**Álmosd Község Önkormányzat**

# ELŐTERJESZTÉS

## Az Álmosd Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük az Álmosd Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2017-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az **Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok**:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés, és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,

- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

**További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:**

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2017. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2017. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 390 025 ezer Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 91225 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 481250 ezer Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 35,23%-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól. Az helyi adók mértékének növelésére nem került sor, ezért bevételi többletre nem számíthatunk az idén ezen a jogcímen. A 2017-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.
A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A tervezett beruházások esetében – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásait – hitel felvétellel nem számoltunk.

A bevételek szűkössége ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások 329 976 eFt, mely 7,41 %-kal meghaladják az Önkormányzat tervezett működési c. bevételeit, 307 224 eFt.
A beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) 144 961 eFt-ot terveztünk, melyre a tervezett források 87,72 %-át tudjuk előirányozni.

A 2017. évben a költségvetési bevételek 39,44 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2017-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

**A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:**

Önkormányzatok működési támogatásai: 179 806 eFt

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 86 737 eFt

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 82 720 eFt

Közhatalmi bevételek: 17 085 eFt

Működési bevételek: 22 680 eFt

Felhalmozási bevételek: 0 eFt

Működési célú átvett pénzeszközök: 916 eFt

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 81 eFt

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 0 eFt

Belföldi értékpapírok bevételei: 0 eFt

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 91 225 eFt

Egyéb finanszírozási bevételek: 0 eFt

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 eFt

A 2017. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 474 937 ezer Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 ezer Ft-tal egészítenek ki, így összesen 474 937 ezer Ft kiadással számoltunk, mely 33,45 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri (közös) Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 33 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 58 fővel számoltunk. Az előző évhez képest az álláshelyek száma 1 fővel nőtt, mely az közös hivatal Újlétai kirendeltség egy plusz álláshely betöltéséből adódik. A Közös Hivatalhoz 1 fő közfoglalkoztatott pályázati létszámmal szintén nőtt.
A köztisztviselői illetményalap (38 650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék (20 000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 111 000 Ft-ról 127000 Ft-ra, a garantált bérminimum 129000 Ft-ról 161000 Ft-ra növekedett.

A 2017. évben a dologi kiadások minimális emelkedésével kell számolni, részben az áremelkedések miatt.
A rendelet 6-os és 7-es mellékletében felsorolt beruházásokat és felújításokat a költségvetésben beterveztük, a nagyobb kiadással az alábbiak bírnak:
- Külterületi út építése;
- Konyha felújítás, eszközbeszerzése;
- Belterületi utak felújítása
- ASP – eszközbeszerzés
- Múzeum felújítása

A településen működő ROMA nemzetiségi önkormányzat(ok) működési kiadásaihoz támogatással nem járul hozzá, azonban biztosítja a működés feltételeit.

**A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:**

Személyi juttatások: 186 575 eFt

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 35 006 eFt

Dologi kiadások: 76 958 eFt

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 16 460 eFt

Egyéb működési célú kiadások: 4 400 eFt

Beruházások: 111 373 eFt

Felújítások: 33 588 eFt

Egyéb felhalmozási kiadások: 0 eFt

Finanszírozási kiadások: 6 313 eFt

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

***Társadalmi, gazdasági, hatások***

*A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.*

*A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.*

***Környezeti és egészségügyi következmények***

*A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.*

*A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.*

***Adminisztratív terheket befolyásoló hatások***

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

***A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei***

*A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az 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 költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.*

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

Álmosd, 2017. február 15.

Markocsány Tamásné
alpolgármester

**Álmosd Község Önkormányzat /2016. (0 ....)**
**rendeletének indokolása**

**Az Álmosd Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

## *ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS*

Az Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben biztosított jogkörében eljárva költségvetését önállóan, rendeletben köteles megállapítani.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-ában előírtak alapján a jegyző (a pénzügyi-gazdálkodási területen dolgozó köztisztviselők közreműködésével) elkészítette az önkormányzat 2017 . évi költségvetési rendelet-tervezetét, amelyet a polgármester –az Áht-ban előírt mérlegekkel, kimutatásokkal és szöveges indokolással együtt –beterjesztett a képviselő-testületnek.
A tervezetet –az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2016. (III. 16.) önkormányzati rendelet VI. fejezet 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva – véleményezte az Ügyrendi Bizottság.

Az így kialakult végleges tervezetet és annak a mellékleteit –az alábbiak szerinti indokolással és hatásvizsgálattal, az Áht., valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 386/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet előírásainak megfelelően, – terjesztem elfogadásra a képviselő-testület elé.

**Az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza:**

a.) a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat címenként, kiemelt előirányzatonként és ezen belül előirányzatonként,

b.) költségvetési intézményenként az engedélyezett létszámokat

c.) a jóváhagyott pénzeszköz átadásokat és támogatásokat

d.) a pénzbeli ellátásokat és az egyes jogcímekre biztosított fedezetet,

e.) az önkormányzat által kijelölt beruházási kiadásokat feladatonként, felújítási előirányzatokat célonként

f.) külön tételben az általános tartalékot és céltartalékot

g.) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét működési, felhalmozási és finanszírozási bevételek és kiadások szerinti bontásban a 2017. évre és a következő 3 évre vonatkozóan,

h.) az önkormányzat 2017. évi tervadatait, a 2015. év tény és a 2016. év várható tény adatait előirányzat csoportonkénti bontásban bemutató mérlegeket,

i.) a jóváhagyott előirányzatok szerinti felhasználási ütemtervet,

j.) a többéves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban,

k.) a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket,

l.) EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások,

m.) a költségvetési bevételeket forrásonkénti bontásban és a kiadásokat kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladat bontásban,

n.) a2017. évben nyújtott közvetett támogatásokat jogcímenként,

o.) a költségvetés végrehajtására vonatkozó előírásokat, jogköröket,

## *RÉSZLETES INDOKOLÁS*

(Az 1. §-hoz)

A tervezet első paragrafusa meghatározza, hogy mely szervezetekre és milyen módon terjed ki költségvetési rendelet hatálya

(A 2. §-hoz)

A tervezet 2. §-a meghatározza az összevont költségvetés 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, költségvetési egyenlegét, működési és felhalmozási bontásban. A finanszírozási bevételeit és kiadásait, finanszírozási egyenlegét, továbbá a rendelet főösszegét.

A költségvetési egyensúly megteremtése a rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben részletesen bemutatásra került.

Az 1.1. melléklet az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait mutatja be bevételi és kiadási fogcímenként, a 1.2., 1,3., 1,4., mellékletek, ugyanilyen bontásban alábontva a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban mutatja be az önkormányzat összevont adatait.

A 2.1. és a 2.2. számú melléklet mutatja be mérlegszerűen, szintén az önkormányzat összevont adatai alján, a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat, kiemelt előirányzatonként.

A költségvetési hiány - belső finanszírozással - az előző évek maradványának igénybevételével finanszírozható, ezért a felhalmozott teljes maradvány igénybe vétele megtörtént.

(A 3. §- hoz)

Itt kerülnek beállításra a költségvetésbe a Stabilitási törvénynek megfelelően az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások fennálló kötelezettségei és azok fedezetét képező saját bevételek.
2017. évben sem lesznek olyan fejlesztések, amelyre külső finanszírozást kívánunk bevonni, így adósságot keletkeztető ügyletei az önkormányzatnak a tervek szerint nem lesznek. A rendelet 6. és 7. számú mellékletei részletesen bemutatják a 2017. évre betervezett beruházásokat és felújításokat, feladatonként és célonként.
A 8. számú melléklet szolgál bemutatni az EU-s projekteket, a költségvetési rendeletünkbe ilyen projekt nem került tervezésre.
A rendeletbe tervezésre került 1000 eFt általános tartalék, mely előre nem tervezhető, váratlan kiadásokra használható fel, továbbá 9577 eFt céltartalék, mely meghatározott feladatokra kerül felhasználásra.
A rendelet 9.1. ... mellékletek táblái mutatják be az Önkormányzat elemi költségvetését ( a 9.2.., az közös önkormányzati hivatal elemi költségvetését, a 9.3... az óvoda költségvetését), ugyan olyan szerkezetben, mint az önkormányzat összevont táblázatainál már láthattuk, mérlegszerűen, működési és felhalmozási célú jogcímenként, kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként is.
Az elemi költségvetések tartalmazzák az engedélyezett létszámkereteket is, külön a tervezett közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai adat is.

(A 4. §- hoz)

A tervezet 4-es paragrafusa jogszabályokban előírt végrehajtási szabályokat tartalmazza.

(A 5. §- hoz)

A tervezet 5-ös paragrafusa az előirányzat módosításával kapcsolatos szabályokat foglalja magába.

(A 6.-7. §- okhoz)

A tervezet a gazdálkodási és ellenőrzési szabályok összességét tartalmazza.

( 1.-7. számú tájékoztató táblákhoz)

A tervezet tájékoztató táblázatai mutatják be, a 2015-2016-2017 év összevont mérlegét, a többéves kihatással járó döntéseket, a közvetett támogatások bemutatását, az előirányzat felhasználási ütemtervet, a 2017. évi központi támogatások alakulását jogcímenként, a 2017. évre betervezett céljelleggel nyújtott támogatásokat, és a 2017. évet követő három évre tervezett bevételeket és kiadásokat.

A Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A költségvetési rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai az előterjesztésben kerültek részletezésre.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.
A költségvetés tervezetét megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az Ügyrendi-bizottság.
A bizottsági véleménnyel egyezően javasolom a képviselő-testületnek a mellékelt költségvetési rendelet megtárgyalását és elfogadását.

Álmosd, 2017. február 15.

Markocsány Tamásné
alpolgármester

**ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

**/2017. (II. ) számú rendelete**
**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

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. § A rendelet hatálya**

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

| | |
|---|---|
| **390 025 E Ft** | **Költségvetési bevétellel** |
| **474 937 E Ft** | **Költségvetési kiadással** |
| **- 84 912 E Ft** | **Költségvetési egyenleggel** |
| 22 752 E Ft | - ebből működési hiány |
| 62 160 E Ft | felhalmozási hiány |
| | |
| **91 225 E Ft** | **Finanszírozási bevétellel** |
| **6 313 E Ft** | **Finanszírozási kiadással** |
| **84 912 E Ft** | **Finanszírozási egyenleggel** |
| 44 365 E Ft | - ebből működési többlet |
| 40 547 E Ft | felhalmozási többlet |

állapítja meg.

Álmosd Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási **főösszegét 481 250 eFt**-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) 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 állapítja meg.

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

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

## 3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.....9.n., mellékletek* szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 1000 E Ft általános, 9577 E Ft céltartalékot állapít meg.

## 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

## 5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) ) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, és a 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – szükség esetén negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## 6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## 7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2017. ..... lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti: .....

..... .....

*jegyző* *polgármester*

*1.1. melléklet a 4/2017. (03.....) önkormányzati rendelethez*

**Álmosd Község Önkormányzat**
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

## BEVÉTELEK

*1. sz. táblázat*

*Ezer forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2017. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **179 806** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 85 674 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 45 405 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 40 852 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 715 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 160 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **86 737** |
| 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 | 86 737 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **82 720** |
| 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 | 82 720 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 82 620 |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **17 085** |
| 4.1. | Termőföld bérbead. sz. jöv. adó | 60 |
| 4.2. | Magánszemélyek komm. adója | 3 200 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 10 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 200 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 625 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **22 680** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 396 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 026 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 386 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 6 986 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 500 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 867 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 450 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 10 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 059 |
| 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.)** | **916** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 895 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 21 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **81** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 81 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **390 025** |
| 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.)** | **91 225** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 91 225 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | **Váltóbevételek** | |
| 16. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | |
| 17. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **91 225** |
| 18. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **481 250** |

*1.1. melléklet a 4/2017. (03.....) önkormányzati rendelethez*

**Álmosd Község Önkormányzat**
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

## K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat* *Ezer forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2017. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | **329 976** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 186 575 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 006 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 76 958 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 460 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 400 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 050 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 600 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 750 |
| 1.18. | Tartalékok | 10 577 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 9 577 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **144 961** |
| 2.1. | Beruházások | 111 373 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 33 588 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **474 937** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.) | **6 313** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 313 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | |
| **9.** | **Váltókiadások** | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.) | **6 313** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.) | **481 250** |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat* *Ezer forintban*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-84 912** |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **84 912** |

*1.2. melléklet a 4/2017. (03. ....) önkormányzati rendelethez*

**Álmosd Község Önkormányzat**
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat*

*Ezer forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2017. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **179 806** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 85 674 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 45 405 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 40 852 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 715 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 160 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **84 032** |
| 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 | 84 032 |
| 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.)** | **15 850** |
| 4.1. | Termőföld bérbead. sz. jöv. adó | 60 |
| 4.2. | Magánszemélyek komm. adója | 3 200 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 10 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 200 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 390 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **19 732** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 96 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 016 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 386 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 6 486 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 500 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 729 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 450 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 10 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 059 |
| **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.)** | **916** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 895 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 21 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **81** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 81 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **300 417** |
| **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.)** | **48 096** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 48 096 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **48 096** |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **348 513** |

*1.2. melléklet a 4/2017. (03. ....) önkormányzati rendelethez*

**Álmosd Község Önkormányzat**
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

## KIADÁSOK

*2. sz. táblázat* — *Ezer forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2017. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | **281 877** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 155 020 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 914 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 68 117 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 460 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 400 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 800 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 600 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | 10 966 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 9 577 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **14 875** |
| 2.1. | Beruházások | 4 364 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 10 511 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **296 752** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | **6 313** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 313 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | |
| **9.** | **Váltókiadások** | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | **6 313** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **303 065** |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat* — *Ezer forintban*

| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **3 665** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **41 783** |

*1.2. melléklet a 4/2017. (03. ....) önkormányzati rendelethez*

**Álmosd Község Önkormányzat**
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

*1. sz. táblázat*

*Ezer forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2017. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | 179 806 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 85 614 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 45 405 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 40 852 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 715 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 220 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | 84 032 |
| 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 | 84 032 |
| 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.)** | 15 850 |
| 4.1. | Termőföld bérbead. sz. jöv. adó | 60 |
| 4.2. | Magánszemélyek komm. adója | 3 200 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 10 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 200 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 390 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 19 732 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 96 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 7 016 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 386 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 6 486 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 500 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 729 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 450 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 10 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | 1 059 |
| 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.)** | 916 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 895 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 21 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | 81 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 81 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 300 417 |
| 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.)** | 48 096 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 48 096 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | **Váltóbevételek** | |
| 16. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | |
| 17. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | 48 096 |
| 18. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | 348 513 |

*1.2. melléklet a 4/2017. (03. ....) önkormányzati rendelethez*

**Álmosd Község Önkormányzat**
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

## KIADÁSOK

*2. sz. táblázat* *Ezer forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2017. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | **281 877** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 155 020 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 914 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 68 117 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 460 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 400 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 800 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 600 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | 10 966 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 9 966 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **14 875** |
| 2.1. | Beruházások | 4 364 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 10 511 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **296 752** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | **6 313** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósitása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 313 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| **8.** | **Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | |
| **9.** | **Váltókiadások** | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | **6 313** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **303 065** |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat* *Ezer forintban*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **3 665** |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **41 783** |

*1.3. melléklet a 4/2017. (03....) önkormányzati rendelethez*

**Álmosd Község Önkormányzat**
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat*

*Ezer forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2017. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 2 705 |
| 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 | 2 705 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 82 720 |
| 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 | 82 720 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | |
| 4.1. | Termőföld bérbead. sz. jöv. adó | 1 200 |
| 4.2. | Magánszemélyek komm. adója | |
| 4.3. | Iparűzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 1 200 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 935 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 300 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 500 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 135 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | 89 560 |
| 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 | 43 129 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 43 129 |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | 43 129 |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | 132 689 |

*1.3. melléklet a 4/2017. (03....) önkormányzati rendelethez*

**Álmosd Község Önkormányzat**
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

## K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat* *Ezer forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2017. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | 13 052 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 4 742 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 031 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 279 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 250 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 750 |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | 129 997 |
| 2.1. | Beruházások | 106 920 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 23 077 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | 143 049 |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | |
| 9. | **Váltókiadások** | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.) | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.) | 143 049 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat* *Ezer forintban*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -53 489 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 43 129 |

*1.4. melléklet a 4/2017. (03.....) önkormányzati rendelethez*

**Álmosd Község Önkormányzat**
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat*

*Ezer forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2017. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | 35 |
| 4.1. | Termőföld bérbead. sz. jöv. adó | |
| 4.2. | Magánszemélyek komm. adója | |
| 4.3. | Iparűzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 35 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 35 |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | **Váltóbevételek** | |
| 16. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | |
| 17. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | |
| 18. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | 35 |

*1.4. melléklet a 4/2017. (03.....) önkormányzati rendelethez*

**Álmosd Község Önkormányzat**
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

## K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat* *Ezer forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2017. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | 37 424 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 28 755 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 488 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 181 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | 89 |
| 2.1. | Beruházások | 89 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | 37 513 |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | |
| 9. | **Váltókiadások** | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.) | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | 37 513 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat* *Ezer forintban*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | -37 478 |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** *(+/-)* | |

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

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 179 806 | Személyi juttatások | 186 575 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 86 737 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 006 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 76 958 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 17 085 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 460 |
| 5. | Működési bevételek | 22 680 | Egyéb működési célú kiadások | 4 400 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 916 | Tartalékok | 10 577 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)** | **307 224** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **329 976** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. ) | *46 860* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 46 860 | 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 | | Kölcsön törlesztése | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 22. | Váltóbevételek | | Váltókiadások | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 313 |
| **24.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | **46 860** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | **6 313** |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **354 084** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **336 289** |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **22 752** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **27.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **17 795** |

*2.1. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez*

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

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Bevételek | | Kiadások | |
|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2017. évi előirányzat | Megnevezés | 2017. évi előirányzat |
| | A | B | C | D |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 82 720 | Beruházások | 111 373 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 33 588 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 81 | 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.)** | **82 801** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **144 961** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+... +18)* | *44 365* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 44 365 | 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.)** | **44 365** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** | |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **127 166** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **144 961** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **62 160** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **28.** | **Tárgyévi hiány:** | **17 795** | **Tárgyévi többlet:** | **-** |

*2.2. melléklet a ...../2017. (.....) önkormányzati rendelethez*

*3. melléklet a 4/2017. (03...) önkormányzati rendelethez*

**Álmosd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (F=C+D+E) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018. | 2019. | 2020. | |
| | A | B | C | D | E |
| 1. | | | | | - |
| 2. | | | | | - |
| 3. | | | | | - |
| 4. | | | | | - |
| 5. | | | | | - |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |

*4. melléklet a ...../2017. (....) önkormányzati rendelethez*

## Álmosd Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2017. évi előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 15 460 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 6 687 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | - |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 390 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | - |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*** | | **22 537** |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

*5. melléklet a ...../2017. (....) önkormányzati rendelethez*

## Álmosd Község Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
| | A | B |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |

*6. melléklet a 4/2017. (03….) önkormányzati rendelethez*

# Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Ezer forintban !*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII. 31-ig | 2017. évi előirányzat | 2017. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Védőnői szolgálat eszközbeszerzés | 254 | 2017-2017 | | 254 | |
| Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás vagyoni hozzájárulás | 100 | 2017-2017 | | 100 | |
| Igazgatás- kisérékű tárgyi eszközök beszerzése | 127 | 2017-2017 | | 127 | |
| Kubinyi Ágoston pr. múzeum eszközbeszerzés | 1 100 | 2017-2017 | | 1 100 | |
| ASP pályázat -Hivatalba informatikai eszközök beszerzése | 3 400 | 2017-2017 | | 3 400 | |
| Önkormányzati étkeztetési feladatokhoz eszközbeszerzés | 18 851 | 2017-2017 | | 18 851 | |
| Külterületi út építése | 86 969 | 2017-2017 | | 86 969 | |
| Közös Hivatal kisértékű te. beszerzése | 254 | 2017-2017 | | 254 | |
| Chernel J.Önk. Óvoda kisértékű te. beszerzése | 318 | 2017-2017 | | 318 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **111 373** | | | **111 373** | |

*7. melléklet a 4/2017. (03….) önkormányzati rendelethez*

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Ezer forintban !*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII. 31-ig | 2017. évi előirányzat | 2017. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Belterületi utak felújítás | 4 445 | 2017-2017 | | 4 445 | |
| Közfoglalkoztatás- felújítási kiadások ( egyéb építmények) | 6 066 | 2017-2017 | | 6 066 | |
| Önkormányzati étkeztetési feladatok- Konyha felújítása | 22 377 | 2017-2017 | | 22 377 | |
| Kubinyi Ágoston pr. múzeum felújatás | 700 | 2017-2017 | | 700 | |
| | | 2017-2017 | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **33 588** | | | **33 588** | |

*8. melléklet a 4/2017. (03….) önkormányzati rendelethez*

# Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

## EU-s projekt neve, azonosítója:

*Ezer forintban!*

| **Források** | **2017.** | **2018.** | **2018. után** | **Összesen** |
|---|---|---|---|---|
| Saját erő | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| **Források összesen:** | | | | |

| **Kiadások, költségek** | **2017.** | **2018.** | **2018. után** | **Összesen** |
|---|---|---|---|---|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Összesen:** | | | | |

## EU-s projekt neve, azonosítója:

*Ezer forintban!*

| **Források** | **2017.** | **2018.** | **2018. után** | **Összesen** |
|---|---|---|---|---|
| Saját erő | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| **Források összesen:** | | | | |

| **Kiadások, költségek** | **2017.** | **2018.** | **2018. után** | **Összesen** |
|---|---|---|---|---|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Összesen:** | | | | |

## Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

| **Támogatott neve** | **Hozzájárulás (E Ft)** |
|---|---|
| | |
| | |
| **Összesen:** | |

9.1. melléklet a ……/2017. (….) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | ÁLMOSD Község Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Ezer forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **179 806** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 85 674 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 45 405 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 40 852 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 715 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 160 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **85 447** |
| 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 | 85 447 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **82 720** |
| 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 | 82 720 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 82 620 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **17 050** |
| 4.1. | | 60 |
| 4.2. | Magánszemélyek komm. adója | 3 200 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 10 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 200 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek ( | 1 590 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **14 332** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 396 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 776 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 156 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 6 686 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 802 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 450 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 8 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 058 |
| **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.)** | **916** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 895 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 21 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **81** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 81 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **380 352** |
| **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.)** | **90 931** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 90 931 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **90 931** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **471 283** |

9.1. melléklet a ...../2017. (....) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | ÁLMOSD Község Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Ezer forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **170 572** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 87 995 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 986 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 38 154 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 460 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 400 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 3 050 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 600 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 750 |
| 1.18. | Tartalékok | 10 577 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 9 577 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **144 389** |
| 2.1. | Beruházások | 110 801 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 33 588 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **314 961** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.) | **156 322** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 313 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 150 009 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | |
| **9.** | **Váltókiadások** | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.) | **156 322** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **471 283** |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 7 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | 57 |

9.1.1. melléklet a ……/2017. (….) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | ÁLMOSD Község Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

*Ezer forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **179 806** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 85 674 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 45 405 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 40 852 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 715 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 160 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **84 032** |
| 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 | 84 032 |
| 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.)** | **15 850** |
| 4.1. | Termőföld bérbead. sz. jöv. adó | 60 |
| 4.2. | Magánszemélyek komm. adója | 3 200 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 10 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 200 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 390 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **11 397** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 96 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 776 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 156 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 6 186 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 667 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 450 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 8 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 058 |
| **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.)** | **916** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 895 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 21 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **81** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 81 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **292 082** |
| **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.)** | **47 802** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 47 802 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | **47 802** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **339 884** |

9.1.1. melléklet a ……/2017. (….) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---|---|---|
| **Megnevezés** | **ÁLMOSD Község Önkormányzat** | **01** |
| **Feladat megnevezése** | **Kötelező feladatok bevételei, kiadása** | **02** |

*Ezer forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.) | **159 897** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 85 195 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 382 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 31 494 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 460 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 400 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 800 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 600 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | 10 966 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 1 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 9 966 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **14 392** |
| 2.1. | Beruházások | 3 881 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 10 511 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | **174 289** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + … + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + … + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + … + 6.5.) | **156 322** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 6 313 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 150 009 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + … + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | |
| **9.** | **Váltókiadások** | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+…+9.) | **156 322** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **330 611** |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **5** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **57** |

9.1.2. melléklet a ...../2017. (....) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | ÁLMOSD Község Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

*Ezer forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | 2 705 |
| 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 | 2 705 |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | 82 720 |
| 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 | 82 720 |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | 1 200 |
| 4.1. | Termőföld bérbead. sz. jöv. adó | |
| 4.2. | Magánszemélyek komm. adója | |
| 4.3. | Iparűzési adó | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | |
| 4.5. | Gépjárműadó | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 200 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | 2 935 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 300 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 500 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 135 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)** | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ből 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 89 560 |
| 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.)** | 43 129 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 43 129 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | **Váltóbevételek** | |
| 16. | **Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | |
| 17. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)** | 43 129 |
| 18. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | 132 689 |

9.1.2. melléklet a ……/2017. (….) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | ÁLMOSD Község Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

*Ezer forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.) | 13 052 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 4 742 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 031 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 279 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 250 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 750 |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | 129 997 |
| 2.1. | Beruházások | 106 920 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 23 077 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2) | 143 049 |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + … + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + … + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + … + 6.5.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + … + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | |
| 9. | **Váltókiadások** | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+…+9.) | |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.) | 143 049 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 2 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | 0 |

| Megnevezés | ÁLMOSD Község Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

*Ezer forintban !*

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

9.1.3. melléklet a ……/2017. (….) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | ÁLMOSD Község Önkormányzat | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

*Ezer forintban !*

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

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

9.2. melléklet a ……/2017. (….) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | ÁLMOSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |

*Ezer forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **307** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 230 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 65 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 1 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 1 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **1 290** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 290 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** | **35** |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból 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.)** | **1 632** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **63 238** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 294 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 62 944 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **64 870** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **64 616** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 48 359 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 913 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 344 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **254** |
| 2.1. | Beruházások | 254 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **64 870** |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **13** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | 10 |

9.2.1. melléklet a ……/2017. (….) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | ÁLMOSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

*Ezer forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | 294 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 230 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 62 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 1 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 1 |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | 1 290 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 290 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból 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.)** | 1 584 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | 25 773 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 294 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 25 479 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 27 357 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | 27 192 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 19 604 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 425 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3 163 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | 165 |
| 2.1. | Beruházások | 165 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 27 357 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 5 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | ÁLMOSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Ezer forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | |
| 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. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | 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 támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

9.2.3. melléklet a ……/2017. (….) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | ÁLMOSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

*Ezer forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | 13 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | 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 támogatás | |
| 3. | **Közhatalmi bevételek** | 35 |
| 4. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)** | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból 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.)** | 48 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | 37 465 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 37 465 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | 37 513 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | 37 424 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 28 755 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 488 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 181 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | 89 |
| 2.1. | Beruházások | 89 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | 37 513 |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | 8 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | 0 |

9.3. melléklet a ……/2017. (….) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | Chernel József Önkormányzati Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | |

*Ezer forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | **8 041** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 240 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 300 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 1 500 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 1 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | 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 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.)** | **8 041** |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **87 065** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 87 065 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **95 106** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **94 788** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 50 221 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 107 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 33 460 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **318** |
| 2.1. | Beruházások | 318 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **95 106** |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **15** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **0** |

9.3.1. melléklet a ……/2017. (….) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | Chernel József Önkormányzati Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

*Ezer forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | 8 041 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 240 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 300 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 1 500 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 1 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | 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 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.)** | 8 041 |
| 9. | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | 87 065 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 87 065 |
| 10. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **95 106** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Kiadások** | |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | 94 788 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 50 221 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 107 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 33 460 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | 318 |
| 2.1. | Beruházások | 318 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **95 106** |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **15** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **0** |

9.3.2. melléklet a ……/2017. (….) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | Chernel József Önkormányzati Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Ezer forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | |
| 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. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | 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 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| **3.** | **Finanszírozási kiadások** | |
| **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

9.3.3. melléklet a ……/2017. (….) önkormányzati rendelethez

| | | |
|---|---|---|
| Költségvetési szerv megnevezése | Chernel József Önkormányzati Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

*Ezer forintban !*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|---|
| | A | B |
| | **Bevételek** | |
| 1. | **Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)** | |
| 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. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | 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 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | **Finanszírozási kiadások** | |
| 4. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | |

| | |
|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |

**Adatszolgáltatás**
**az elismert tartozásállományról**

***Költségvetési szerv neve:*** Álmosd Község Önkormányzat

***Költségvetési szerv számlaszáma:*** 60600084-11080824-00000000

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 471 283 ezer Ft**

adatok ezer Ft-ban

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 e Ft**

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | 437 | | | 437 |
| 7. | **Összesen:** | | 437 | | | 437 |

....., 2017. ..... hó ..... nap

*költségvetési szerv vezetője*

**Adatszolgáltatás**
**az elismert tartozásállományról**

***Költségvetési szerv neve:*** Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal

***Költségvetési szerv számlaszáma:*** 60600084-11091958-00000000

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 62 500 ezer Ft**

adatok ezer Ft-ban

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft**

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | **Összesen:** | | | | | |

....., 2017. ..... hó ..... nap

*költségvetési szerv vezetője*

*10. melléklet a ……/2016. (….) önkormányzati rendelethez*

**Adatszolgáltatás**
**az elismert tartozásállományról**

***Költségvetési szerv neve:*** Chernel József Önkormányzati Óvoda

***Költségvetési szerv számlaszáma:*** 60600084-11082462-00000000

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 95 106 ezer Ft**

adatok ezer Ft-ban

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 eFt**

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ütemezett | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | **Összesen:** | | | | | |

……, 2017. ……. hó ….. nap

*költségvetési szerv vezetője*

*1. számú tájékoztató tábla*

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**
**Álmosd Község Önkormányzat**
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat*

*Ezer forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2015. évi tény | 2016. évi várható | 2017. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | 186 778 | 188 826 | 179 806 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 71 471 | 82 271 | 85 614 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36 877 | 43 110 | 45 405 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 54 759 | 47 706 | 40 852 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 737 | 6 739 | 6 715 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 16 934 | 7 715 | 1 220 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 1 285 | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | 83 327 | 93 223 | 86 737 |
| 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 | 83 327 | 93 223 | 86 737 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 4 637 | 261 | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | 133 165 | 60 534 | 82 720 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 23 827 | 48 972 | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 2 833 | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 109 338 | 8 729 | 82 720 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | 8 699 | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | 21 468 | 17 273 | 17 085 |
| 4.1. | Termőföld bérbead. sz. jöv. adó | 62 | 56 | 60 |
| 4.2. | Magánszemélyek komm. adója | 2 688 | 3 445 | 3 200 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 15 617 | 10 036 | 10 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 023 | 2 341 | 2 200 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 078 | 1 395 | 1 625 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | 17 844 | 20 982 | 22 680 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 348 | 3 530 | 2 396 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 705 | 9 253 | 7 026 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 450 | 625 | 2 386 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 446 | 1 174 | 6 986 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 271 | 1 452 | 1 500 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 603 | 2 841 | 867 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 1 747 | 450 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 14 | 6 | 10 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 301 | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 7 | 53 | 1 059 |
| 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.)** | 946 | 316 | 916 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 587 | 180 | 895 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 359 | 136 | 21 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | 7 619 | 2 | 81 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 7 574 | 2 | 81 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 45 | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | 451 147 | 381 156 | 390 025 |
| 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.)** | | 52 905 | 91 225 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 52 905 | 91 225 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | | 6 313 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 6 313 | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 14. | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | **Váltóbevételek** | | | |
| 16. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | |
| 17. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | | 59 218 | 91 225 |
| 18. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | 451 147 | 440 374 | 481 250 |

*1. számú tájékoztató tábla*

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**
**Álmosd Község Önkormányzat**
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

## KIADÁSOK

*2. sz. táblázat*

*Ezer forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2015. évi tény | 2016. évi várható | 2017. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | **293 863** | **304 633** | **329 976** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 158 801 | 172 094 | 186 575 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 349 | 37 336 | 35 006 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 70 889 | 69 955 | 76 958 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 26 058 | 16 992 | 16 460 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 766 | 8 256 | 4 400 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 1 509 | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 50 | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 868 | 3 299 | 3 050 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 200 | 600 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 339 | 1 511 | 750 |
| 1.18. | Tartalékok | | | 10 577 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | 1 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | 9 577 |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **125 394** | **38 719** | **144 961** |
| 2.1. | Beruházások | 2 476 | 4 917 | 111 373 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 120 085 | 26 230 | 33 588 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 833 | 7 572 | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 2 833 | | |
| 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 | | 7 572 | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **419 257** | **343 352** | **474 937** |
| 4. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)** | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)** | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)** | | **5 828** | **6 313** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 5 828 | 6 313 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)** | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | |
| 9. | **Váltókiadások** | | | |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)** | | **5 828** | **6 313** |
| 11. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **419 257** | **349 180** | **481 250** |

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2017 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017. | 2018. | 2019. | 2019. után | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | ..... | | | | | | | |
| 3. | ..... | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 5. | ..... | | | | | | | |
| 6. | ..... | | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | | | |
| 8. | ..... | | | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | |
| 10. | ..... | | | | | | | |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 12. | ..... | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | | | | | |

*2. tájékoztató tábla*

*3. tájékoztató tábla*

# Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | | |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 25 | 15 |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | | |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| **27.** | **Összesen:** | **25** | **15** |

*4. tájékoztató tábla*

# Előirányzat-felhasználási terv
## 2017. évre

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 21 577 | 14 384 | 14 384 | 14 384 | 14 384 | 14 384 | 14 384 | 14 384 | 14 384 | 14 384 | 14 384 | 14 384 | 179 806 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 7 228 | 7 228 | 7 228 | 7 228 | 7 228 | 7 228 | 7 228 | 7 228 | 7 228 | 7 228 | 7 228 | 7 228 | 86 737 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | 100 | | | | 82 620 | | | | 82 720 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 60 | | 8 520 | | | | | | 8 505 | | | | 17 085 |
| 6. | Működési bevételek | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 22 680 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 120 | | 420 | | 21 | | 160 | | 145 | | 50 | 916 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 81 | | | | | | | | | | | | 81 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 91 225 | | | | | | | | | | | | 91 225 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **122 061** | **23 623** | **32 023** | **23 923** | **23 603** | **23 524** | **23 503** | **23 663** | **114 628** | **23 648** | **23 503** | **23 553** | **481 250** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 15 120 | 15 420 | 15 006 | 15 460 | 15 800 | 15 700 | 15 480 | 15 490 | 15 496 | 15 550 | 15 550 | 16 503 | 186 575 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 826 | 2 892 | 2 801 | 2 901 | 2 976 | 2 954 | 2 906 | 2 908 | 2 909 | 2 921 | 2 921 | 3 090 | 35 006 |
| 15. | Dologi kiadások | 6 500 | 6 800 | 6 402 | 5 423 | 5 781 | 5 561 | 6 642 | 6 891 | 5 516 | 7 802 | 5 463 | 8 177 | 76 958 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 372 | 1 368 | 16 460 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 700 | 200 | 125 | 700 | | 200 | 700 | 125 | 750 | 700 | 200 | 10 577 | 14 977 |
| 18. | Beruházások | 100 | 3 400 | 254 | 1 100 | 127 | 18 851 | | 254 | 86 969 | | 318 | | 111 373 |
| 19. | Felújítások | | 2 000 | | 700 | 4 445 | 22 377 | 2 066 | | | 2 000 | | | 33 588 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 6 313 | | | | | | | | | | | | 6 313 |
| 22. | **Kiadások összesen:** | **32 931** | **32 084** | **25 960** | **27 656** | **30 501** | **67 015** | **29 166** | **27 040** | **113 012** | **30 345** | **25 824** | **39 715** | **481 250** |
| 23. | **Egyenleg** | **89 129** | **-8 462** | **6 062** | **-3 734** | **-6 898** | **-43 491** | **-5 663** | **-3 377** | **1 615** | **-6 697** | **-2 321** | **-16 162** | **0** |

## A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

| Jogcím | 2017. évi támogatás összesen |
|---|---|
| A | B |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 41 723 800 |
| A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 5 800 230 |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5 280 000 |
| Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 |
| Közutak fenntartásának támogatása | 4 029 250 |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6 000 000 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 17 850 |
| I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 22 662 407 |
| **A helyi önkormányzatok műkdésének általános támogatása összesaen** | **85 613 537** |
| Óvodapedagógusok elismert támogatása | 30 395 320 |
| Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenülsegítők támogatása | 7 200 000 |
| Óvodapedagógusok elismert támogatása (pótlólagfos összeg) | 252 120 |
| Óvodaműködtetés támogatása | 5 882 400 |
| Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategoriaba sorolt óvopdaped. kieg. támogatása | 1 675 600 |
| **A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása** | **45 405 440** |
| A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 16 965 000 |
| Gyermekétkeztetés -a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 8 519 040 |
| Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása | 11 060 976 |
| A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 4 306 920 |
| **A települési önkormányzatokszociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása** | **40 851 936** |
| Települési önkormányzatok nyílvános knyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 2 030 340 |
| Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatok támogatása | 4 685 000 |
| **Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása** | **6 715 340** |
| **Összesen:** | **178 586 253** |

*5. tájékoztató tábla*

*6. tájékoztató tábla*

# KIMUTATÁS
## a 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
|---|---|---|---|
| 1. | Álmosdi Településüzemeltetési Kft. | Működési költségekre | 10 |
| 2. | Álmosdi Hajdú Sportegyesület | Működési költségekre | 30 |
| 3. | Álmosdi Polgárőr Egyesület | Működési költségekre | 100 |
| 4. | Álmosdi Barátikör Egyesület | Működési költségekre | 30 |
| 5. | Roma Láng Egyesület | Működési költségekre | 30 |
| 6. | Álmosdi Hagyományőrző Egyesület | Működési költségekre | 30 |
| 7. | Magyar Vöröskereszt | Működési költségekre | 30 |
| 8. | Álmosdi Tűzoltó Egyesület | Működési költségekre | 100 |
| 9. | Létavértesi Tűzoltóság | Működési költségekre | 290 |
| 10. | Országos Mentő Szolgálat | Működési költségekre | 50 |
| 11. | Álmosdi Református Egyház | Templom megvilágítási ktg-re | 50 |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| **Összesen:** | | | **750** |

Nem kötelező!

Álmosd Község Önkormányzat

*7. számú tájékoztató tábla*

# 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

## BEVÉTELEK

*1. sz. táblázat*

*Ezer forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi | 2019. évi | 2020. évi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai** | **185 000** | **189 000** | **192 000** |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **93 000** | **94 500** | **95 300** |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **10 200** | **15 000** | **17 000** |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **18 210** | **18 590** | **18 785** |
| 4.1. | Termőföld bérbead. sz. jöv. adó | 60 | 80 | 85 |
| 4.2. | Magánszemélyek komm. adója | 3 250 | 3 100 | 3 150 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 11 000 | 11 500 | 11 600 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 700 | 1 710 | 1 750 |
| 5. | **Működési bevételek** | **23 000** | **22 860** | **22 900** |
| 6. | **Felhalmozási bevételek** | | | |
| 7. | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **100** | **150** | **400** |
| 8. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **60** | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **329 570** | **340 100** | **346 385** |
| 10. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **20 000** | **25 000** | **45 000** |
| 11. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)** | **349 570** | **365 100** | **391 385** |

## KIADÁSOK

*2. sz. táblázat*

*Ezer forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi | 2019. évi | 2020. évi |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai** | **332 370** | **343 300** | **367 485** |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)** | **10 200** | **15 000** | **17 000** |
| 2.1. | Beruházások | 10 200 | | 15 000 |
| 2.2. | Felújítások | | 15 000 | 2 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 3. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **342 570** | **358 300** | **384 485** |
| 4. | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **7 000** | **6 800** | **6 900** |
| 5. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)** | **349 570** | **365 100** | **391 385** |

# 2017. évi költségvetési rendelet tervezéséhez Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal Központi támogatás megosztása

Létszám megosztás Álmosd- Újléta

SZAL= c+(ÖL-a)/ (b-a) *(d-c) két tizedes jegyre kerekítve

Költségvetési Törvény határozza meg

számított alaplétszám= elismert hivatali létszám minimum+( Önkorm lakosság létszám - lakosságkategória alsó határa) / (lakosságszám felső határa - alsóhatár) *(Ktv létszám maximum - Ktv létszám minimum)

SZAL = 6 + ( 2893 - 2000) / (3000-2000) * (8-6) = 7,786 ~~7,79

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,893 | 2 | | 7,786 | |
| | 1,786 | | | | 7,79 |

Álmosd lakosságszám (2016.01.01.)= 1781

Újléta lakosságszám (2016.01.01.)= 1112

2893

| | Számított létszám | össz lakosságszám | egy lakosra jutó hiv. létszám | Álmosdra jutó | Újlétára jutó | Összes korr. tény. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7,79 | 2893 | 0,002692707 | 4,795710335 | 2,99429 | |
| | | | | 7,79 | | |
| **Korrekciós tényezők** | | | | 4,84 | 3 | |
| Közös hivatal fenntart | | | | | | |
| Nemzetiségi Önkorm | | | | 0,13 | | |
| **Korrekciók együtt** | | | | 0,02 | 0,02 | |
| | | | | 0,15 | 0,02 | 0,17 |

**Elismert hivatali létszám ( SZAL * (1+ korrekciós tétel) ) szorozva 4 580 000 Ft / fő támogatásával**

| | SZAL | Korr. tényező | Összesen |
|---|---|---|---|
| EHL= | 7,79 | 1,17 | 9,11 |

**Számított létszám alapján járó támogatás: 7,79 fő *4580000= 35 678 200**

**Összes kapott támogatás: 9,11 fő *4580000= 41 723 800**

**különbség:** 41 723 800

35 678 200

**Korrekciós tétel: 1,32 fő** **6 045 600**

| | | | 1781 fő | 1112 fő |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Álmosdra eső** | **Újlétára eső** |
| Számított létszámra kapott támogatás: | **35 678 200** | ez osztódik lakosság arányosan | 21 964 353 | 13 713 847 |
| Korrekciós tényezők miatti tám kiegészítés: | **4 618 472** | Közös hivatalra kapott korr. t. ez osztódik a megállapodás alpján 2/3 és 1/3 arányban | 3 078 981 | 1 539 491 |
| Korrekciós tényezők miatti tám kiegészítés: | 1 427 128 | Nemzetiségi korr. összeg | 713 564 | 713 564 |
| Összes Hivatal mük.-re kapott 2017. évi támogatás : | **40 296 672** | | **25 756 899** | **15 966 901** |

Álmosd. 2017. február 09.

Jegyző

Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal * Jegyzője *