E l ő t e r j e s z t é s

Az előterjesztés tárgya: 2019. évi költségvetési rendelet II. módosítása

Előterjesztő: a polgármester

Előzmények:

Rendelet - tervezet: az előterjesztés melléklete

A téma ismertetése:

A Képviselő - Testület a 2019.03.13. napján tartott ülésén elfogadta Álmosd Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló **3/2019. (III.13.)** számú rendeletét az alábbi fő összegekkel, melyek tartalmazzák a finanszírozási műveleteket is (eredeti előirányzatok):

Megnevezés	**Önkormányzat összesített**
Költségvetési bevétel	**413 348 E Ft**
Költségvetési kiadás	**691 296 E Ft**
Költségvetési hiány	***277 948 E Ft***
- Működési hiány	*25 725 E Ft*
- Felhalmozási hiány	*252 223 E Ft*
Finanszírozási bevétek	**284 584 E Ft**
Finanszírozási kiadások	**6 636 E Ft**
Finanszírozási többlet	***277 948 E Ft***
- Működési többlet	*16 027 E Ft*
- Felhalmozási többlet	*261 921 E Ft*

Ebben a költségvetési évben az I. rendelet módosítás fő összegei az alábbiak szerint módosultak:

Megnevezés	**Önkormányzat összesített**
Költségvetési bevétel	**466 963 E Ft**
Költségvetési kiadás	**755 252 E Ft**
Költségvetési hiány	***288 289 E Ft***
- Működési hiány	*45 818 E Ft*
- Felhalmozási hiány	*242 471 E Ft*
Finanszírozási bevétek	**295 457 E Ft**
Finanszírozási kiadások	**7 168 E Ft**
Finanszírozási többlet	***288 289 E Ft***
- Működési többlet	*16 027 E Ft*
- Felhalmozási többlet	*272 262 E Ft*

Ebben a költségvetési évben a jelenlegi, a II. rendelet módosítás fő összegei az előterjesztés mellékletei alapján az alábbiak szerint módosulnak:

Megnevezés	Önkormányzat összesített
Költségvetési bevétel	**521 890 E Ft**
Költségvetési kiadás	**810 373 E Ft**
Költségvetési hiány	***288 483 E Ft***
- Működési hiány	*52 071 E Ft*
- Felhalmozási hiány	*236 412 E Ft*
Finanszírozási bevétek	**295 651 E Ft**
Finanszírozási kiadások	**7 168 E Ft**
Finanszírozási többlet	***288 483 E Ft***
- Működési többlet	*16 221 E Ft*
- Felhalmozási többlet	*272 262 E Ft*

A módosított költségvetési rendelet-tervezetet 817 541 E Ft bevételi és kiadási fő összeggel terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra a rendelet-tervezet 1.§-3.§-ban foglaltak szerint

A rendeletmódosítás kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításokat, az évközi központi előirányzat változásokat, elnyert pályázati támogatásokkal összefüggő bevételek és kiadások, valamint az Önkormányzati választások bevételeinek és kiadásainak beépítését tartalmazza.
A rendelet - tervezet elfogadása minősített többséget igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Álmosd, 2020. június 26.

Tisztelettel:

Tóth Sándor
polgármester

ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.../2020. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.13.) rendelet módosításáról

1. §

A módosított költségvetés bevételei és kiadásai

Az Álmosd Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi módosított költségvetését:

521 890 E Ft	**Költségvetési bevétellel**
810 373 E Ft	**Költségvetési kiadással**
- 288 483 E Ft	**Költségvetési egyenleggel**

295 651 E Ft	**Finanszírozási bevétellel**
7 168 E Ft	**Finanszírozási kiadással**
288 483 E Ft	**Finanszírozási egyenleggel**

állapítja meg.

Álmosd Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási **főösszegét 817 541 eFt**-ban állapítja meg.

2. §

(1) A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a
5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, - Önkormányzat
5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2/a - Önkormányzati Hivatal
5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, - Önkormányzati Óvoda adatait tartalmazó mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési rendelet Önkormányzat és intézményei összesített módosításait a képviselő-testület a 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, számú mellékletei szerint állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

.....	.....
jegyző	*polgármester*

1.1. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

	A	B	C	D
1		**BEVÉTELEK**		
2	*1. sz. táblázat*			
3	Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5	A	B	C	D
6	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**199 900**	**210 223**
7	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 301	82 041
8	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 077	47 696
9	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 681	54 319
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 289	8 363
11	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 229	17 484
12	1.6.	Elszámolásokból származó bevételek	323	320
13	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**92 656**	**101 926**
14	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
15	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
16	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
17	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
18	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 656	101 926
19	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	15 971	15 971
20	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**50 190**	**125 624**
21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 834
22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	50 190	122 790
26	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
27	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+..+4.7.)**	**33 255**	**51 255**
28	4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	30	30
29	4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	4 200	4 200
30	4.3.	Iparűzési adó	25 000	43 000
31	4.4.	Talajterhelési díj		
32	4.5.	Gépjárműadó	2 400	2 400
33	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
34	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 625	1 625
35	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**36 006**	**27 804**
36	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 320	4 320
37	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 991	5 991
38	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	794	1 042
39	5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 010	6 010
40	5.5.	Ellátási díjak	1 446	1 446
41	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 075	4 032
42	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	547	547
43	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9	9
44	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
45	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
46	5.11.	Egyéb működési bevételek	13 814	4 407
47	**6.**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**3 717**
48	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
49	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
50	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 543
51	6.4.	Részesedések értékesítése		
52	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		174
53	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 341**	**1 341**
54	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
55	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 341	1 341
56	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
57	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
58	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
59	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
60	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
61	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
62	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
63	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**413 348**	**521 890**
64	**10.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
70	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	**12.**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**284 584**	**295 119**
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	284 584	295 119
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
76	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		532
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		532
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
79	13.3.	Betétek megszüntetése		
80	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
85	**15.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		

I.I. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

	A	B	C	D
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	284 584	295 651
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	697 932	817 541
88				

1.1. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

	A	B	C	D
89		**KIADÁSOK**		
90	*2. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
91	Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi	
92			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
93	A	B	C	D
94	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	388 884	444 620
95	1.1.	Személyi juttatások	206 132	215 214
96	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 262	37 192
97	1.3.	Dologi kiadások	104 541	135 057
98	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 867	29 952
99	1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 883	8 419
100	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3	
101	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
102	1.8.	- Elvonások és befizetések		
103	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
104	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
105	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
106	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 130	4 130
107	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
108	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	1 000
109	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
110	1.16.	- Kamattámogatások		
111	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 750	3 289
112	1.18.	**Tartalékok**	10 199	18 786
113	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000	5 396
114	1.20.	- Céltartalék	9 199	13 390
115	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	302 413	365 753
116	2.1.	Beruházások	283 868	293 724
117	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	160 718	157 173
118	2.3.	Felújítások	18 545	72 029
119	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
120	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
121	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
122	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
123	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
124	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
125	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
126	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
127	2.12.	- Lakástámogatás		
128	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
129	3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	691 296	810 373
130	4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		
131	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
132	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
133	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
134	5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**		
135	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
137	5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
138	5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
139	6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	6 636	7 168
140	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
141	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 636	7 168
142	6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
143	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
144	7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**		
145	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
146	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
147	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
148	7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
149	8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)**	6 636	7 168
150	9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)**	697 932	817 541
151				
152		**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**		
153	*3. sz. táblázat*			
154	1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	-277 948	-288 483
155	2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	277 948	288 483

1.2. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	199 900	196 408
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 301	82 041
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 077	47 696
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 681	54 319
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 289	8 363
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 229	3 669
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek	323	320
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	72 285	74 832
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	72 285	74 832
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	32 020	50 020
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	30	30
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	4 200	4 200
4.3.	Iparűzési adó	25 000	43 000
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 400	2 400
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	390	390
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	31 916	23 709
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 496	1 496
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 976	5 976
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	794	1 037
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 110	5 110
5.5.	Ellátási díjak	1 446	1 446
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 724	3 681
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	547	547
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 814	4 407
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		3 717
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 543
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		174
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	1 341	1 341
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 341	1 341
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	337 462	350 027
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	69 545	80 080
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 545	80 080
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		532
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		532
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	69 545	80 612

1.2. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	407 007	430 639

1.2. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	285 788	308 901
1.1.	Személyi juttatások	145 481	151 453
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 643	25 201
1.3.	Dologi kiadások	77 745	79 659
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 867	29 952
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 853	3 850
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 850	2 850
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	1 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	**Tartalékok**	10 199	18 786
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000	5 396
1.20.	- Céltartalék	9 199	13 390
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	27 450	22 359
2.1.	Beruházások	10 705	5 614
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	16 745	16 745
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	313 238	331 260
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	6 636	7 168
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 636	7 168
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)**	6 636	7 168
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)**	319 874	338 425

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	24 224	18 767
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	62 909	73 444

1.3. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**		13 815
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		13 815
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	20 371	25 988
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 371	25 988
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	15 971	15 971
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	50 190	125 624
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 834
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	50 190	122 790
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	1 200	1 200
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	4 075	4 080
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 824	2 824
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		5
5.4.	Tulajdonosi bevételek	900	900
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351	351
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	75 836	170 707
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	215 039	215 039
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	215 039	215 039
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	215 039	215 039

1.3. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	290 875	385 746

1.3. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	53 591	83 720
1.1.	Személyi juttatások	21 360	22 564
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 928	3 981
1.3.	Dologi kiadások	24 273	52 606
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 030	4 569
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 280	1 280
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 750	3 289
1.18.	**Tartalékok**		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	274 912	343 034
2.1.	Beruházások	273 112	288 709
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	160 718	157 344
2.3.	Felújítások	1 800	55 284
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	328 503	426 754
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)**		
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)**	328 503	426 754

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	-252 667	-256 047
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	215 039	215 039

1.4. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**		1 106
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 106
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	35	35
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	35	35
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	15	15
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15	15
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	50	1 156
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**		

1.4. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	50	1 156

1.4. melléklet

Álmosd Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	49 505	51 999
1.1.	Személyi juttatások	39 290	41 197
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 691	8 010
1.3.	Dologi kiadások	2 524	2 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	**Tartalékok**		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	51	363
2.1.	Beruházások	51	363
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	49 556	52 362
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)**		
9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+8)**	49 556	52 362

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	-49 506	-51 206
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**		

2.1. sz. mell.

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	199 900	210 223	Személyi juttatások	206 132	215 214
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 656	101 926	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 262	37 192
3.	2.-ból EU-s támogatás	15 971	15 971	Dologi kiadások	104 540	135 057
4.	Közhatalmi bevételek	33 255	51 255	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 867	29 952
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 341	1 341	Egyéb működési célú kiadások	7 883	8 419
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	10 199	18 786
7.	Egyéb működési bevételek	36 006	27 804			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**363 158**	**392 549**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**388 883**	**444 620**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*22 663*	*22 857*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 663	22 857	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		532	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 636	7 168
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**22 663**	**23 389**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**6 636**	**7 168**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**385 821**	**415 938**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**395 519**	**451 788**
24.	**Költségvetési hiány:**	**25 725**	**52 071**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**9 698**	**35 850**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**
	Fin.többlet:	16 221	16 221			

2.2.sz. mell.

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 190	125 624	Beruházások	283 868	293 724
2.	1.-ből EU-s támogatás	15 971	15 971	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	160 718	157 173
3.	Felhalmozási bevételek		3 717	Felújítások	18 545	72 029
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**50 190**	**129 341**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**302 413**	**365 753**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*261 921*	*272 262*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	261 921	272 262	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**261 921**	**272 262**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**		
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**312 111**	**401 603**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**302 413**	**365 753**
27.	**Költségvetési hiány:**	**252 223**	**236 412**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**9 698**	**35 850**

Fin.többlet: 272 262

3.sz. mell.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Iskola Köz aszfalt út építése		2019		6 000	
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás vagyoni hozzájárulás	189	2019		90	189
Óvoda melletti ingatlan megvásárlása	2 000	2019		4 000	2 000
Szőlőskert fásítás	300	2019		300	300
Közművelődés érdek.növ.pályázat	1 000	2019		1 000	1 000
Külterületi út építése	100 757	2017-2020	767	90 651	99 990
Közös Hivatal kisértékű te. beszerzése	1 029	2019		76	1 029
Chernel J.Önk. Óvoda kisértékű te. beszerzése	524	2019		626	524
Védőnő kisértékű eszköz beszerzés	254	2019		254	254
Piaclétesítés	9 874	2019		17 003	9 874
Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés	2 209	2019		1 941	2 209
Facsemete telpítése	740	2019		740	740
Új óvoda építése	188 185	2017-2020	32 466	159 264	155 719
Múzeum eszközbeszerzés	444	2019		444	444
EFOP PÁLYÁTI támogatásból vásárolt eszközök	1 454	2019		1454	1 454
Ifjúsági klub beruházás (sakk)	25	2019		25	25
MFP-Eszközbeszerzés	2 937	2019-2020			2 937
KEHOP Eszközbeszerzés	856	2019-2020			856
Kondipark és játszótér	64	2019			64
Műfüves pálya	200	2019-2020			200
Tanyabusz beszerzése	13 916	2019-2020			13 916
ÖSSZESEN:	**326 957**		**33 233**	**283 868**	**293 724**

4. sz. mell.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	E
Belterületi utak felújítás	16 110	2019		16 110	16 110
Szennyvízszivattyú felújítása	635	2019		635	635
Kubinyi Ágoston pr. múzeum felújítás	1 800	2019		1 800	1 800
Fogorvosi rendelő felújítása (406 e Ft projektmenedzsment - nem aktiválható a beruházásra)	25 450	2019-2020			25 044
Árpád és Balassi utcák felújítása	28 440	2019-2020			28 440
ÖSSZESEN:	**72 435**			**18 545**	**72 029**

	A	B	C	D
1				5.1.sz. mell.
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				*Ezer forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	199 900	210 223
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 301	82 041
10	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 077	47 696
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	53 681	54 319
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 289	8 363
13	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 229	17 484
14	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	323	320
15	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	92 656	98 238
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
17	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
19	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
20	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 656	98 238
21	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	15 971	15 971
22	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	50 190	125 624
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 834
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	50 190	122 790
28	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
29	4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	33 220	51 220
30	4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó	30	30
31	4.2.	Magánszemélyek komm. adója	4 200	4 200
32	4.3.	Iparűzési adó	25 000	43 000
33	4.4.	Talajterhelési díj		
34	4.5.	Gépjárműadó	2 400	2 400
35	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
36	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 590	1 590
37	5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	25 968	17 766
38	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 320	4 320
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300
40	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	468	716
41	5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 660	5 660
42	5.5.	Ellátási díjak		
43	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 152	2 109
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	247	247
45	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8	8
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
47	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
48	5.11.	Egyéb működési bevételek	13 813	4 406
49	6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		3 717
50	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
51	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
52	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 543
53	6.4.	Részesedések értékesítése		
54	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		174
55	7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	1 341	1 341
56	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 341	1 341
58	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
59	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
60	8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
61	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
62	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
63	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
64	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
65	9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	403 275	508 129
66	10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
67	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
69	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
70	11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
71	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
74	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
75	12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	283 738	294 079
76	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	283 738	294 079
77	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
78	13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		532
79	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		532
80	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
81	13.3.	Betétek megszüntetése		
82	14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
83	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
84	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
85	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
86	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
87	15.	**Váltóbevételek**		
88	16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
89	17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	283 738	294 611
90	18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	687 013	802 740

	A	B	C	D
1				5.1.sz. mell.
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				*Ezer forinthan !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
91				
92		Kiadások		
93	1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	202 869	252 422
94	1.1.	Személyi juttatások	84 734	89 240
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 558	13 104
96	1.3.	Dologi kiadások	63 628	92 921
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 867	29 952
98	1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 883	8 419
99	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3	
100	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
101	1.8.	- Elvonások és befizetések		
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
103	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
105	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 130	4 130
106	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	1 000
108	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 750	3 289
111	1.18.	Tartalékok	10 199	18 786
112	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000	5 396
113	1.20.	- Céltartalék	9 199	13 390
114	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	301 712	364 200
115	2.1.	Beruházások	283 167	292 171
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	160 718	157 173
117	2.3.	Felújítások	18 545	72 029
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
120	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
126	2.12.	- Lakástámogatás		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
128	3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	504 581	616 622
129	4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)		
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
133	5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)		
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
137	5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltásn		
139	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.)	182 432	186 118
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 636	7 168
143	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	175 796	178 950
144	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
145	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
146	7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)		
147	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
152	8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
153	9.	**Váltókiadások**		
154	10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	182 432	186 118
155	11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	687 013	802 740
156				
157	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**		6	6
158	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**		40	40

	A	B	C	D
1				5.1.1. melléklet
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
4				*Ezer forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		**Bevételek**		
8	1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	199 900	196 408
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 301	82 041
10	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 077	47 696
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	53 681	54 319
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 289	8 363
13	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 229	3 669
14	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	323	320
15	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	72 285	73 042
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
17	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
19	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
20	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	72 285	73 042
21	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
22	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
28	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
29	4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	32 020	50 020
30	4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó	30	30
31	4.2.	Magánszemélyek komm. adója	4 200	4 200
32	4.3.	Iparűzési adó	25 000	43 000
33	4.4.	Talajterhelési díj		
34	4.5.	Gépjárműadó	2 400	2 400
35	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
36	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	390	390
37	5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	21 893	13 686
38	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 496	1 496
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300
40	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	468	711
41	5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 760	4 760
42	5.5.	Ellátási díjak		
43	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	801	1 758
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	247	247
45	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8	8
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
47	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
48	5.11.	Egyéb működési bevételek	13 813	4 406
49	6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		3 717
50	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
51	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
52	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 543
53	6.4.	Részesedések értékesítése		
54	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		174
55	7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	1 341	1 341
56	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	1 341	1 341
58	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
59	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
60	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
61	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
62	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
63	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
64	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
65	9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	327 439	338 214
66	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
67	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
69	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
70	11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
71	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése		
72	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése		
74	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
75	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	68 699	79 040
76	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 699	79 040
77	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
78	13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		532
79	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		532
80	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
81	13.3.	Betétek megszüntetése		
82	14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
83	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése		
84	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése		
85	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
86	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
87	15.	**Váltóbevételek**		
88	16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
89	17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	68 699	79 572
90	18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	396 138	417 786

	A	B	C	D
1				5.1.1. melléklet
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
4				*Ezer forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
91				
92		Kiadások		
93	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)**	149 278	169 832
94	1.1.	Személyi juttatások	63 374	67 635
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 630	9 294
96	1.3.	Dologi kiadások	39 355	40 315
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 867	29 952
98	1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 853	3 850
99	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3	
100	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
101	1.8.	- Elvonások és befizetések		
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
103	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
105	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 850	2 850
106	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	1 000
108	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
111	1.18.	Tartalékok	10 199	18 786
112	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 000	5 396
113	1.20.	- Céltartalék	9 199	13 390
114	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	26 800	21 166
115	2.1.	Beruházások	10 055	4 421
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
117	2.3.	Felújítások	16 745	16 745
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
120	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
126	2.12.	- Lakástámogatás		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
128	3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	176 078	190 998
129	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
133	5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**		
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
137	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
139	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	182 432	186 118
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 636	7 168
143	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	175 796	178 950
144	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
145	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
146	7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**		
147	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
152	8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
153	9.	**Váltókiadások**		
154	10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	182 432	186 118
155	11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	358 510	377 116
156				
157	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**		4	4
158	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**		40	40

	A	B	C	D
1				5.1.2. melléklet
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		
4				*Ezer forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**		13 815
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
10	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
13	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 815
14	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
15	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	20 371	25 196
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
17	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
19	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
20	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 371	25 196
21	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	15 971	15 971
22	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	50 190	125 624
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 834
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	50 190	122 790
28	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
29	4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	1 200	1 200
30	4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó		
31	4.2.	Magánszemélyek komm. adója		
32	4.3.	Iparűzési adó		
33	4.4.	Talajterhelési díj		
34	4.5.	Gépjárműadó		
35	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
36	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200
37	5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	4 075	4 080
38	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 824	2 824
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
40	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		5
41	5.4.	Tulajdonosi bevételek	900	900
42	5.5.	Ellátási díjak		
43	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351	351
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
45	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
47	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
48	5.11.	Egyéb működési bevételek		
49	6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
50	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
51	6.2.	Ingatlanok értékesítése		
52	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
53	6.4.	Részesedések értékesítése		
54	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
55	7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		
56	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
57	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
58	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
59	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
60	8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
61	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
62	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
63	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
64	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
65	9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	75 836	169 915
66	10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
67	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
69	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
70	11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
71	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
74	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
75	12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	215 039	215 039
76	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	215 039	215 039
77	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
78	13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		
79	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
80	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
81	13.3.	Betétek megszüntetése		
82	14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
83	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
84	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
85	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
86	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
87	15.	**Váltóbevételek**		
88	16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
89	17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	215 039	215 039
90	18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	290 875	384 954

	A	B	C	D
1				5.1.2. melléklet
2	Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
3	Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		
4				*Ezer forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
91				
92		Kiadások		
93	1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	53 591	82 590
94	1.1.	Személyi juttatások	21 360	21 605
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 928	3 810
96	1.3.	Dologi kiadások	24 273	52 606
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
98	1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	4 030	4 569
99	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
100	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
101	1.8.	- Elvonások és befizetések		
102	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
103	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
104	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
105	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 280	1 280
106	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
107	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
108	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
109	1.16.	- Kamattámogatások		
110	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 750	3 289
111	1.18.	Tartalékok		
112	1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
113	1.20.	- Céltartalék		
114	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	274 912	343 034
115	2.1.	Beruházások	273 112	287 750
116	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	160 718	157 173
117	2.3.	Felújítások	1 800	55 284
118	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
119	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
120	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
121	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
122	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
123	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
124	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
125	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
126	2.12.	- Lakástámogatás		
127	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
128	3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	328 503	425 624
129	4.	**Hitel-, kölcsöntőrlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)		
130	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
131	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
132	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
133	5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)		
134	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
135	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
137	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
138	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
139	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
140	6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.)		
141	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
142	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
143	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
144	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
145	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
146	7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)		
147	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
152	8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
153	9.	**Váltókiadások**		
154	10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)		
155	11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	328 503	425 624
156				
157	**Éves tervezett létszám előirányzat (fő)**		2	2
158	**Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)**		0	0

5.1.3. melléklet

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**		
4.1.	Termőföld bérbead. sz. jöv. adó		
4.2.	Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**		
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	**Váltóbevételek**		
16.	**Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**		
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**		

5.1.3. melléklet

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)		
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**		
9.	**Váltókiadások**		
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)		
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)		

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

	A	B	C	D
1				5.2. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				*Ezer forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		Bevételek		
8	1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	343	343
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15	15
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	326	326
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak		
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
16	1.8.	Kamatbevételek	1	1
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek	1	1
19	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		2 896
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 896
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	3.	**Közhatalmi bevételek**	35	35
25	4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
34	7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
35	8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	378	3 274
36	9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	81 235	83 734
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	111	237
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	81 124	83 497
40	10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	81 613	87 008
41				
42				
43		Kiadások		
44	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	81 537	85 979
45	1.1.	Személyi juttatások	63 323	66 569
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 404	13 035
47	1.3.	Dologi kiadások	5 810	6 375
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	76	1 029
51	2.1.	Beruházások	76	1 029
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	81 613	87 008
56				
57	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**		14	14
58	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**		0	0

5.2/a sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal - ÚJLÉTAI KIRENDELTSÉGE
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)**	32 295	32 595
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 295	32 595
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	32 295	32 595

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	32 257	32 595
1.1.	Személyi juttatások	26 350	26 669
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 153	5 124
1.3.	Dologi kiadások	754	802
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	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.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	32 295	32 595

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

	A	B	C	D
1				5.2.1. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
4				*Ezer forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		**Bevételek**		
8	**1.**	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**328**	**328**
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	326	326
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak		
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
16	1.8.	Kamatbevételek	1	1
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek	1	1
19	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**1 790**
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 790
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	**3.**	**Közhatalmi bevételek**		
25	**4.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	**5.**	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
34	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
35	**8.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**328**	**2 118**
36	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**31 850**	**33 324**
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	111	237
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 739	33 087
40	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**32 178**	**35 442**
41				
42				
43		**Kiadások**		
44	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**32 032**	**33 980**
45	1.1.	Személyi juttatások	24 032	25 372
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 713	5 025
47	1.3.	Dologi kiadások	3 287	3 583
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**25**	**669**
51	2.1.	Beruházások	25	669
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	**3.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**32 057**	**34 649**
56				
57	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**		**6**	**6**
58	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**		**0**	**0**

	A	B	C	D
1				5.2.2.. melléklet
2	**Költségvetési szerv megnevezése**	**Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal**		
3	**Feladat megnevezése**	**Önként vállalt feladatok**		
4				***Ezer forintban !***
5	**Száma**	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**
6	**A**	**B**	**C**	**D**
7		**Bevételek**		
8	**1.**	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak		
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
16	1.8.	Kamatbevételek		
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	**3.**	**Közhatalmi bevételek**		
25	**4.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	**5.**	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
34	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
35	**8.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**		
36	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
40	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		
41				
42				
43		**Kiadások**		
44	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		
45	1.1.	Személyi juttatások		
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
47	1.3.	Dologi kiadások		
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
51	2.1.	Beruházások		
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	**3.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		
56				
57	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**			
58	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**			

	A	B	C	D
1				5.2.3. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal		
3	Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		
4				*Ezer forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		**Bevételek**		
8	1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	15	15
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15	15
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek		
13	1.5.	Ellátási díjak		
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
16	1.8.	Kamatbevételek		
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		1 106
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 106
23	2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
24	3.	**Közhatalmi bevételek**	35	35
25	4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
29	5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
34	7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
35	8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	50	1 156
36	9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	49 385	50 410
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 385	50 410
40	10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	49 435	51 566
41				
42				
43		**Kiadások**		
44	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	49 505	51 999
45	1.1.	Személyi juttatások	39 290	41 197
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 691	8 010
47	1.3.	Dologi kiadások	2 524	2 792
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	51	363
51	2.1.	Beruházások	51	363
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	49 556	52 362
56				
57	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**		8	8
58	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**		0	0

	A	B	C	D
1				5.3.. melléklet
2	Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda		
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
4				*Ezer forintban !*
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7		**Bevételek**		
8	**1.**	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**9 695**	**9 695**
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 676	5 676
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek	350	350
13	1.5.	Ellátási díjak	1 446	1 446
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 923	1 923
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	300	300
16	1.8.	Kamatbevételek		
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
18	1.10.	Egyéb működési bevételek		
19	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**792**
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		792
23	2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
24	**3.**	**Közhatalmi bevételek**		
25	**4.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**		
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
28	4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
29	**5.**	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése		
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése		
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
33	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**		
34	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		
35	**8.**	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**9 695**	**10 487**
36	**9.**	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**95 408**	**96 256**
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	735	803
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 673	95 453
40	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**105 103**	**106 743**
41				
42				
43		**Kiadások**		
44	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**104 478**	**106 219**
45	1.1.	Személyi juttatások	58 075	59 405
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 300	11 053
47	1.3.	Dologi kiadások	35 103	35 761
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
50	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**625**	**524**
51	2.1.	Beruházások	625	524
52	2.2.	Felújítások		
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
54	2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
55	**3.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**105 103**	**106 743**
56				
57	**Éves tényleges állományi létszám (fő)**		**16**	**16**
58	**Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)**		**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**9 695**	**9 695**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 676	5 676
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	350	350
1.5.	Ellátási díjak	1 446	1 446
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 923	1 923
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	300	300
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.)**	**9 695**	**10 487**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**95 408**	**96 256**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	735	803
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 673	95 453
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**105 103**	**105 883**

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**104 478**	**105 089**
1.1.	Személyi juttatások	58 075	58 446
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 300	10 882
1.3.	Dologi kiadások	35 103	35 761
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**625**	**524**
2.1.	Beruházások	625	524
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.)**	**105 103**	**105 544**

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