

Előterjesztés**Az előterjesztés tárgya:** 2017. évi költségvetési rendelet II. módosítása**Előterjesztő:** a polgármester**Előzmények:****Rendelet - tervezet:** az előterjesztés melléklete**A téma ismertetése:**

A Képviselő - Testület a 2017.03.13. napján tartott ülésén elfogadta Álmosd Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló **3/2017. (III.13.)** számú rendeletét az alábbi fő összegekkel, melyek tartalmazzák a finanszírozási műveleteket is (eredeti előirányzatok):

Megnevezés	Önkormányzat összesített
Költségvetési bevétel	390 025 E Ft
Költségvetési kiadás	474 937 E Ft
Költségvetési hiány	84 912 E Ft
- Működési hiány	22 752 E Ft
- Felhalmozási hiány	62 160 E Ft
Finanszírozási bevételek	91 225 E Ft
Finanszírozási kiadások	6 313 E Ft
Finanszírozási többlet	84 912 E Ft

A jelenlegi rendelet módosításba beépítésre kerültek az előterjesztés 1. számú mellékletében részletezett bevételek és kiadások.

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

Megnevezés	Önkormányzat összesített
Költségvetési bevétel	619 383 E Ft
Költségvetési kiadás	710 898 E Ft
Költségvetési hiány	91 515 E Ft
- Működési hiány	29 823 E Ft
- Felhalmozási hiány	61 692 E Ft
Finanszírozási bevételek	100 076 E Ft
Finanszírozási kiadások	8 561 E Ft
Finanszírozási többlet	91 515 E Ft

A módosított költségvetési rendelet-tervezetet 705 050 E Ft bevételi és kiadási fő összeggel terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé elfogadásra a rendelet-tervezet 1.§-3.§-ban foglaltak szerint

A rendeletmódosítás kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításokat és az évközi központi előirányzat változások beépítését tartalmazza. A részletező kimutatást az előterjesztés melléklete tartalmazza kormányzati funkciók szerinti bontásban, intézményenként.

A rendelet - tervezet elfogadása minősített többséget igényel.

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

Álmosd, 2018. május 15.

Tisztelettel:

Tóth Sándor
polgármester

2017.évi II. rendeletmódosításához az előirányzat-csoportonkénti változásokról intézményenkénti kimutatás - kivonat								
Az adatok forintban értendők								
Címek megnevezése	Változás megnevezése	Rész azda	Kormá- nyzati funkció	Rovat	Mék.bevétel (el.változás)	Felhalmozási bevételek (el.változás)	Működési kiadás (el.változás)	Felhalmozási kiadás (el.változás)
Álmosd Község Önkormányzat	Átszoportosítás - Konyha felúj. Tartalék ei csökk	50072	013350	K513			-1 174 110	
Álmosd Község Önkormányzat	Átszoportosítás- Konyha felúj. Kviteli terv Ei nő	5055	096015	K71				331 496
Álmosd Község Önkormányzat	Átszoportosítás- Konyha felúj. Kviteli terv Áfa Ei nő	5055	096015	K74				89 504
Álmosd Község Önkormányzat	Átszoportosítás- Konyha műszaki ell. Áfa Ei nő	5055	096015	K74				160 110
Álmosd Község Önkormányzat	Átszoportosítás- Konyha műszaki ell. Ei nő	5055	096015	K71				593 000
Álmosd Község Önkormányzat	Átszoportosítás-műzeumi pályázat Áfa ei csökk	5052	082063	K74				-148 819
Álmosd Község Önkormányzat	Átszoportosítás-műzeumi pályázat felúj. ei nő	5052	082063	K71				148 819
Álmosd Község Önkormányzat	Átszoportosítás- kézikönyv Áfa ei csökk	5064	011130	K67				-347 598
Álmosd Község Önkormányzat	Átszoportosítás- kézikönyv ei nő	5064	011130	K61				347 598
Álmosd Község Önkormányzat	Átszoportosítás-betegszab ei nő	50571	041233	K1113			200 000	
Álmosd Község Önkormányzat	Átszoportosítás- alapil csökk	50571	041233	K1101			-200 000	
Álmosd Község Önkormányzat	Átszoportosítás-karbantart ei csökk	5033	066020	K334			-100 000	
Álmosd Község Önkormányzat	Átszoportosítás- közifolyó díj ei nő	5033	066020	K334			100 000	
Álmosd Község Önkormányzat	Átszoportosítás- konyha kondenzációs kazán támogatás ei átkönyvelése	1065	018010	B115	-1 600 000			
Álmosd Község Önkormányzat	Átszoportosítás- konyha kondenzációs kazán támogatás ei átkönyvelése	1065	018010	B21	1 600 000			
Álmosd Község Önkormányzat	Átszoportosítás- MAK bírság ei nő	5031	011130	K355			450 000	
Álmosd Község Önkormányzat	Átszoportosítás- MAK bírság ei csökk	5031	011130	K336			-450 000	
Álmosd Község Önkormányzat	Rendszerez gyermekvéd tám. Ei nő	1042	104051	B16	2 511 000			
Álmosd Község Önkormányzat	Rendszerez gyermekvéd Ei nő	5042	104051	K48			2 511 000	
Álmosd Község Önkormányzat	Átszoportosítás- telefon ei nő	5031	011130	K322			20 000	
Álmosd Község Önkormányzat	Átszoportosítás- szakm szolg ei csökk	5031	011130	K336			-20 000	
Álmosd Község Önkormányzat	Gyermekekteretési tám. Ei nő	10431	018010	B113	81 044			
Álmosd Község Önkormányzat	taratalék ei nő	50072	013350	K513			81 044	
Álmosd Község Önkormányzat	Ivóvíz-konténer tám ei csökk	1033	063020	B115	-500 000			
Álmosd Község Önkormányzat	Ivóvíz-konténer kiad ei csökk	5033	063020	K337			-500 000	
Álmosd Község Önkormányzat	Ivóvíz-konténer kiad Áfa ei csökk	5033	063020	K351			-135 000	
Álmosd Község Önkormányzat	Bérlakosokétiós tám. Ei csökk	40432	018010	B115	-257 309			
Álmosd Község Önkormányzat	REKI tám. Ei nő	10433	018010	B115	1 000 000			
Álmosd Község Önkormányzat	2016. évi támogatás elszámolás miatti pótlóigény	10431	018010	B116	404 887			
Álmosd Község Önkormányzat	Üborka ért. Bevétele	10571	041233	B401	1 324 704			
Álmosd Község Önkormányzat	Üborka ért. Áfa Bevétele	10571	041233	B406	357 672			
Álmosd Község Önkormányzat	2017. tüzifa ért. bevétele-iskola	1060	016350	B401	301 338			
Álmosd Község Önkormányzat	2018. tüzifa ért. Áfa bevétele-iskola	1060	016350	B406	81 362			
Álmosd Község Önkormányzat	2017. Kubinyi Á. Pr múzeumi tám bev	1065	018010	B21		2 500 000		
Álmosd Község Önkormányzat	Támogatás megelőlegezés ei nő	10434		B814	6 603 182			
Álmosd Község Önkormányzat	Támogatás megelőlegezés tartalékba helyezése	50434		K513			6 603 182	
Álmosd Község Önkormányzat	2017. Kubinyi Á. Pr múzeumi tám tartalékba hely.	50072	082063	K513			2 500 000	
Álmosd Község Önkormányzat	2017. évi arv. Ügyelet kiad. Ei csökk	5010	072112	K506			800 000	
Álmosd Község Önkormányzat	üzemeltetési szolg ei nő	5034	052020	K337			506 000	
Álmosd Község Önkormányzat	Áfa ei nő	5034	052020	K351			136 620	
Álmosd Község Önkormányzat	2017. évi célart ei nő	50072	013350	K513			3 505 034	
					11 907 880	2 500 000	13 233 770	1 174 110
					14 407 880			14 407 880
Álmosdi Község Önk. Hivatal	Átszoportosítás- alapil. Ei csökk	5150	011130	K1101			-103 000	
Álmosdi Község Önk. Hivatal	Átszoportosítás- betegszab. Ei nő	5150	011130	K1113			103 000	
Álmosdi Község Önk. Hivatal	Átszoportosítás- telefon ei nő	5100	011130	K322			12 000	
Álmosdi Község Önk. Hivatal	Átszoportosítás- internet ei nő	5100	011130	K321			13 800	
Álmosdi Község Önk. Hivatal	Átszoportosítás- telefon továbbvitá ei nő	5100	011130	K335			185 451	
Álmosdi Község Önk. Hivatal	Átszoportosítás- karbantart ei csökk	5100	011130	K334			-23 551	
Álmosdi Község Önk. Hivatal	Átszoportosítás- telefon készülék vás. ei csökk	5100	011130	K64			-172 700	
Álmosdi Község Önk. Hivatal	Átszoportosítás- telefon készülék Áfa vás. ei csökk	5100	011130	K67			-15 000	
Álmosdi Község Önk. Hivatal	Átszoportosítás- bérenkivül jutt. Ei nő	5100	011130	K1107			60 000	
Álmosdi Község Önk. Hivatal	Átszoportosítás- közlekedési kgt tér ei nő	5100	011130	K1109			25 000	
Álmosdi Község Önk. Hivatal	Átszoportosítás- alapil. Ei csökk	5100	011130	K1101			-85 000	
Álmosdi Község Önk. Hivatal	Átszoportosítás- egyéb dologi ei nő	5100	011130	K355			33 871	
Álmosdi Község Önk. Hivatal	Átszoportosítás- szakmai tev. Segítő szolg. Ei csökk	5100	011130	K336			-33 871	
Álmosdi Község Önk. Hivatal	Átszoportosítás-	5100	011130					
Álmosdi Község Önk. Hivatal	Átszoportosítás-	5100	011130					
Álmosdi Község Önk. Hivatal	Átszoportosítás-	5100	011130					
Álmosdi Község Önk. Hivatal	Átszoportosítás-	5100	011130					
					0	0	187 700	-187 700
					0		0	0
Chernel József Önk. Óvoda	Átszoportosítás-Alapilletmény ei	5200	091110	K1101			-20 000	
Chernel József Önk. Óvoda	Átszoportosítás-Megbízási díj ei. Csökk.	5200	091110	K122			-20 000	
Chernel József Önk. Óvoda	Átszoportosítás- Reprerentáció ei nő	5200	091110	K123			40 000	
Chernel József Önk. Óvoda	Átszoportosítás- villamosenergia ei nő	5200	091140	K331			42 000	
Chernel József Önk. Óvoda	Átszoportosítás- belföldi kiküld. Csökken	5200	096015	K341			-42 000	
Chernel József Önk. Óvoda	Átszoportosítás- szakmai anyagok ei nő	5200	091140	K311			20 000	
Chernel József Önk. Óvoda	Átszoportosítás-üzemeltetési anyag ei csökk	5200	091140	K312			-120 000	
Chernel József Önk. Óvoda	Átszoportosítás- telefon ei nő	5200	091140	K322			30 000	
Chernel József Önk. Óvoda	Átszoportosítás- egyéb szolg. Ei nő	5200	091140	K337			70 000	
Chernel József Önk. Óvoda	Átszoportosítás- szem jutt ei csökk			K1101			-120 000	
Chernel József Önk. Óvoda	Átszoportosítás- szem jutt ei nő	5200	091110	K1102			120 000	
					0	0	0	0
					14 407 880	0	14 407 880	0

ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.13.) rendelet
módosításáról

1. §

A módosított költségvetés bevételei és kiadásai

Az Álmossd Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi módosított költségvetését:

619 383 E Ft	Költségvetési bevétellel
710 898 E Ft	Költségvetési kiadással
- 91 515 E Ft	Költségvetési egyenleggel

100 076 E Ft	Finanszírozási bevétellel
8 561 E Ft	Finanszírozási kiadással
91 515 E Ft	Finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.

Álmossd Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási **főösszegét 719 459 eFt-ban** állapítja meg.

2. §

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

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

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

3. §

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

.....
jegyző

.....
polgármester

Álmosd Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 806	187 352
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 674	86 674
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 405	48 545
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 852	40 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 715	6 715
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 160	4 971
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		405
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 737	90 652
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	90 652
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	82 720	286 820
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 100
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	282 720
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	82 620	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 085	25 633
4.1.	Magánszemélyek jövedelmadoi	60	36
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 200	3 200
4.3.	Ipárűzési adó	10 000	18 570
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 200	2 232
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 625	1 595
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	22 680	27 649
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 396	5 382
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 026	7 026
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	2 386	3 102
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 986	6 986
5.5.	Ellátási díjak	1 500	1 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	867	1 791
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	450	490
5.8.	Kamatbevételek	10	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 059	1 362
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	916	916
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	895	895
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21	21
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	81	361
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	81	81
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		280
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	390 025	619 383
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	91 225
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 225	91 225
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 851
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 851
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	91 225	100 076
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	481 250	719 459

Álmosd Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	319 399	338 315
1.1.	Személyi juttatások	186 575	190 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 006	35 633
1.3.	Dologi kiadások	76 958	89 513
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 460	18 844
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 400	3 625
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 050	2 250
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600	600
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750	775
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	144 961	348 873
2.1.	Beruházások	111 373	322 209
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	33 588	24 855
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 809
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		1 809
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 577	23 710
3.1.	Általános tartalék	1 000	1 000
3.2.	Céltartalék	9 577	22 710
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	474 937	710 898
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 313	8 561
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 313	8 561
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 313	8 561
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	481 250	719 459

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-84 912	-91 515
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	84 912	91 515

Álmosd Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat		Ezer forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 866	184 171
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 674	86 674
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 405	48 545
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 852	40 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 715	6 715
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 160	1 790
1.6.	Elismert feladatokból származó bevételek		405
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 322	86 543
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	85 322	86 543
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		204 100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 100
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		200 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 850	24 328
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	60	36
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek kommun. adója	3 200	3 200
4.3.	Iparűzési adó	10 000	18 570
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 200	2 232
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	390	290
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	19 732	24 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	96	3 082
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 016	7 016
5.3.	Közzetelt szolgáltatások értéke	2 386	3 099
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 486	6 486
5.5.	Ellátási díjak	1 500	1 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	729	1 656
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	450	490
5.8.	Kamatbevételek	10	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 059	1 362
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	916
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	895	895
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21	21
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	81	81
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	81	81
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	301 707	524 840
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	48 096
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 096	48 096
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 851
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 851
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszűnéséből		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	48 096	56 947
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	349 803	581 787

Álmosd Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	270 911	280 476
1.1.	Személyi juttatások	155 020	154 867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 914	27 621
1.3.	Dologi kiadások	68 117	76 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 460	18 844
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 400	2 600
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 800	2 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600	600
1.13.	- Árkézfizetések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 875	174 272
2.1.	Beruházások	4 364	172 463
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		1 809
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		1 809
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 966	23 710
3.1.	Általános tartalék	1 000	1 000
3.2.	Céltartalék	9 966	22 710
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	296 752	478 458
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 313	8 561
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 313	8 561
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele		
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 313	8 561
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	303 065	487 019

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		3 181
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 181
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 705	4 109
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	2 705	4 109
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	82 720	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	82 720
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 200	1 200
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Íparizási adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 935	2 935
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 300	2 300
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500	500
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135	135
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		280
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		280
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	89 560	94 425
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	43 129
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 129	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.	Bevételek megelőlegezése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	43 129	43 129
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	132 689	137 554

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14 052	19 132
1.1.	Személyi juttatások	4 242	6 013
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 031	1 284
1.3.	Dologi kiadások	6 279	10 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 025
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	250	250
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750	775
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	129 997	174 599
2.1.	Beruházások	106 920	149 744
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	23 077	24 855
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	144 049	193 731
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	144 049	193 731

Álmosd Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Ellátófeladatokból 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	105
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	35	105
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	13	13
5.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10	10
5.3.	Közelelőti szolgáltatások értéke		3
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási 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)	48	118
10.	Hitelek, 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 megszűntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó mármintézes ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	48	118

Álmosd Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	37 424	38 707
1.1.	Személyi juttatások	28 755	29 820
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 488	6 728
1.3.	Dologi kiadások	2 181	2 159
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	89	3
2.1.	Beruházások	89	3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	37 513	38 710
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	37 513	38 710

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	179 806	187 352	Személyi juttatások	186 575	190 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 737	90 652	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 006	35 633
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	76 958	89 513
4.	Közhatalmi bevételek	17 085	25 633	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 460	18 844
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	916	916	Egyéb működési célú kiadások	4 400	3 625
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	10 577	23 710
7.	Egyéb működési bevételek	22 680	27 649			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	307 224	332 202	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	329 976	362 025
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	46 860	55 711	Értékpapír vásárlása, visszaváltása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 860	46 860	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Belti visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		8 851	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Belti elhelyezés		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 313	8 561
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	46 860	55 711	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	6 313	8 561
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	354 084	387 913	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	336 289	370 586
24.	Költségvetési hiány:	22 752	29 823	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	17 795	17 327

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 720	286 820	Beruházások	111 373	322 209
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	33 588	24 855
4.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értéke	81	361	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 809
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	287 181	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	144 961	348 873
13.	Hány belföld finanszírozás bevételei (14+...+18)	44 365	44 365	Értékpapír vásárlás, visszaváltás		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	44 365	44 365	Hitellek felvétel		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek felvétel		
16.	Belföld finanszírozásból származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek felvétel		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön felvétel		
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek			Babakénti célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlás		
19.	Hány külföld finanszírozás bevételei (20+...+24)			Belföldi értékpapírok		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Belföldi értékpapírok		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külföld finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	44 365	44 365	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	127 166	331 546	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	144 961	348 873
27.	Költségvetési hiány:	62 160	61 692	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

Ezer forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	254	2017-2017		254	254
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás vagyoni hozzájárulás	100	2017-2017		100	100
Önkormányzat- kísérékű tárgyi eszközök beszerzése (állatbefogó bot, rendezvénytábor, poszívó könyvtárba, fűrócsavarozó műhelybe)	127	2017-2017		127	127
Kubinyi Ágoston pr. múzeum eszközbeszerzés	1 100	2017-2017		1 100	1 100
ASP pályázat -Hivatalba informatikai eszközök beszerzése	3 400	2017-2019		3 400	3 400
Önkormányzati étkeztetési feladatokhoz eszközbeszerzés	18 851	2017-2017		18 851	18 859
Külterületi út építése	86 969	2017-2019		86 969	86 969
Közös Hivatal kísértékű te. beszerzése	254	2017-2017		254	254
Chernel J.Önk. Óvoda kísértékű te. beszerzése	318	2017-2017		318	318
FORD Transzit teherautó beszerzése	5 652	2017-2017			5 652
Közfoglalkoztatás- kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	349	2017-2017			349
Facsemete vásárlás Bocskai fasor	296	2017-2017			296
Almosd Község Arculati Kézikönyve	1 635	2017-2017			1 635
Könyha - kond. Kazán vásárlása	1 600	2017-2018			1 600
PIAC tervdokumentáció	749	2017			749
Új Óvoda építése	200 000	2017-2019			200 000
6 db laptop vásárlása Képviselőknak	784	2017-2017			794
ÖSSZESEN:	322 438			111 373	322 456

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	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	24 155
Kubinyi Ágoston pr. múzeum felújítás	700	2017-2017		700	700
ÖSSZESEN:	33 588			33 588	24 855

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Ezer forintban !			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 886	187 352
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 674	86 674
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 405	48 545
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 852	40 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 715	6 715
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegyezendő támogatások	1 160	4 971
1.6.	Elszámolásokról származó bevételek		405
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 447	89 362
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	89 362
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	82 720	284 820
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 100
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	282 720
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	82 620	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 058	25 528
4.1.	Megbízási díjak	60	36
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánoszemélyek kom. adója	3 200	3 200
4.3.	Ipardíjsi adó	10 000	18 570
4.4.	Tulajdonosi díj		
4.5.	Gépjárműadó	2 200	2 232
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 590	1 490
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.18.)	14 332	19 208
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 396	5 372
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	776	776
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	2 156	2 807
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 686	6 686
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	802	1 791
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	450	490
5.8.	Kamatbevételek	8	8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 058	1 278
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételbevételek értékesítése		
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	916	916
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	895	895
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21	21
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	81	361
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	81	81
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		280
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	384 352	689 547
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	90 931
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 931	90 931
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		8 851
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 851
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betételek megszűntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szisztematikus ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	90 931	99 782
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	471 283	789 329

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Ezer forintban ! Módosított előirányzat
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	159 995	175 186
1.1.	Személyi juttatások	87 995	89 456
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 986	13 217
1.3.	Dologi kiadások	38 154	49 964
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 460	18 844
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 400	3 625
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 050	2 250
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600	600
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750	775
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	144 389	348 548
2.1.	Beruházások	110 801	321 884
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	33 588	24 855
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 809
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		1 809
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	18 577	23 710
3.1.	Általános tartalék	1 000	1 000
3.2.	Céltartalék	9 577	22 710
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	314 961	547 364
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	156 322	161 965
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 313	8 561
7.3.	Iszonytószerű támogatás folyósítása (értékpapírfinanszírozás)	150 009	153 404
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	156 322	161 965
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	471 283	709 329

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	7
Küzfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	57	57

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
Ezer forintban !			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 804	184 171
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 674	86 674
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 405	48 545
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 852	40 042
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 715	6 715
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 160	1 790
1.6	Elszámolásokról származó bevételek		405
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 032	85 253
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	85 253
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás		
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		204 100
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 100
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		200 000
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás		
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 850	24 328
4.1	Magánszemélyek jövedelemadói	60	36
4.2	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek közm. adója	3 200	3 200
4.3	Iparűzési adó	10 000	18 570
4.4	Talajterhelési díj		
4.5	Gépjárműadó	2 200	2 232
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	390	200
5	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	11 397	16 273
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	96	3 072
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	776	776
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	2 156	2 807
5.4	Tulajdonosi bevételek	6 186	6 186
5.5	Ellátási díjak		
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	667	1 656
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	450	490
5.8	Kammbevételek	8	8
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10	Egyéb működési bevételek	1 058	1 278
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1	Immateriális javak értékesítése		
6.2	Ingatlanok értékesítése		
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4	Részvételértékesítése		
6.5	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek		
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	916	916
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	895	895
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21	21
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	81	81
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	81	81
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	292 882	515 122
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	Marsdvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	47 802	47 802
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 802	47 802
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		8 851
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 851
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3	Betétek megzárása		
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	47 802	56 653
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	339 884	571 775

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Költség feladatok		
Ezer forintban !			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	148 931	155 974
1.1.	Személyi juttatások	85 195	83 443
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 382	11 933
1.3.	Dologi kiadások	31 494	39 154
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 460	18 844
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 400	2 600
1.6.	- sz. 1.5-ből - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 800	2 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600	600
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Keresett támogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 392	173 949
2.1.	Beruházások	3 881	172 140
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		1 809
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		1 809
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	18 966	23 710
3.1.	Általános tartalék	1 000	1 000
3.2.	Céltartalék	9 966	22 710
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	174 289	353 433
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	156 322	161 965
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 313	8 561
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (mítétnyomtatásfinanszírozás)	130 009	153 404
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	156 322	161 965
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	330 611	515 398
Éves tényleges állományi létszám (fő)			
		5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			
		57	57

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
Feladat	Önként vállalt feladatok		
Megnevezés	Ezer forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		3 181
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 181
1.6.	Elzárásokból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 705	4 199
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	2 705	4 109
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	82 720	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	81 720
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 200	1 200
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek korm. adója		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 935	2 935
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 300	2 300
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500	500
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135	135
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételések értékesítése		
6.5.	Részvételések 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.)		280
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		280
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	89 560	94 425
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál		
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	43 129
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 129	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 megszűntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	43 129	43 129
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	132 689	137 554

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok		
Ezer forintban !			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14 852	19 332
1.1.	Személyi juttatások	4 742	6 013
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 031	1 284
1.3.	Dologi kiadások	6 279	10 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 025
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	250	250
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750	775
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	129 997	174 599
2.1.	Beruházások	106 920	149 744
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	23 077	24 855
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Államháztartás tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	144 849	193 731
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		
7.3.	Idényítő szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	144 849	193 731

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

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
Feladat	Államháztartási feladatok		
Megnevezése			Ezer forintban !
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Magánjogi jogviszonyokból származó bevételek		
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánjogi jogviszonyok konm. adója		
4.3.	Ingatlanok adó		
4.4.	Tulajdonosi díj		
4.5.	Önkormányzatok		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási 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.	Hitelek, 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.	Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belülről értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belülről finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bevételek megelőlegezése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok		
Ezer forintban!			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Kiadások			
3.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
3.1.	Személyi juttatások		
3.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
3.3.	Dologi kiadások		
3.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
3.5.	Egyéb működési célú kiadások		
3.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések		
3.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
3.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
3.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
3.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
3.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
3.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
3.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
3.14.	- Kamattámogatások		
3.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (működési finanszírozás)		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		
Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	307	307
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10	10
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	230	295
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek	1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	1	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 290	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	1 290
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	35	105
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.)	1 632	1 702
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 238	65 733
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	294	294
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 944	65 439
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 870	67 435

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 616	67 427
1.1.	Személyi juttatások	48 359	50 103
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 913	11 309
1.3.	Dologi kiadások	5 344	6 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254	8
2.1.	Beruházások	254	8
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	64 870	67 435

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Községi Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok

Ezer forintban !

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Álmosdi Község Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13	13
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10	10
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3
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.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	35	105
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.)	48	118
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 465	39 960
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 465	39 960
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 513	40 078

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 424	38 707
1.1.	Személyi juttatások	28 755	29 820
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 488	6 728
1.3.	Dologi kiadások	2 181	2 159
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	89	3
2.1.	Beruházások	89	3
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 513	38 710

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 041	8 134
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 240	6 240
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	300	300
1.5.	Ellátási díjak	1 500	1 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		83
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 041	8 134
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 065	87 065
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 065	87 065
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 106	95 199

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 788	95 782
1.1.	Személyi juttatások	50 221	51 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 107	11 107
1.3.	Dologi kiadások	33 460	33 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	318	318
2.1.	Beruházások	318	318
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	95 106	96 100

Éves tényleges állományi létszám (fő)	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0

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

Ezer forintban !

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

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok		
Ezer forintban !			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		
Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Fentiekre tekintettel elkészült a Hivatal 2017. évi gazdálkodásának szöveges illetve számszaki beszámolója. A számszaki adatokat a csatolt mellékletek tartalmazzák.

Az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal a 2017. évben:

60.183 e Ft bevételből gazdálkodhatott, ebből
59.860 e Ft költségvetési kiadás
125 e Ft pénzmaradvány
113 e Ft fizetési előleg
20 e Ft túlfizetés
65 e Ft pénzkészlettel rendelkezett, 2017. december 31-én.

A bevételek alakulása

A legfőbb bevételi forrás az irányító szervi támogatás. E soron jelenik meg az önkormányzatok által nyújtott támogatás (58.269 e Ft). Ezen összegek az összes bevétel 96,8 %-át teszik ki.

Működési bevételként jelentkeznek a továbbszámlázott szolgáltatások (telefondíj, tulajdoni lap másolat díja, térképmásolat) díjából származó bevételek.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről a GINOP-os bértámogatást jelölik.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel 294.000 Ft volt.

A kiadások alakulása

A Hivatal működésével kapcsolatos kiadások, főbb rovatonként az alábbiak:

Kiadás	Teljesítés (Ft)	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	45.379.000.-	75,8%
Munkaadót terhelő járulékok, szoc.ho.	9.865.000.-	16,5%
Dologi kiadások	4.608.000.-	7,7%
Beruházások	8.000.-	0%
Összesen	59.860.000.-	

A kiadások legnagyobb részét, 75,8 %-át a személyi juttatások teszik ki. Itt jelenik meg a 13 fő munkavállaló törvény szerinti illetménye, normatív jutalma, cafetéria juttatása, költségértéke. A dologi kiadások esetében – az előző évhez hasonlóan – olyan jellegű kiadások jelennek meg (pl. Költségvetési levelek előfizetés, iktatóprogram átalánydíja, a VisualRegister bérleti díja, belföldi kiküldetés, belső ellenőrzés, telefonköltség, eseti továbbképzések) melyek szükségesek a feladatellátáshoz.

Szintén itt jelenik meg a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet alapján fizetendő képzési díj, melynek éves összege 310 e Ft.

Kérem a Közös Hivatal 2017. éves beszámolójának megtárgyalását és elfogadását.

Álmosd, 2018. május 13.

dr. Medve Erzsébet
jegyző

Határozati javaslat:

.../2018. (.....) Számú

H a t á r o z a t

Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös fenntartású intézmény 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és zárszámadásáról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerint elfogadja.

Az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztett beszámolót 60.183 e Ft teljesített bevétellel, 59.860 e Ft teljesített kiadással és 323 e Ft pénzmaradvánnyal elfogadja, azzal, hogy ebből 125 e Ft görgetett pénzmaradvány, amely 2014. évben az új számvitelre való áttérés során keletkezett, így a tényleges pénzmaradvány 198 e Ft.

A képviselő-testület megbízza Álmosd Község Polgármesterét, hogy az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadása Álmosd Község Önkormányzatának 2017. évről szóló zárszámadásába való beépítéséről gondoskodjon.

Felelős: Tóth Sándor polgármester

Határidő: értelemszerű

1- sz. táblázat

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	307	307	277
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10	10	8
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	230	295	269
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	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1	1	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 290	1 290	1 238
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	1 290	1 238
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	35	105	105
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.)	1 632	1 702	1 620
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 238	65 733	58 563
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	294	294	294
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irknyitó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 944	65 439	58 269
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 870	67 435	60 183

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	64 616	67 426	59 852
1.1.	Személyi juttatások	48 359	50 103	45 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 913	11 309	9 865
1.3.	Dologi kiadások	5 344	6 014	4 608
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254	8	8
2.1.	Beruházások	254	8	8
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	64 870	67 434	59 860

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	1

2. sz. táblázat

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	294	294	104
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	230	292	104
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	62		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	1	1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1	1	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 290	1 290	1 238
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	1 290	1 238
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 584	1 584	1 342
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 773	25 773	25 773
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	294	294	294
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 479	25 479	25 479
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 357	27 357	27 115

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 192	28 720	25 557
1.1.	Személyi juttatások	19 604	20 283	18 727
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 425	4 581	4 076
1.3.	Dologi kiadások	3 163	3 856	2 754
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	165	5	5
2.1.	Beruházások	165	5	5
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 357	28 725	25 562

Éves tényleges állományi létszám (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

3 szavazati mód

Költségvetési szerv megnevezése	Általános Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

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

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

4. Számú melléklet

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	13	13	173
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10	10	8
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke		3	165
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	35	105	105
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.)	48	118	278
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 465	39 960	32 790
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 465	39 960	32 790
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 513	40 078	33 068

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 424	38 706	34 295
1.1.	Személyi juttatások	28 755	29 820	26 652
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 488	6 728	5 789
1.3.	Dologi kiadások	2 181	2 158	1 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	89	3	3
2.1.	Beruházások	89	3	3
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 513	38 709	34 298

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	1

5 sz. mell.

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 783	23 558	22 018
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 783	23 558	22 018
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 783	23 558	22 018

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 783	23 558	22 018
1.1.	Személyi juttatások	18 199	18 898	17 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 106	4 262	3 863
1.3.	Dologi kiadások	478	398	370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	22 783	23 558	22 018

Éves tényleges állományi létszám (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Intézmény: Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal
Törzsszáma: 811305

Vagyonkimutatás - 2017. év

Adatok ezer forintban

Magnevezés	Sorszám	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal	
		Előző év	Tárgyév
1	2	5	6
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	-	-
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	-	-
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	-	-
2. Szellemi termékek	A/I/2	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-	-
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	-	-
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	-	-
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-

Intézmény: Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal
Törzsszáma: 811305

Vagyonkimutatás - 2017. év

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal	
		Előző év	Tárgyév
1	2	5	6
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	-	-
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-	-
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	-	-
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	-	-
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	-	-
1. Tartós részesedések	A/III/1	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	-	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-

Intézmény: Álmósi Közös Önkormányzati Hivatal
Törzsszáma: 811305

Vagyongkimutatás - 2017. év

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Álmósi Közös Önkormányzati Hivatal	
		Előző év	Tárgyév
1	2	5	6
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/3/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/3/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/IV/1/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/IV/1/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/IV/2/a	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/IV/2/b	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	-	-
I. Készletek	B/I	-	-
II. Értékpapírok	B/II	-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	61	65
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	-	10
III. Forintszámlák	C/III	61	55
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-
D/ KÖVETELÉSEK	D	133	183
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	33	50
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	-	-

Intézmény: Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal
Törzsszáma: 811305

Vagyonkimutatás - 2017. év

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal	
		Előző év	Tárgyév
1	2	5	6
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	100	133
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	7	-
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	26	27
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	227	275
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	- 4 752	- 9 205
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	-	-
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-	-
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	-	-
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 2 505	- 4 752
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	-	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 2 247	- 4 453
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	157	138
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	-	46
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	157	92
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	-	-
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 822	9 342
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	227	275
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
L	L		
"0"-ra írt eszközök bruttó értéke	L/1	53	59
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értéke	L/2	53	59
Használatban lévő készletek	L/3	-	-

Intézmény: Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal
Törzsszáma: 811305

Vagyonkimutatás - 2017. év

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal	
		Előző év	Tárgyév
1	2	5	6
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) bruttó értéke	L/4	-	-
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	-	-
Függő követelések	L/6	-	-
Függő kötelezettségek	L/7	-	-
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-	-

