Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok

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.)**		792
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		792
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.)**		792
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		792

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**		1 130
1.1.	Személyi juttatások		959
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		171
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**		1 130

Éves tényleges állományi létszám (fő)		**2**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok

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.)**		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**		

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

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

Előterjesztő: Tóth Sándor

polgármester

Készítette: dr. Medve Erzsébet

jegyző

Álmosd Község Önkormányzata ...../2020. (V.....) zárszámadási rendeletének indokolása

Kelt: Álmosd, 2020. május 14.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített, a polgármester által beterjesztett zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig fogadja el a képviselő-testület. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Álmosd Község Önkormányzata 2019. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I.

BEVEZETŐ

Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019.03.12-én fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában kétszer módosításra került.

Álmosd község lakosainak száma 2019. január 1-én 1 834 fő volt.

A 2019. évi költségvetést a Képviselő-testület forráshiány nélkül fogadta el.

A 2019. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és takarékosság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat a 2019. évi tervezett költségvetési bevételeit összességében 92,76 %-ra teljesítette.

Az ***Önkormányzatok költségvetési támogatása*** elszámolásakor a mutatószámok, feladatmutatók alakulása alapján számol el az önkormányzat a központi költségvetés felé az előírt bizonylatok figyelembevételével (intézményi statisztikák, analitikus nyilvántartások) a ténylegesen igénybe vehető központi működési támogatással. A tervezett eredeti előirányzat az önkormányzatok működési támogatás jogcímen 199 900 e Ft volt, a teljesítés ezen a jogcímen 210 222 e Ft.

A Belügyminisztérium a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat alapján 4 588 000 forint, azaz négymillió-ötszáznyolcvannyolcezer forint vissza nem térítendő támogatást biztosított.

A 2019 májusi, októberi, valamint év végi normatíva felmérések során összességében 70 893 forint lemondásunk volt gyermekétkeztetést érintően, 291 840 forint pótigényünk szünidei étkeztetéshez kapcsolódóan, valamint 1 307 120 forint lemondásunk köznevelési támogatásból.

A 2018 végi elszámolás alapján összességében 2850 Ft (3e Ft) visszafizetési kötelezettségünk keletkezett a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési feladatok támogatásából, valamint 323 e Ft többletigényünk keletkezett intézményi gyermekétkeztetés támogatására.

Az ***egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*** jogcím alatt a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 80,39 %.

- fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása 13 218 e Ft
- egyéb fejezeti kezelésű ei. 3 248 e Ft
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 5 374 e Ft
- elkülönített állami pénzalapok 50 611 e Ft
- helyi önkormányzatok és költségvetési szervei 9 492 e Ft

A ***közhatalmi bevételek*** a módosított előirányzathoz viszonyítva 106,97 %-ban teljesültek.

Ezen belül:

- magánszemélyek kommunális adója 3129 e Ft
- helyi iparűzési adó 47 344 e Ft
- gépjárműadó 2 266 e Ft
- talajterhelési díj 996 e Ft
- egyéb közhatalmi bevételek 1092 e Ft

A ***működési bevételek*** 87,42 %-os teljesítést mutatnak. A működési bevételek között került kimutatásra a múzeumi belépőjegyek, a piaci helypénz, a busz bérbeadásából származó bevétel, a szociális étkezési térítési díj bevételek, a közvetített szolgáltatások bevételei, a tulajdonosi bevételek (bérbeadásból), az ellátási díjak, kamatbevételek és az Áfa bevételek.

A ***felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*** jogcím alatt a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 63,98 %.

- felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2 834 e Ft
- egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 77 537 e Ft

Felhalmozási bevétele az önkormányzatnak 3 718 e Ft-ja volt, ami a Hajdú-Bihari Önk. Vízmű Zrt. megszűnéséből eredő tartós részesedés (175 e Ft) és a Volkswagen kisbusz értékesítéséből származó nettó értékesítési ár (3 543 e Ft).

Kiadások alakulása, megvalósult beruházások

A költségvetési kiadások önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakultak:

	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-a
Költségvetési kiadások	810 373 e Ft	519 403 e Ft	64,09
• *ebből Működési kiadások*	*425 834 e Ft*	*385 002 e Ft*	*90,41*
• *ebből Felhalmozási kiadások*	*365 753 e Ft*	*134 401 e Ft*	*36,75*
• *ebből Tartalékok*	*18 786 e Ft*		

A működési célú kiadások 53,79 %-át a személyi kiadások, a 9,23 %-át a kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok 28,45 %-át a dologi kiadások, 7 %-át az ellátottak pénzbeli juttatásai, 1,52 %-át egyéb működési célú kiadások teszik ki.

Az arányokat látva megállapítható, hogy a működési kiadások közel 63,03 %-át a bérkiadások és járulékaik alkotják.

Az Önkormányzat Hivatalát és Köznevelési intézményét egyaránt a működési kiadásainak takarékos felhasználása jellemezte.

A szociális ellátásra szorulók száma évről-évre növekszik, összege nehezen tervezhető a támogatási formák változása miatt.

A költségvetési kiadásoknak 36,75 %-át teszik ki a felhalmozási kiadások, melyek a beruházások (85,16 %) és felújítások (14,84 %) teljesített kiadásait tartalmazzák. Beruházások

A felhalmozási jellegű kiadásoknál az alábbi beruházások és felújítások valósultak meg:

- Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés
- Facsemete telepítés
- Új óvoda építése (folyamatban)
- Múzeumi eszközbeszerzés
- Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás vagyoni hozzájárulás
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése igazgatáshoz
- Külterületi út építése (folyamatban)
- Közös Hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
- Chernel J.Önk. Óvoda kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
- Védőnő kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
- Sportpálya beruházás
- Eszköz beszerzés múzeumi támogatásból
- Belterületi utak felújítása
- Szennyvízszivattyú felújítása
- Kubinyi Ágoston program keretében múzeum felújítás
- Fogorvosi rendelő felújítás (folyamatban)

Részletesen a beruházási és felújítási adatokat a rendelet 3-4. számú melléklete tartalmazza.

A maradvány alakulását a 9. számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat maradványa kerekítéssel: 229 426 e Ft, ebből kötelezettséggel terhelt támogatási összeg és szállítói tartozás az alábbi tételek alapján:

• Tanyabusz pályázathoz kapcsolódó	14 921 e Ft
• Piac pályázat	2 094 e Ft
• Téli rezsicsökkentés	36 e Ft
• Kubinyi Ágoston program V.	2 000 e Ft
• KEHOP pályázat	3 930 e Ft
• Óvodaépítés pályázat	78 189 e Ft
• Támogatás megelőlegezés	6 776 e Ft
• Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás	834 e Ft
• Kifizetett előlegek	20 831 e Ft
- *ebből piac pályázat*	*2 239 e Ft*
- *ebből külterületi út pályázat*	*7 873 e Ft*
- *ebből óvodaépítés pályázat*	*10 719 e Ft*
• Széchenyi számla egyenlege	8 753 e Ft
• Céltartalékba helyezve	3 922 e Ft

- Közfoglalkoztatás támogatás és bevétel 1 386 e Ft
- MFP eszközbeszerzés 3 157 e Ft
- Fogorvosi rendelő felújítás pályázat 24 949 e Ft
- MFP útfelújítás pályázat (Árpád, Balassi utca) 28 974 e Ft

Az Önkormányzat szabad maradványa a fenti tételeket levonva 29 838 e Ft, a Hivatal szabad maradványa 139 e Ft, az Óvodáé 2 175 e Ft, melyek konszolidált összege 32 152 e Ft.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXC törvény 91.§ (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2019. január 1-én 283 738 e Ft volt. Bevételként 739 531 e Ft került elszámolásra.

Az év folyamán 510 104 e Ft kifizetését és egyéb korrekciós tételeket követően a 2019. december 31-ei záró pénzkészlet 206 294 e Ft.

A közös hivatal pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2019. január 1-én 111 e Ft volt. Bevételként 84 371 e Ft került elszámolásra.

Az év folyamán 84 232 e Ft kifizetését és egyéb korrekciós tételeket követően a 2019. december 31-ei záró pénzkészlet 14 e Ft.

Az óvoda pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2019. január 1-én 735 e Ft volt. Bevételként 104 345 e Ft került elszámolásra.

Az év folyamán 102 170 e Ft kifizetését és egyéb korrekciós tételeket követően a 2019. december 31-ei záró pénzkészlet 2 130 e Ft.

Többéves kihatással járó döntések

Az önkormányzat hitel állománya 2019. december 31-én 0 e Ft.

A következő költségvetési évre áthúzódó kötelezettségek összege 43 525 e Ft.

Bemutatásuk a 2. számú tájékoztató táblában került részletes bemutatásra.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2019. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2019. december 31. napjával nem volt kezességvállalása. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 81 e Ft, mely következő jogcímeken jelentkezett:

- gépjárműadó mentesség 15 e Ft
- helyiségek hasznosítása utáni mentesség 204 e Ft

Adósságállomány alakulása

2019. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósságállománya nem volt. A következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 36 853 e Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 1 753 e Ft, 1-90 nap közötti lejáratú 35 100 e Ft.

Kötelezettségek megnevezése	**Összege**
Költségvetési évben esedékes:	
Beruházási feladatok	34 996 e Ft
Dologi kiadások	104 e Ft
Költségvetési évet követően esedékes:	
Támogatás megelőlegezés	6 776 e Ft
Dologi kiadások	1 753 e Ft
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások:	
Egyéb adósság (adótúlfizetés, mást megillető bevétel)	1 733 e Ft
-ebből kapott előleg	*1 570 e Ft*
-ebből továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások	*20 e Ft*
-ebből más szervezetet megillető bevételek	*143 e Ft*

Az intézmények 2019. évi utolsó finanszírozására 2019. december végén került sor, melyből az addig beérkezett 2019. évi fizetési határidejű számláikat egyenlítették ki.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2019. december 31-én 1 620 946 e Ft, mely 1,017 %-kal nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 49,05 %-kal (539 e Ft-tal) csökkent a 2018. december 31-ei adathoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök állománya 77 067 e Ft-tal (1,06 %-kal) növekedett.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya az előző évhez képest 681 e Ft-tal csökkent.

A vagyonkezelésbe átadott eszközök év végi állománya nem változott az előző évhez képest (174 200 e Ft – iskola).

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 6 918 e Ft, mely 2 246 e Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

Csökkenés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 208 438 e Ft.

2019. év végén meglévő értékpapírok állománya 0 e Ft.

A követelések vonatkozásában növekedés tapasztalható, mértéke 149,06 % az előző évhez képest.

Követelések megnevezése	**Bruttó követelés**	**Nettó követelés (Bruttó – Értékvesztés)**
Költségvetési évben esedékes:		
Közhatalmi bevételre	10 461 e Ft	3 227 e Ft
-ebből vagyoni típusú adókra	*3 132 e Ft*	*435 e Ft*
-ebből termékek és szolgáltatások adóira	*5 085 e Ft*	*1 879 e Ft*
-ebből egyéb közhatalmi bevételre	*2 244 e Ft*	*914 e Ft*
Működési bevételre	2 039 e Ft	1 791 e Ft
-ebből készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások	*395 e Ft*	*183 e Ft*
-ebből tulajdonosi bevételekre	*1 260 e Ft*	*1 260 e Ft*
-ebből kiszámlázott áfára	*9 e Ft*	*9 e Ft*
-ebből áfa visszatérítésre	*176 e Ft*	*176 e Ft*
-ebből egyéb működési bevételre	*199 e Ft*	*163 e Ft*
Működési célú átvett pénzeszközre	123 e Ft	123 e Ft
-ebből műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	*123 e Ft*	*123 e Ft*
Költségvetési évet követően esedékes:		
Közhatalmi bevételre	18 764 e Ft	18 764 e Ft
-ebből Vagyoni típusú adókra	*16 e Ft*	*16 e Ft*
-ebből Termékek és szolgáltatások adóira	*18 749 e Ft*	*18 749 e Ft*
Működési bevételre	1 084 e Ft	1 084 e Ft
-ebből készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások	*848 e Ft*	*848 e Ft*
-ebből tulajdonosi bevételekre	*76 e Ft*	*76 e Ft*
-ebből kiszámlázott áfára	*160 e Ft*	*160 e Ft*
-ebből egyéb működési bevételre	*0 e Ft*	*0 e Ft*
Működési célú átvett pénzeszközre	420 e Ft	420 e Ft
-ebből műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	*420 e Ft*	*420 e Ft*
Követelés jellegű sajátos elszámolások:		
Adott előlegek	20 874 e Ft	20 874 e Ft

-ebből beruházásokra, felújításra adott	*20 831 e Ft*	*20 831 e Ft*
-ebből túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	*44 e Ft*	*44 e Ft*
Forgótőke elszámolása	298 e Ft	298 e Ft
Folyósított, megelőlegezett TB és családtám. ellátások	56 e Ft	56 e Ft

Az önkormányzat intézményeinél az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya 0 e Ft, a 8. tájékoztató táblázatban részletezve.

A részesedések szintén a 8. tájékoztató tábla kimutatásban szereplő tételekből tevődnek össze.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.

A fenntartható fejlődés érdekében 2019-ben folyamatosan elemeznünk kellett a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17.§-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági hatások:

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, szociális lakások bérbeadása, stb.).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

Nem releváns.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik a Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Álmosd, 2020. június 26.

.....

polgármester

RENDELET-TERVEZET

ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2020. (V.....) önkormányzati rendelete

a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

455 884 e Ft Költségvetési bevétellel

519 403 e Ft Költségvetési kiadással

---

63 519 e Ft költségvetési hiánnyal

302 427 e Ft Finanszírozási bevétellel

7 168 e Ft Finanszírozási kiadással

---

295 259 e Ft finanszírozási többlettel

231 740 e Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2.,1.3.,1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2 melléklet* szerint fogadja el.

2.§

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1,....6.n és a 7.1,.....7.n mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1 .....8.n mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3.§

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4.§

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5.§

Ez a rendelet 2020. .....-án lép hatályba.

....

jegyző *polgármester*

1.1. melléklet a ...../2020. (V....) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**199 900**	**210 223**	**210 222**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 301	82 041	82 041
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 077	47 696	47 696
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 681	54 319	54 319
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 289	8 363	8 363
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 229	17 484	17 483
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek	323	320	320
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**92 656**	**101 926**	**81 943**
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	92 656	101 926	81 943
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**	**80 371**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 834	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	77 537
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	15 971	15 971	9 038
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**33 255**	**51 255**	**54 827**
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	30	30	
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	4 200	4 200	3 129
4.3.	Iparűzési adó	25 000	43 000	47 344
4.4.	Talajterhelési díj			996
4.5.	Gépjárműadó	2 400	2 400	2 266
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 625	1 625	1 092
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**36 006**	**27 804**	**24 305**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 320	4 320	4 626
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 991	5 991	9 209
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	794	1 042	441
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 010	6 010	3 223
5.5.	Ellátási díjak	1 446	1 446	1 590
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 075	4 032	4 581
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	547	547	491
5.8.	Kamatbevételek	9	9	44
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 814	4 407	100
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**3 717**	**3 718**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 543	3 543
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		174	175
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 341**	**1 341**	**449**
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	435
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			14
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			**50**
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			50
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**413 348**	**521 890**	**455 884**
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.)**	**284 584**	**295 119**	**295 119**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	284 584	295 119	295 119
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**532**	**7 309**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		532	7 309
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.)**	**284 584**	**295 651**	**302 427**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**697 932**	**817 541**	**758 311**

1.1. melléklet a ...../2020. (V....) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a ...../2020. (V....) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**378 684**	**425 834**	**385 002**
1.1.	Személyi juttatások	206 132	215 214	207 105
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 262	37 192	35 546
1.3.	Dologi kiadások	104 540	135 057	109 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 867	29 952	26 963
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 883	8 419	5 839
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 130	4 130	3 285
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	1 000	645
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 750	3 289	1 909
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**302 413**	**365 753**	**134 401**
2.1.	Beruházások	283 868	293 724	114 461
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	160 718	157 173	70 002
2.3.	Felújítások	18 545	72 029	19 940
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.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	10 199	18 786	
3.1.	Általános tartalék	1 000	5 396	
3.2.	Céltartalék	9 199	13 390	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**691 296**	**810 373**	**519 403**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	6 636	7 168	7 168
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 636	7 168	7 168
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**6 636**	**7 168**	**7 168**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**697 932**	**817 541**	**526 571**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-277 948**	**-288 483**	**-63 519**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**277 948**	**288 483**	**295 259**

1.2. melléklet a ...../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	199 900	196 408	196 407
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 301	82 041	82 041
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 077	47 696	47 696
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 681	54 319	54 319
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 289	8 363	8 363
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 229	3 669	3 668
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek	323	320	320
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	72 285	74 832	62 093
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	62 093
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		15 971	9 038
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	32 020	50 020	53 788
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	30	30	
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	4 200	4 200	3 129
4.3.	Iparűzési adó	25 000	43 000	47 344
4.4.	Talajterhelési díj			996
4.5.	Gépjárműadó	2 400	2 400	2 266
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	390	390	53
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	31 916	23 709	19 573
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 496	1 496	1 635
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 976	5 976	9 013
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	794	1 037	437
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 110	5 110	3 005
5.5.	Ellátási díjak	1 446	1 446	1 590
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 724	3 681	3 483
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	547	547	266
5.8.	Kamatbevételek	9	9	44
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 814	4 407	100
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		3 717	175
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	175
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	1 341	1 341	449
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	435
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			14
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	332 485
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	80 080
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 545	80 080	80 080
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		532	7 309
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		532	7 309
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	87 389
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	407 007	430 639	419 873

1.2. melléklet a ...../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a ...../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	275 589	290 115	262 222
1.1.	Személyi juttatások	145 481	151 453	147 543
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 643	25 201	24 445
1.3.	Dologi kiadások	77 745	79 659	67 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 867	29 952	19 457
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 853	3 850	2 790
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 850	2 850	2 145
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	1 000	645
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	27 450	22 359	21 005
2.1.	Beruházások	10 705	5 614	3 387
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			70 002
2.3.	Felújítások	16 745	16 745	17 618
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.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)	10 199	18 786	
3.1.	Általános tartalék	1 000	5 396	
3.2.	Céltartalék	9 199	13 390	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	313 238	331 260	283 227
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.4.)	6 636	7 168	7 168
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 636	7 168	7 168
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)	6 636	7 168	7 168
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	319 874	338 425	290 395

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	24 224	18 767	49 258
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	62 909	73 444	80 221

1.3. melléklet a ...../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**		13 815	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	13 815
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	20 371	25 988	18 744
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	18 744
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	80 371
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 834	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	77 537
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	1 200	1 200	919
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	919
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	4 075	4 080	4 732
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 824	2 824	2 991
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			196
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		5	4
5.4.	Tulajdonosi bevételek	900	900	218
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351	351	1 098
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			225
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			3 543
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			
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.)**			50
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			50
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	75 836	170 707	122 174
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	215 039
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	215 039	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	215 039
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	290 875	385 746	337 213

1.3. melléklet a ...../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a ...../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	53 591	83 720	72 746
1.1.	Személyi juttatások	21 360	22 564	19 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 928	3 981	3 480
1.3.	Dologi kiadások	24 273	52 606	39 260
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			7 506
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 030	4 569	3 049
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 280	1 280	1 140
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 750	3 289	1 909
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	274 912	343 034	113 036
2.1.	Beruházások	273 112	287 750	110 714
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	160 718	157 173	
2.3.	Felújítások	1 800	55 284	2 322
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.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	328 503	426 754	185 782
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	328 503	426 754	185 782

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	-252 667	-256 047	-63 608
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	215 039	215 039	215 039

1.4. melléklet a ...../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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	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	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	120
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	120
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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	1 226
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.)**			
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	50	1 156	1 226

1.4. melléklet a ...../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a ...../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	49 505	51 999	50 034
1.1.	Személyi juttatások	39 290	41 197	40 111
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 691	8 010	7 621
1.3.	Dologi kiadások	2 524	2 792	2 302
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	51	360	360
2.1.	Beruházások	51	360	360
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.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	49 556	52 359	50 394
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	49 556	52 359	50 394

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	-49 506	-51 203	-49 168
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**			

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	199 900	210 223	210 222	Személyi juttatások	206 132	215 214	207 105
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 656	101 926	81 943	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 262	37 192	35 546
3.	2.-ból EU-s támogatás	15 971	15 971		Dologi kiadások	104 540	135 057	109 549
4.	Közhatalmi bevételek	33 255	51 255	54 827	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 867	29 952	26 963
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 341	1 341	449	Egyéb működési célú kiadások	7 883	8 419	5 839
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	10 199	18 786	
7.	Egyéb működési bevételek	35 006	27 804	24 305				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**363 158**	**392 549**	**371 745**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**388 883**	**444 620**	**385 002**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*61 783*	*62 315*	*69 092*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 783	61 783	61 783	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	7 309	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			
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**61 783**	**62 315**	**69 091**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**6 636**	**7 168**	**7 168**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**424 941**	**454 864**	**440 836**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**395 519**	**451 788**	**392 170**
24.	**Költségvetési hiány:**	**25 725**	**52 071**	**13 257**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**29 422**	**3 076**	**48 666**

2.1. melléklet a ...../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 190	125 624	80 371	Beruházások	283 868	293 724	114 461
2.	1.-ből EU-s támogatás	15 971	15 971		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	160 718	157 173	70 002
3.	Felhalmozási bevételek		3 717	3 718	Felújítások	18 545	72 029	19 940
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			50	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**	**84 139**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**302 413**	**365 753**	**134 401**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*222 801*	*233 336*	*233 336*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	222 801	233 336	233 336	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.)**	**222 801**	**233 336**	**233 336**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**272 991**	**362 677**	**317 475**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**302 413**	**365 753**	**134 401**
27.	**Költségvetési hiány:**	**252 223**	**236 412**	**50 262**	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-	-	-

2.2. melléklet a ...../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Iskola Köz aszfalt út építése		2019				
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás vagyoni hozzájárulás	189	2019		189	188	188
Óvoda melletti ingatlan megvásárlása	2 000	2019		2 000		
Szőlőskert fásítás	300	2019		300		
Közművelődés érdek.növ.pályázat	1 000	2019		1 000	1 160	1 160
Külterületi út építése	99 990	2017-2020	767	99 990	39 996	40 763
Közös Hivatal kisértékű te. beszerzése	1 029	2019		1 029	1 029	1 029
Chernel J.Önk.Óvoda kisértékű te.beszerzése	524	2019		524	153	153
Védőnő kisértékű eszköz beszerzés	254	2019		254	565	565
Piaclétesítés	9 874	2019		9 874		
Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzése	2 209	2019		2 209	468	468
Facsemete telepítése	740	2019		740	452	452
Új óvoda építése	155 719	2017-2020	19 722	155 719	70 002	89 724
Múzeum eszközbeszerzés	444	2019		444	20	20
EFOP pályázati támogatásból vásárolt eszközök	1 454	2019		1 454		
Ifjúsági klub beruházás (sakk)	25	2019		25	29	29
MFP-Eszközbeszerzés	2 937	2019-2020		2 937		
KEHOP Eszközbeszerzés	856	2019-2020		856		
Kondipark és játszótér	64	2019		64	64	64
Műfüves pálya	200	2019-2020		200	200	200
Tanyabusz beszerzése	13 916	2019-2020		13 916		
Alkoholszonda		2019			126	126
Igazgatási feladatok eszközbeszerzés		2020			10	10
ÖSSZESEN:	**293 724**		**20 489**	**293 724**	**114 462**	**134 551**

3. melléklet a ...../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Belterületi utak felújítás	16 110	2019		16 110	16 170	16 170
Szennyvízszivattyú felújítás	635	2019		635	457	457
IV. Kubinyi Ágoston pr. Muzeális int.szakmai tám.	1 800	2019		1 800	1 774	1 774
Árpád és Balassi utcák felújítás	28 440	2019-2020		28 440	98	98
Fogorvosi rendelő felújítása	25 044	2019-2020		25 044	450	450
Múzeumi felújítása		2019			250	250
Iskola köz aszfalt út		2019			741	741
ÖSSZESEN:	72 029			72 029	19 940	19 940

4. melléklet a ...../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00038 Álmosdi Chernel József Önkormányzati Óvoda építése

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után		2019. előtt	2019. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	100,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	199 430	199 430	199 430	199 430	0	0	0	0	199 430	0	199 430	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**200 430**	**200 430**	**199 430**	**199 430**			**1 000**	**1 000**	**199 430**	**1 000**	**200 430**	**100,00**

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	157 819	157 819	200 430	198 652	159 264	155 719	67 910	67 910	19 722	70 002	89 724	56,85
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	1 778	0	5 000	4 180	4 180	1 778	1 250	3 028	
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Fizetendő áfa (fordított)	42 611	42 611	0	0	8 700	17 522	18 066	18 066	0	17 522	17 522	41,12
Kiadások összesen:	**200 430**	**200 430**	**200 430**	**200 430**	**167 964**	**178 241**	**90 156**	**90 156**	**21 500**	**88 774**	**110 274**	**55,00**

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

EU-s projekt neve, azonosítója:* EFOP-1.5.3-16-2017-00017 Humán szolgáltatások fejlesztése

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019. évi		2019. után		2019. előtt	2019. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő (továbbfoglalkoztatás)	1 362	1 362			1 362	1 362			1 362	0	1 362	100,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	34 294	34 294	14 272	14 272	9 038	9 038	10 984	10 984	14 272	9 038	23 310	68,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás (kapott kamat)												
Források összesen:	**35 656**	**35 656**	**14 272**	**14 272**	**10 400**	**10 400**	**10 984**	**10 984**	**15 634**	**9 038**	**24 672**	**69,20**

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	26 568	26 568	0	8 799	15 880	15 880	6 516	6 516	6 972	12 306	19 278	72,60
Beruházások, beszerzések	5 588	5 588	0	4 957	4 238	4 161	2 958	2 958	581	1 600	2 181	39,00
Szolgáltatások igénybe vétele	2 000	2 000	0	0	1 575	1 575	1 416	1 416	33	1 281	1 314	65,70
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Műk.célú tám.háztartásoknak	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	150	200	350	23,30
Kiküldetés	0	0				77	200	200	0	81	81	
Kiadások összesen:	**35 656**	**35 656**		**13 756**	**23 193**	**23 193**	**11 090**	**11 090**	**7 736**	**15 468**	**23 204**	**65,10**

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a ...../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

6.1. melléklet a ...../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**199 900**	**210 223**	**210 222**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 301	82 041	82 041
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 077	47 696	47 696
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 681	54 319	54 319
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 289	8 363	8 363
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 229	17 484	17 483
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek	323	320	320
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**92 656**	**98 238**	**78 283**
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	92 656	98 238	78 283
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**	**80 371**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 834	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	77 537
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	15 971	15 971	9 038
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**33 220**	**51 220**	**54 707**
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	30	30	
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	4 200	4 200	3 129
4.3.	Iparűzési adó	25 000	43 000	47 344
4.4.	Talajterhelési díj			996
4.5.	Gépjárműadó	2 400	2 400	2 266
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 590	1 590	972
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**25 968**	**17 766**	**10 344**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 320	4 320	4 626
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300	220
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	468	716	364
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 660	5 660	2 776
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 152	2 109	1 725
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	247	247	491
5.8.	Kamatbevételek	8	8	42
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 813	4 406	100
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**3 717**	**3 718**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 543	3 543
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		174	175
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**1 341**	**1 341**	**449**
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	435
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			14
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			**50**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			50
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**403 275**	**508 129**	**438 144**
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.)**	**283 738**	**294 079**	**294 079**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	283 738	294 079	294 079
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**532**	**7 308**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		532	7 309
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.)**	**283 738**	**294 611**	**301 387**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**687 013**	**802 740**	**739 531**

6.1. melléklet a ...../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**192 670**	**233 636**	**199 781**
1.1.	Személyi juttatások	84 734	89 240	82 443
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 558	13 104	12 095
1.3.	Dologi kiadások	63 628	92 921	72 441
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 867	29 952	26 963
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 883	8 419	5 839
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 130	4 130	3 285
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	1 000	645
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15:	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 750	3 289	1 909
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**301 712**	**364 200**	**133 220**
2.1.	Beruházások	283 167	292 171	113 280
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	160 718	157 173	70 002
2.3.	Felújítások	18 545	72 029	19 940
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.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**10 199**	**18 786**	
3.1.	Általános tartalék	1 000	5 396	
3.2.	Céltartalék	9 199	13 390	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**504 581**	**616 622**	**333 001**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**182 432**	**186 118**	**177 104**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 636	7 168	7 168
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	175 796	178 950	169 936
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**182 432**	**186 118**	**177 104**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**687 013**	**802 740**	**510 105**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**6**	**6**	**6**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**40**	**40**	**40**

6.2. melléklet a ... .../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	199 900	196 408	196 407
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 301	82 041	82 041
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 077	47 696	47 696
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	53 681	54 319	54 319
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 289	8 363	8 363
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 229	3 669	3 668
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek	323	320	320
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	72 285	73 042	60 303
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	73 042	60 303
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		15 971	9 038
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 020	50 020	53 788
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	30	30	
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	4 200	4 200	3 129
4.3.	Iparűzési adó	25 000	43 000	47 344
4.4.	Talajterhelési díj			996
4.5.	Gépjárműadó	2 400	2 400	2 266
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	390	390	53
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	21 893	13 686	5 861
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 496	1 496	1 635
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	300	220
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	468	711	360
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 760	4 760	2 558
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	801	1 758	680
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	247	247	266
5.8.	Kamatbevételek	8	8	42
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 813	4 406	100
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		3 717	175
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	175
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 341	1 341	449
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	435
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			14
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 tám., 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)**	327 439	338 214	316 983
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.)**	68 699	79 040	79 040
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 699	79 040	79 040
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		532	7 308
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		532	7 309
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.)**	68 699	79 572	86 348
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	396 138	417 786	403 331

6.2. melléklet a ... .../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**139 079**	**151 046**	**128 377**
1.1.	Személyi juttatások	63 374	67 635	63 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 630	9 294	8 777
1.3.	Dologi kiadások	39 355	40 315	33 434
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 867	29 952	19 457
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 853	3 850	2 790
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 850	2 850	2 145
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	1 000	645
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**26 800**	**21 166**	**20 184**
2.1.	Beruházások	10 055	4 421	2 566
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			70 002
2.3.	Felújítások	16 745	16 745	17 618
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.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**10 199**	**18 786**	
3.1.	Általános tartalék	1 000	5 396	
3.2.	Céltartalék	9 199	13 390	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**176 078**	**190 998**	**148 561**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**182 432**	**186 118**	**177 104**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 636	7 168	7 168
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	175 796	178 950	169 936
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**182 432**	**186 118**	**177 104**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**358 510**	**377 116**	**325 665**
Éves tényleges állományi létszám (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		40	40	40

6.3. melléklet a ...../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**		13 815	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	13 815
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	20 371	25 196	17 980
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	25 196	17 980
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	80 371
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 834	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	77 537
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	1 200	1 200	919
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	919
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	4 075	4 080	4 483
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 824	2 824	2 991
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		5	4
5.4.	Tulajdonosi bevételek	900	900	218
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351	351	1 045
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			225
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			3 543
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			
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.)**			50
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			50
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	75 836	169 915	121 161
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	215 039
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	215 039	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	215 039
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	290 875	384 954	336 200

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**53 591**	**82 590**	**71 404**
1.1.	Személyi juttatások	21 360	21 605	18 524
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 928	3 810	3 318
1.3.	Dologi kiadások	24 273	52 606	39 007
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			7 506
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 030	4 569	3 049
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 280	1 280	1 140
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 750	3 289	1 909
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**274 912**	**343 034**	**113 036**
2.1.	Beruházások	273 112	287 750	110 714
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	160 718	157 173	
2.3.	Felújítások	1 800	55 284	2 322
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.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**328 503**	**425 624**	**184 440**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**328 503**	**425 624**	**184 440**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**2**	**2**	**2**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

6.4. melléklet a ...../2020. (V.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	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 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.)**			
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.	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			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**			
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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 tám., 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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**			
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**			

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
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.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)			
5.	**Hitel-, kölcsöntőrlesztés államháztartáson kívülre** (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)			
	Éves tényleges állományi létszám (fő)			
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			