Előterjesztő: **Tóth Sándor**
polgármester

Készítette: **Dr Medve Erzsébet**
jegyző

Álmosd Község Önkormányzat ...../2018. (V.28.) zárszámadási rendeletének indokolása

Kelt, Álmosd, 2018. május 15.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített, a polgármester által beterjesztett zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig fogadja el a képviselő-testület. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.
Álmosd Község Önkormányzata 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I.
BEVEZETŐ

Álmosd község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. 03.13-án fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában kétszer módosításra került.

Álmosd község lakosainak száma 2017. január 1-jén 1802 fő volt.

A 2017. évi költségvetést a Képviselő-testület forráshiány nélkül fogadta el.

A 2017. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és takarékosság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

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

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

Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat a 2017. évi tervezett **költségvetési bevételeit** összességében 81,62%-ra teljesítette.
Az ***Önkormányzatok költségvetési támogatása*** elszámolásakor a mutatószámok, feladatmutatók alakulása alapján számol el az önkormányzat a központi költségvetés felé az előírt bizonylatok figyelembe vételével (intézményi statisztikák, analitikus nyilvántartások) a ténylegesen igénybe vehető központi működési támogatással. A tervezett eredeti előirányzat az önkormányzatok működési támogatás jogcímen 179 806 eFt volt , a teljesítés ezen a jogcímen 187 352 eFt.
Az év végi elszámolás alapján összességében 1391 ezer Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, 705 eFt a köznevelési feladatok támogatásából, a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési fel. támogatásából 298 eFt, és a polgármesteri béremelés különb. támogatásából 388 eFt. A szünidei étkeztetési tám.-ból a bölcsödés korú gyermekekre is igényeltünk támogatást, azonban ez nem valósult meg, ezért keletkezett visszafizetési kötelezettség

Az ***Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről*** jogcím alatt az módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 77,10%.

Az ***Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről*** jogcím alatt az módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 77,10%.

- TB támogatás 4 093 eFt
- Mezőőri támogatás 1 605 eFt
- Gyermekvédelmi támogatás 2512 eFt
- GINOP pályázati tám. 935 eFt
- Földalapú támogatás 508 eFt
- Nyári Diákmunka tám 415 eFt
- Közfoglalkoztatottak támogatása 56 231 eFt
- Újlétai Önk. kieg. tám Hivatal műk.-re 2 353 eFt

Közhatalmi bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 90,57 %-ban teljesültek.
Ezen belül :

- Kommunális adó 3 051 eFt
- Iparűzési adó 16 649 eFt
- Pótlékok,bírságok 195 eFt
- Gépjárműadó 2 280 eFt
- Termőföld bérbead. Származó bevétel 34 eFt
- Mezőőri járulék 902 eFt

működési bevételek 71,83 %-os teljesítést mutatnak. A működési bevételek között került kimutatásra a múzeumi belépőjegyek, a piaci helypénz, a busz bérbeadásból származó bevétel, a szociális étkezési térítési díj bevételek, a közvetített szolg, bevételei, a tulajdonosi bevételek – ide a bérbeadásból származó bevételeket soroltuk- , az ellátási díjak és az Áfa bevételek.

felhalmozási bevételek (tárgyi eszköz és részesedés értékesítésből származó bevételek) : 2017. évben 71 eFt volt tárgyi eszköz értékesítésből.

Kiadások alakulása, megvalósult beruházások

A költségvetési kiadások önkormányzati szinten az alábbiak szerint alakultak:

Adatok ezer forintban

megnevezés	Módosított ei.	tejesítés	teljesítés %-a
Költségvetési kiadások összesen	710 898	358 860	50,48%
ebből Működési kiadások	362 025	292 532	80,80%
ebből Felhalmozási kisdások	348 873	66 328	19,01%

A működési célú kiadások 47,00 %-át a személyi kiadások, a 8,97 %-át a kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok, 20,02 %-át a dologi kiadások, 4,68 %-át az ellátottak pénzbeli juttatásai teszik ki.
Az arányokat látva, megállapítható, hogy a működési kiadások közel 55,97 %-át a bérkiadások és járulékaik alkotják.

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

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

A költségvetési kiadásoknak csak 18,48 %-át teszik ki a felhalmozási kiadások.

Az önkormányzat 2017. évben felhalmozásra és felújításra összességében 27 609 E Ft-tal fordított többet, mint 2016-ben. A felhalmozási jellegű kiadásoknál az alábbiak jelentősebb felújítások valósultak meg:

- Önkormányzati étkeztetési feladatok eszközbeszerzése
- Önkormányzati étkeztetési feladatok- Konyha felújítás
- Kubinyi Ágoston pr. múzeumi eszközbeszerzés
- Kubinyi Ágoston pr. múzeum felújítás
- ASP pályázat-eszközbeszerzés (folyamatban)
- FORD Tranzit teherautó beszerzése
- Álmosd község Arculati kézikönyve
- Új óvoda építése (folyamatban)
- 6 db Laptop beszerzése képviselőknek

Részletesen, a kisebb értékű beruházási adatokat, a rendelet *3-4. számú melléklete* tartalmazza.

A maradvány ***alakulását a*** *9. számú melléklet* ***mutatja be.***

Önkormányzat maradványa kerekítéssel : 238 192 eFt,
ebből 217 561 eFt előre kiutalt, kötelezettséggel terhelt támogatási összegek és szállítói tartozások az alábbi tételek alapján:

Konyha – gázkazán beszerz. támogatás	1 600 eFt
ASP pályázati támogatás	2 597 eFt
Bocskai zarándoklat- faültetésre kapott támogatás	140 eFt
Kubinyi Á pr. Múzeumi támogatás	2440 eFt
Tűzifa támogatás	3181 eFt
Adomány	1 000 eFt
2018. évi támogatás megelőlegezés	6 603 eFt
Új Óvoda építése- támogatási előleg	200 000 eFt
Szállítói tartozások	240 eFt

Az Önkormányzat szabad maradványa a fenti tételeket levonva, 20 631 eFt.

II.

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2017. január 1-jén 92 843 E Ft volt. Bevételként 595 431 E Ft került elszámolásra.
Az év folyamán 357 856 E Ft kifizetését követően a 2017. december 31-i záró pénzkészlet 237 747 E Ft.

Többéves kihatással járó döntések

Az önkormányzat hitel állománya 2017. december 31-én 0 eFt.

A következő költségvetési évre áthúzódó működési célú kötelezettségek összege 9 444 E Ft. Bemutatásuk a 2. számú tájékoztató táblában került részletes bemutatásra.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2017. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2017. december 31. napjával nem volt kezességvállalása. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 25 E Ft, mely a következő jogcímeken jelentkezett:

- gépjárműadó mentesség

Adósság állomány alakulása

2017. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2017. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 1502 E Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 1 262 E Ft, 360 napon túli lejáratú 240 eFt.

Kötelezettségek megnevezése	**Összege**
Közkifolyók díja (függő elszámolás miatt)	240 eFt
Közüzemi szállítók (következő évi fizetési kötelezettséggel)	1240 eFt
Közvetített szolgáltatás (tűzoltó garázs gázdíj köv. év. fiz hat idő)	22 eFt
Támogatás megelőlegezés	6603 eFt
helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség	1179 eFt
Más szervezeteket megillető bevételek	160 eft

Az intézmények 2017. évi utolsó finanszírozására 2017. december 29-én került sor, melyből az addig beérkezett 2017. évi fizetési határidejű számláikat egyenlítették ki.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2017. december 31-én 1 520 603 E Ft, mely 11,85 %-kal nőtt az előző évhez képest.

.

Az immateriális javak állománya 569,87 %-kal (1419 E Ft-tal), növekedett a 2016. december 31-i adathoz viszonyítva.
A tárgyi eszközök állománya 8 063 E Ft. 0,6 %-os növekedést.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változott.

Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetései nem változott az előző évhez képest, a könyv szerinti értékük 5 867 E Ft.

A kezelésbe átadott eszközök év végi állománya nem változott az előző évhez képest

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 1 072 E Ft, mely 1 604 E Ft-tal, azaz 59,94 %-kal csökkent az előző évhez képest.

A növekedés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 237 950 E Ft.

2017. év végén meglévő értékpapírok állománya 0 E Ft.

A követelések vonatkozásában növekedés tapasztalható, mértéke 231,84 % az előző évhez képest.

MEGNEVEZÉS	Bruttó követelés	Nettó követelés
Közhatalmi követelések	6654 eFt	2306 eFt
Továbbszámlázott szolgáltatások	1365 eFt	145 eFt
Bérleti díj követelések	2001 eFt	1837 eFt
Általános forgalmiadó követelés	7 eFt	7 eFt
Mobilflotta – követelés	878 eFt	629 eFt
Köztemetés követelés	45 eFt	45 eFt
Bírósági perköltség követelés	170 eFt	134 eft
Temetési kölcsön követelés	317 eFt	92 eFt
Köztemetés követelés	21 eFt	21 eFt
Lakásépítésre és vásárlás követelés	76 eFt	12 eFt

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

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

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya 343 E Ft, a 8. tájékoztató táblázatban részletezve.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2017-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

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

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

Nem releváns.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testületet!

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

Álmosd, 2018. május 15.

.....
polgármester

RENDELET - TERVEZET

ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2018. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

505 567 E Ft Költségvetési bevétellel

358 860 E Ft Költségvetési kiadással

---

146 707 E Ft költségvetési többlettel

100 046 E Ft Finanszírozási bevétellel

8 561 E Ft Finanszírozási kiadással

---

91 485 E Ft finanszírozási többlettel

238 192 e Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

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

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

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri (közös) hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1,....6.n. és a 7.1., ... 7.n. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1..... 8.n. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet 2018. .....-án lép hatályba.

....

jegyző *polgármester*

1.1. melléklet a ...../2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 806	187 352	187 352
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 674	86 674	86 674
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 405	48 545	48 545
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 852	40 042	40 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 715	6 715	6 715
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 160	4 971	4 971
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		405	405
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 737	90 652	69 889
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	69 889
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	82 720	286 820	203 620
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 100	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	199 520
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	82 620		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 085	25 633	23 216
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	60	36	34
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 200	3 200	3 051
4.3.	Iparűzési adó	10 000	18 570	16 649
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 200	2 232	2 280
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 625	1 595	1 202
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22 680	27 649	19 861
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 396	5 382	3 624
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 026	7 026	6 989
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 386	3 102	1 857
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 986	6 986	3 180
5.5.	Ellátási díjak	1 500	1 500	1 606
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	867	1 791	1 128
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	450	490	517
5.8.	Kamatbevételek	10	10	125
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 059	1 362	835
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			71
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			71
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	916	916	1 123
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	895	895	123
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21	21	1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	81	361	435
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	81	81	5
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		280	430
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	390 025	619 383	505 567
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	91 195
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 225	91 225	91 195
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 851	8 851
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 851	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.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	91 225	100 076	100 046
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	481 250	719 459	605 613

1.1. melléklet a ...../2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	319 399	338 315	292 532
1.1.	Személyi juttatások	186 575	190 700	168 662
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 006	35 633	32 184
1.3.	Dologi kiadások	76 958	89 513	71 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 460	18 844	16 788
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 400	3 625	3 040
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 AH-n belülre	3 050	2 250	2 230
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600	600	100
1.13.	- Árfolyamkülönbözetek, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750	775	710
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	144 961	348 873	66 328
2.1.	Beruházások	111 373	322 209	39 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	33 588	24 855	24 855
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 809	1 557
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	1 557
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	358 860
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	8 561
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 313	8 561	8 561
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 313	8 561	8 561
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	481 250	719 459	367 421

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-84 912	-91 515	146 707
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	84 912	91 515	91 485

1.2. melléklet a ...../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 806	184 171	184 171
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 674	86 674	86 674
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 405	48 545	48 545
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 852	40 042	40 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 715	6 715	6 715
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 160	1 790	1 790
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		405	405
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 322	86 543	66 427
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	66 427
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		204 100	1 600
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 100	1 600
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	22 209
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	60	36	34
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 200	3 200	3 051
4.3.	Iparűzési adó	10 000	18 570	16 649
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 200	2 232	2 280
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	390	290	195
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	19 732	24 701	15 821
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	96	3 082	1 335
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 016	7 016	6 981
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 386	3 099	1 541
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 486	6 486	2 286
5.5.	Ellátási díjak	1 500	1 500	1 606
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	729	1 656	779
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	450	490	335
5.8.	Kamatbevételek	10	10	125
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 059	1 362	833
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			71
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			71
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	916	916	1 123
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	895	895	123
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21	21	1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	81	81	5
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	81	81	5
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	301 707	524 848	291 427
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	48 066
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 096	48 096	48 066
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 851	8 851
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 851	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.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	48 096	56 947	56 917
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	349 803	581 787	348 344

1.2. melléklet a ...../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	270 911	280 476	242 886
1.1.	Személyi juttatások	155 020	154 867	135 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 914	27 621	25 078
1.3.	Dologi kiadások	68 117	76 544	62 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 460	18 844	16 788
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 400	2 600	2 080
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	1 980
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600	600	100
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.)	14 875	174 272	13 462
2.1.	Beruházások	4 364	172 463	11 905
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	1 557
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	1 557
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 766	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	256 348
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	8 561
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 313	8 561	8 561
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 313	8 561	8 561
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	303 065	487 019	264 909

1.3. melléklet a ...../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 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	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		3 181	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	3 181
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 705	4 109	3 462
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	3 462
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	82 720	82 720	202 020
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 500
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	199 520
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 200	1 200	902
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200	902
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 935	2 935	3 867
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	2 300	2 300	2 289
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			151
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500	500	894
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135	135	349
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			182
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			2
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	430
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		280	430
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	89 560	94 425	213 862
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	43 129
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 129	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 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.)	43 129	43 129	43 129
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	132 689	137 554	256 991

1.3. melléklet a ...../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	14 052	19 132	15 351
1.1.	Személyi juttatások	4 742	6 013	6 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 031	1 284	1 317
1.3.	Dologi kiadások	6 279	10 810	7 048
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 025	960
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	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	710
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	129 997	174 599	52 863
2.1.	Beruházások	106 920	149 744	28 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	23 077	24 855	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	68 214
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	144 049	193 731	68 214

1.4. melléklet a ...../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 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	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**			
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	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	105
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	13	13	173
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10	10	8
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3	165
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	48	118	278
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**			
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	48	118	278

1.4. melléklet a ...../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	37 424	38 707	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	2 159	1 854
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	3
2.1.	Beruházások	89	3	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	34 298
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 beválása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	37 513	38 710	34 298

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	179 806	187 352	187 352	Személyi juttatások	186 575	190 700	168 662
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 737	90 652	69 889	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 006	35 633	32 184
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	76 958	89 513	71 858
4.	Közhatalmi bevételek	17 085	25 633	23 216	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 460	18 844	16 788
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	916	916	1 123	Egyéb működési célú kiadások	4 400	3 625	3 040
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	10 577	23 710	
7.	Egyéb működési bevételek	22 680	27 649	19 861				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**307 224**	**332 202**	**301 441**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**329 976**	**362 025**	**292 532**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*46 860*	*55 711*	*55 711*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 860	46 860	46 860	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		8 851	8 851	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 313	8 561	8 561
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**46 860**	**55 711**	**55 711**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**6 313**	**8 561**	**8 561**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**354 084**	**387 913**	**357 152**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**336 289**	**370 586**	**301 093**
24.	**Költségvetési hiány:**	**22 752**	**29 823**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**8 909**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**17 795**	**17 327**	**56 059**

2.1. melléklet a ...../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 720	286 820	203 620	Beruházások	111 373	322 209	39 916
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			71	Felújítások	33 588	24 855	24 855
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	81	361	435	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 809	1 557
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**82 801**	**287 181**	**204 126**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**144 961**	**348 873**	**66 328**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*44 365*	*44 365*	*44 365*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	44 365	44 365	44 365	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	44 365	44 365	44 365	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**127 166**	**331 546**	**248 491**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**144 961**	**348 873**	**66 328**
27.	**Költségvetési hiány:**	**62 160**	**61 692**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**137 798**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.2. melléklet a ...../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	254	2017-2017		254		
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás vagyoni hozzájárulás	100	2017-2017		100		
Önkormányzat- kisérékű tárgyi eszközök beszerzése (állatbefogó bot, rendezvénysátor, poszívó könyvtárba, fúrócsavarozó műhelybe)	127	2017-2017		127	156	156
Kubinyi Ágoston pr. múzeum eszközbeszerzés	1 100	2017-2017		1 100	1 100	1 100
ASP pályázat -Hivatalba informatikai eszközök beszerzése	3 400	2017-2019		3 400	3 298	3 298
Önkormányzati étkeztetési feladatokhoz eszközbeszerzés	18 851	2017-2017		18 859	18 859	18 859
Külterületi út építése	86 969	2017-2019		86 969	381	381
Közös Hivatal kisértékű te. beszerzése	254	2017-2017		254	8	8
Chernel J.Önk. Óvoda kisértékű te. beszerzése	318	2017-2017		318	103	103
FORD Tranzit teherautó beszerzése	5 652	2017-2017		5 652	5 652	5 652
Közfoglalkoztatás- kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	349	2017-2017		349	349	349
Facsemete vásárlás Bocskai fasor	296	2017-2017		296	284	284
Álmosd Község Arculati Kézikönyve	1 635	2017-2017		1 635	1 635	1 635
Konyha - kond. Kazán vásárlása	1 600	2017-2018		1 600		
PIAC tervdokumentáció	749	2017		749		
Új Óvoda építése	200 000	2017-2019		200 000	7 303	7 303
6 db laptop vásárlása Képviselőknek	784	2017-2017		794	784	784
ÖSSZESEN:	322 438			322 456	39 912	39 912

3. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Belterületi utak felújítás	4 445	2017-2017				
Közfoglalkoztatás- felújítási kiadások (egyéb építmények)	6 066	2017-2017				
Önkormányzati étkeztetési feladatok- Konyha felújítása	22 377	2017-2017		24 155	24 155	**24 155**
Kubinyi Ágoston pr. múzeum felújatás	700	2017-2017		700	700	**700**
ÖSSZESEN:	**33 588**			**24 855**	**24 855**	**24 855**

4. melléklet a ...../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	200 000	200 000			200 000	200 000			0	199 430	199 430	99,70
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**200 000**	**200 000**			**200 000**	**200 000**				**199 430**	**199 430**	99,70
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	*200 000*	200 000			200 000	200 000			0	7 303	7 303	3,70
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**200 000**	**200 000**			**200 000**	**200 000**				**7 303**	**7 303**	3,70

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

EU-s projekt neve, azonosítója:* KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00149 Álmosd Község Önkormányzatának ASP központhoz való csatlakozása

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	6 000	6 000	6 000	6 000					6 000		6 000	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	**6 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**					**6 000**		**6 000**	100,00
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	*3 400*	3 400			3 400	3 400				3 298	3 298	97,00
Szolgáltatások igénybe vétele	2 600	2 600			2 600	2 600						0,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**6 000**	**6 000**			**6 000**	**6 000**				**3 298**	**3 298**	55,00

5. melléklet a ...../2018. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
Összesen:			

6.1. melléklet a ...../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**179 886**	**187 352**	**187 352**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 674	86 674	86 674
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 405	48 545	48 545
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 852	40 042	40 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 715	6 715	6 715
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 160	4 971	4 971
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		405	405
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**85 447**	**89 362**	**68 651**
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	68 651
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**82 720**	**286 820**	**203 620**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 100	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	199 520
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	82 620		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**17 850**	**25 528**	**23 111**
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	60	36	34
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 200	3 200	3 051
4.3.	Iparűzési adó	10 000	18 570	16 649
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 200	2 232	2 280
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 590	1 490	1 097
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**14 332**	**19 208**	**11 316**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 396	5 372	3 614
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	776	776	633
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 156	2 807	1 588
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 686	6 686	2 960
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	802	1 791	1 128
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	450	490	517
5.8	Kamatbevételek	8	8	124
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek	1 058	1 278	752
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			71
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			71
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	916	916	1 123
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	895	895	123
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21	21	1 000
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	81	361	435
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	81	81	5
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		280	430
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**380 352**	**689 547**	**495 679**
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**	**90 901**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 931	90 931	90 901
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**8 851**	**8 851**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 851	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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**90 931**	**99 782**	**99 752**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**471 283**	**789 329**	**595 431**

6.1. melléklet a ...../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**159 995**	**175 106**	**143 351**
1.1.	Személyi juttatások	87 995	89 456	74 073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 986	13 217	11 319
1.3.	Dologi kiadások	38 154	49 964	38 131
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 460	18 844	16 788
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 400	3 625	3 040
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	2 230
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600	600	100
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750	775	710
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**144 389**	**348 548**	**66 218**
2.1.	Beruházások	110 801	321 884	39 806
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	33 588	24 855	24 855
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 809	1 557
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	1 557
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**30 577**	**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**	**209 569**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**156 321**	**161 965**	**148 287**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 313	8 561	8 561
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	150 009	153 404	139 726
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.)**	**156 321**	**161 965**	**148 287**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**471 283**	**709 329**	**357 856**
	Éves tényleges állományi létszám (fő)	**7**	**7**	**7**
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**57**	**57**	**48**

6.2. melléklet a . . ./2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	179 806	184 171	184 171
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 674	86 674	86 674
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 405	48 545	48 545
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 852	40 042	40 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 715	6 715	6 715
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 160	1 790	1 790
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek		405	405
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)	84 032	85 253	65 189
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	65 189
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		204 100	1 600
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 100	1 600
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	22 209
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	60	36	34
4.2.	Vagyoni típusú adók-Magánszemélyek komm. adója	3 200	3 200	3 051
4.3.	Iparűzési adó	10 000	18 570	16 649
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 200	2 232	2 280
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	390	290	195
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	11 397	16 273	7 449
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	96	3 072	1 325
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	776	776	633
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 156	2 807	1 437
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 186	6 186	2 066
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	667	1 656	779
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	450	490	335
5.8.	Kamatbevételek	8	8	124
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 058	1 278	750
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			71
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			71
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	916	916	1 123
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	895	895	123
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	21	21	1 000
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	81	81	5
8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	81	81	5
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	292 802	515 122	281 817
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 bevállása, értékesítése			
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	47 802	47 802	47 772
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 802	47 802	47 772
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		8 851	8 851
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 851	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 bevállása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN. (10. + ... +15.)**	47 802	56 653	56 623
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	339 884	571 775	338 440

6.2. melléklet a ... /2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**148 931**	**155 974**	**128 000**
1.1.	Személyi juttatások	85 195	83 443	68 047
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 382	13 933	10 002
1.3.	Dologi kiadások	31 494	39 154	31 083
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 460	18 844	16 788
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 400	2 600	2 080
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	1 980
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600	600	100
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.)**	**14 392**	**173 949**	**13 355**
2.1.	Beruházások	3 881	172 140	11 798
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	1 557
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	1 557
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)**	**174 289**	**353 633**	**141 355**
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 bevállása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**156 322**	**161 965**	**148 287**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 313	8 561	8 561
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	150 009	153 404	139 726
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 bevállása			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevállása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**156 322**	**161 965**	**148 287**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**330 611**	**515 598**	**289 642**
Éves tényleges állományi létszám (fő)		**5**	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**57**	57	48

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**		3 181	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	3 181
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	2 705	4 109	3 462
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	3 462
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	82 720	82 720	202 820
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 500
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	199 320
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	1 200	1 200	902
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200	902
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)**	2 935	2 935	3 867
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 300	2 300	2 239
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			151
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500	500	894
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135	135	349
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			182
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			2
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	430
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		280	430
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	89 560	94 425	213 862
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 igénybevételei (12.1. + 12.2.)**	43 129	43 129	43 129
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 129	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 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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	43 129	43 129	43 129
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	132 689	137 554	256 991

6.3. melléklet a ...../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+.. +1.5.)**	**14 052**	**19 132**	**15 351**
1.1.	Személyi juttatások	4 742	6 013	6 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 031	1 284	1 317
1.3.	Dologi kiadások	6 279	10 810	7 048
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 025	960
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	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	710
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**129 997**	**174 599**	**52 863**
2.1.	Beruházások	106 920	149 744	28 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	23 077	24 855	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**	**68 214**
5.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**144 049**	**193 731**	**68 214**

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

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

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

6.4. melléklet a ...../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Álmosd Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- ez 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**			
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)**			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**			
	Éves tényleges állományi létszám (fő)			
	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7.1. melléklet a ...../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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.	Közvetített 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.	Irányító 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	67 427	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	6 015	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	67 435	59 860

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

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 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**			
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**

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	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)			

7.4. melléklet a ...../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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.	Közvetített szolgáltatások értéke		3	165
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	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	38 707	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	2 159	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	38 710	34 298

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

8.1. melléklet a ... .../2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda	03
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.)**	**8 041**	**8 134**	**8 268**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10	10
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 240	6 240	6 348
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	300	300	220
1.5	Ellátási díjak	1 500	1 500	1 606
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1	1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		83	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**	**8 268**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**87 065**	**87 965**	**81 456**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 065	87 965	81 456
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**95 106**	**96 099**	**89 724**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**94 788**	**95 782**	**89 329**
1.1.	Személyi juttatások	50 221	51 141	49 210
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 107	11 107	11 000
1.3.	Dologi kiadások	33 460	33 534	29 119
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**318**	**317**	**102**
2.1.	Beruházások	318	317	102
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**	**96 099**	**89 431**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**15**	**15**	**14**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda	03
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.)**	**8 041**	**8 134**	**8 268**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10	10
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 240	6 240	6 348
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	300	300	220
1.5.	Ellátási díjak	1 500	1 500	1 606
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1	1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		83	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.-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.)**	**8 041**	**8 134**	**8 268**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**87 065**	**87 065**	**81 456**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 065	87 065	81 456
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**95 106**	**95 199**	**89 724**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**94 788**	**95 782**	**89 329**
1.1.	Személyi juttatások	50 221	51 141	49 210
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 107	11 107	11 000
1.3.	Dologi kiadások	33 460	33 534	29 119
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**318**	**318**	**102**
2.1.	Beruházások	318	318	102
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**	**89 431**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**15**	**15**	**14**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	Chernel József Önkormányzati Óvoda	03
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.	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	03
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.)**			
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)			

9. melléklet a ...../2018. (V.___) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Álmosd Község Önkormányzat	237 575		237 575	40 768	196 807
2.	Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal	323		323	323	
3.	Chernel József Önkormányzati Óvoda	293		293	293	
Összesen:		**238 191**		**238 191**	**41 384**	**196 807**

1. tájékoztató tábla a ...../2018. (V.___) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működését támogatása) (1.1.+...+.1.6.)**	**188 826**	**187 352**	**187 352**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 271	86 674	86 674
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 110	48 545	48 545
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 706	40 042	40 042
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 739	6 715	6 715
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 715	4 971	4 971
1.6.	Elszámolásokból származó bevételek	1 285	405	405
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**93 223**	**90 652**	**69 889**
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	93 223	90 652	69 889
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**60 534**	**286 820**	**203 620**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	48 972	4 100	4 100
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 833		
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 729	282 720	199 520
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**17 273**	**25 633**	**23 216**
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	56	36	34
4.2.	Vagyoni típusú adók- Magánszemélyek komm. adója	3 445	3 200	3 051
4.3.	Iparűzési adó	10 036	18 570	16 649
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 341	2 232	2 280
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 395	1 595	1 202
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**20 983**	**27 649**	**19 861**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 530	5 382	3 624
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 253	7 026	6 989
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	625	3 102	1 857
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 174	6 986	3 180
5.5.	Ellátási díjak	1 452	1 500	1 606
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 841	1 791	1 128
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 747	490	517
5.8	Kamatbevételek	7	10	125
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	301		
5.10.	Egyéb működési bevételek	53	1 362	815
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**71**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			71
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**316**	**916**	**1 123**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	180	895	123
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	136	21	1 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**2**	**361**	**435**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2	81	5
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		280	430
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**381 157**	**619 383**	**505 567**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**52 905**	**91 225**	**91 195**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 905	91 225	91 195
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**6 313**	**8 851**	**8 851**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 313	8 851	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.)**	**59 218**	**100 076**	**100 046**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**440 375**	**719 459**	**605 613**

1. tájékoztató tábla a ...../2018. (V.___) önkormányzati rendelethez

Álmosd Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**304 634**	**338 315**	**292 532**
1.1.	Személyi juttatások	172 094	190 700	168 662
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 336	35 633	32 184
1.3.	Dologi kiadások	69 956	89 513	71 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 992	18 844	16 788
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 256	3 625	3 040
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3 246		
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	3 299	2 250	2 230
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200	600	100
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 512	775	710
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**38 719**	**348 873**	**66 328**
2.1.	Beruházások	4 917	322 209	39 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26 230	24 855	24 855
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 572	1 809	1 557
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	1 557
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**		**23 710**	
3.1	Általános tartalék		1 000	
3.2	Céltartalék		22 710	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**343 353**	**710 898**	**358 860**
5.	Hitel-, kölcsön törlesztés 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.)**	**5 828**	**8 561**	**8 561**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 828	8 561	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.)**	**5 828**	**8 561**	**8 561**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**349 181**	**719 459**	**367 421**

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**								
2.	.....								
3.	.....								
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**								
5.	.....								
6.	.....								
7.	**Beruházás feladatonként**								
8.	.....								
9.	**Felújítás célonként**								
10.	.....								
11.	**Egyéb**		9 444		9 444				9 444
12.	Dologi kiadásokra- közkifolyók díja	2016	240		240				240
13.	Dologi kiadásokra- közüzemi szállítói számlák	2017	1 240		1 240				1 240
14.	Dologi kiadásokra- közüzemi továbbsszámlázott számlák	2017	22		22				22
15.	Finanszírozási kiadásokra- Megelőlegezés	2017	6 603		6 603				6 603
16.	Helyi adó túlfizetésből származó kötelezettség	2017	1 179		1 179				1 179
17.	Más szervezeteket megillető bevételek	2017	160		160				160
18.	**Összesen (1+4+7+9+11)**		9 444		9 444				9 444

2. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2019. után
					2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	**Rövid lejáratú**			414	100		
2.	Temetési kölcsön követelés			317			
3.	Köztemetés követelés			21	100		
4.	Lakásépítési és vásárlási kölcsönök követelése			76			
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	**Hosszú lejáratú**						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	**Összesen (1+8)**			414	100		

3. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

4. tájékoztató tábla a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. december 31-én

Ezer forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	6 603						6 603
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	1 262				240	240	1 502
7.	Egyéb adósság (adótúlfizetés)	1 339						1 339
Belföldi összesen:		**9 204**				**240**	**240**	**9 444**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**9 204**				**240**	**240**	**9 444**

5. tájékoztató tábla a ...../2018. (V.___) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

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

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a ...../2018. (V.___) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Álmosdi Településüzemeltetési Kft.	Működési c. támogatás	10	10
2.	Álmosdi Hajdú Sportegyesület	Működési c. támogatás	30	
3.	Álmosdi Polgárőr Egyesület	Működési c. támogatás	100	100
4.	Álmosdi Barátikör Egyesület	Működési c. támogatás	30	30
5.	Roma Láng Egyesület	Működési c. támogatás	30	30
6.	Álmosdi Hagyományőrző Egyesület	Működési c. támogatás	30	30
7.	Magyar Vöröskereszt	Működési c. támogatás	30	30
8.	Álmosdi Tűzoltó Egyesület	Működési c. támogatás	100	400
9.	Létavértesi Tűzoltóság	Működési c. támogatás	290	
10.	Országos Mentő Szolgálat	Működési c. támogatás	50	
11.	Álmosdi Református Egyház	Templom megvilágítási ktg-re	50	54
12.	Medikopter Alapítvány	Működési c. támogatás	25	25
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			775	709

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték	
		Előző év	Tárgyév
A	*B*	*C*	*D*
I. Immateriális javak	01.	302	1 721
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 250 990	1 259 053
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	820 822	1 207 578
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*528 691*	*543 568*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	281 945	650 883
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	10 186	13 127
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	4 419	16 823
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	1 794	13 032
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	2 625	3 791
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	425 749	34 652
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	425 749	34 652
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	5 867	5 867
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	5 867	5 867
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	5 867	5 867
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték	
		Előző év	Tárgyév
A	*B*	*C*	*D*
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 257 159	1 266 641
I. Készletek	46.	2 676	1 072
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 676	1 072
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	163	131
III. Forintszámlák	51.	92 741	237 819
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	92 904	237 950
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	5 619	5 278
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	206	8 456
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	431	770
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	6 256	14 504
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	419	409
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	419	409
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	26	27
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 359 440	1 520 603

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 582 460
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-95 438
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	24 706
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-191 618
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	168 064
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 488 174
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	287
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	8 336
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 339
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	9 962
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	22 467
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 520 603

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Bruttó érték

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.	75 085	93 718
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	174	9 476
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	0	0
Készletek	4.	0	0
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	220 593	**220 593**
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	220 593	220 593
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	0	0
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	0	0
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	0	0
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	0	
Bérbe vett készletek	11.	0	0
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	0	0
Intervenciós készletek	13.	0	0
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	0	
Közgyűjtemény	15.	0	0
Saját gyüjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	0	0
Régészeti lelet	17.	0	0
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	0	0
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		**295 852**	**323 787**

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

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2017.

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Könyv szerinti érték	
		Előző év	Tárgy év
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.	0	0
Egyéb függő követelések	2.	0	0
Biztos (jövőbeni) követelések	3.	0	0
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.	0	0
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.	0	0
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.	0	0
El nem ismert tartozások	7.	0	0
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	0	-199 430
Egyéb függő kötelezettségek	9.	0	0
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	0	-199 430
Összesen (4+10)+(11+...+33):		0	-199 430

Az Álmosd Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Érték vesztés összege	Mérlegben kimutatandó érték	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	LÉT.A.MED nonprofit ZRT.	8,00%	2 407 153	-375 757	2 031 396	
2.	Hajdúsági- Nyírségi Pályázatkezelõ Nonprofit Kft		220 000		220 000	
3.	Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás	1,39%	650 000		650 000	
4.	Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. (önk. és Érmell.)	2,30%	60 000		60 000	
5.	Vízmű Zrt.	0,48%	8 500 000	-6 800 000	1 700 000	
6.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt	0,00%	7 200		7 200	
7.	Hbm-i Temetkezési Vállalat	1,80%	658 000		658 000	
8.	DHK Nonprofit Kft. (üzletrész vás.)	0,85%	40 000		40 000	
9.	Álmosdi Településüzemeltetési Kft.	100,00%	500 000		500 000	343 039
ÖSSZESEN:			13 042 353	- 7 175 757	5 866 596	343 039

9. sz. tájékoztató tábla a ...../2018.(V.28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	*Önkormányzat* Összeg (E Ft)	*Közös Hivatal* Összeg (E Ft)	*Óvoda* Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	**92 843**	**61**	-
2.	• Bankszámlák egyenlege	92 680	61	-
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	163	-	-
4.	Bevételek (+)	595 431	59 860	89 724
5.	Kiadások (-)	357 856	60 183	89 431
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	- 92 671	327	- 154
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	**237 747**	**65**	**139**
8.	• Bankszámlák egyenlege	237 640	55	125
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	107	10	14

ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS 2018.05.28. 14:00 Képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.20.) számú önkormányzati rendelete rendelkezik az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről. A rendelet 2.§ (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik: Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, melyek terhére céljelleggel visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást nyújthat.

A 2018. április 19-én elbírált, az egyik álmosdi lakos középiskolai tanuló kerékpáros táborban történő részvétele érdekében benyújtott támogatás iránti kérelem alapján odaítélt támogatás miatt érkezett a jelzés a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól, hogy a Képviselő-testület a fent már említett jogszabályi rendelkezés alapján határozzon meg a költségvetési rendelet módosításakor (és a továbbiakban minden évben a költségvetési rendelet elfogadásakor) egy keretet, amelyből az ilyen és ehhez hasonló, a szociális tárgyú jogszabályok alapján nem elbírálható kérelmeket támogathatja, valamint a fent említett rendeletét egészítse ki a jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetben foglaltakkal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Előzetes hatásvizsgálat:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A Képviselő-testülethez érkező, nem a szociális tárgyú jogszabályok alapján nem elbírálható kérelmek egységes módon történő elbírálása a költségvetési rendeletben meghatározott kereten belül.

2. Környezeti és egészségügyi következményei:
Nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A magasabb szintű jogszabálynak való megfelelés biztosítása. A jogalkotás elmaradása esetén várható a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi jelzése.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Álmosd, 2018. május 19.

Tóth Sándor
polgármester

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2018. (.....)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§ A Rendelet a 2.§ (2) bekezdését követően a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A pénzbeli támogatásokról a költségvetési rendeletben évente meghatározott összeg terhére a Képviselő-testület egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt egyedi kérelem alapján dönt.
Az egyedi kérelem odaítélése iránti eljárásban a pályázati eljárás szabályait értelemszerűen alkalmazni kell. A kérelemre történő támogatás nyújtása esetén elsősorban a település érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni."

2.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Á l m o s d , 2018. május 28.

Tóth Sándor
polgármester

dr. Medve Erzsébet
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 97. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.
Az elmúlt évek tapasztalatai indokolttá teszik, hogy a követelések rendezését szabályozó előírások az átláthatóság és a könnyebb alkalmazhatóság érdekében önkormányzati rendeletben is meghatározásra kerüljenek.
A követelések behajthatatlanná minősítésének szabályait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 1. §-a tartalmazza.
A mérlegben követelést addig kell kimutatni, amíg azt pénzügyileg, vagy egyéb módon nem rendezték, illetve amíg azt el nem engedték, vagy behajthatatlan követelésként nem írták le. Megfelelő módon dokumentálni kell a behajtásra tett lépéseket, mindenképen tudni kell igazolni, hogy a követelést az elvárható gondossággal próbálta behajtani a gazdálkodó a rendelkezésre álló jogi eszközökkel.
A behajthatatlan követeléseket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pontja határozza meg.

10. *behajthatatlan követelés:* az a követelés,

a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi (amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehajtást szüneteltetik, az óvatosság elvéből következően a behajthatatlanság – nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján – vélelmezhető),

b) amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett,

c) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet,

d) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,

e)[27] amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása „igazoltan" nem járt eredménnyel,

f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,

g) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.

Ezen túlmenően az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 1. §-a további szabályokat határoz meg a behajthatatlan követelésekre:
a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (4) bekezdés 10. pont *a)–g)* alpontja szerinti követelés azzal az eltéréssel, hogy nem tekinthető behajthatatlannak a követelés, ha a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehajtást szüneteltetik.
Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a vagyonrendeletről szóló 4/2014. (II.13.) számú önkormányzati rendelete az alábbi szabályokat tartalmazza a követelések elengedéséről:
5.§ Az önkormányzat és szerve csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben követeléséről:
a.) csődegyezségi megállapodásban,
b.) bírói egyezség keretében,

c.) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján az várhatóan nem térül meg,
d.) a végrehajtás során nem vagy csak részben térül meg,
e.) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel (aránytalan költségráfordítással) érvényesíthető
f.) ha a követelés más forrásból, de a követeléssel összefüggő, annak kielégítését szolgáló jogcímen nyert kielégítést
Ez a szabályozás önmagában nem elegendő, egy, a részletszabályokat is tartalmazó rendelet megalkotása szükséges a magasabb szintű jogszabályoknak való megfeleléshez.
A pénzügyi követelések elengedése eseteinek és a követendő eljárásnak a szabályozása önkormányzati szinten egységesíti a pénzügyi követelésekről történő teljes vagy részleges lemondás rendjét, egységesebb jogalkalmazást tesz lehetővé és növeli a jogbiztonságot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet – tervezetet vitassa meg és a melléklet szerinti tartalommal alkossa meg rendeletét.

Előzetes hatásvizsgálat:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályozottabb keretek között folyhat, az új rendelkezések az önkormányzatnak, annak szerveinek jogalkalmazói munkáját segítik.

2. Környezeti és egészségügyi következményei:
Nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén nem tennénk eleget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletben előírt kötelezettségeinknek.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Álmosd, 2018. május 19.

Tóth Sándor
polgármester

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2018. (.....)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a követelések elengedésének eseteiről

Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Álmosd Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) és az általa fenntartott költségvetési szervekre.

2.§

(1) Követelések azok a különféle szerződésekből eredő, pénzformában (forintban) kifejezhető fizetési igények, amelyek az Önkormányzat és költségvetési szervei által már teljesített és a másik szerződő fél által elfogadott, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, visszatérítendő támogatás nyújtásához, vagy előleg fizetéséhez kapcsolódnak, így különösen:
a) az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjával,
b) az önkormányzati vagyon részletfizetés mellett történt átruházásával (értékesítésével),
c) részletfizetés mellett történő egyéb hasznosításával,
d) közterület-használati díjakkal,
e) földhaszon-, illetve egyéb bérleti díjakkal,
f) első lakáshoz jutók helyi támogatásával,
g) munkáltatói kölcsönnel,
h) az arra jogosultak számára nyújtott egyéb támogatásokkal,
i) szociális támogatásokkal,
j) térítési díjakkal,
m) egyéb részletfizetéssel kapcsolatos követelések.
(2) A Képviselő-testület – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben követeléséről:
a) csőd- vagy felszámolási egyezségi megállapodásban,
b) a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt el nem érő kis összegű követelések esetében - amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felhívásnak az Önkormányzat eleget tett,
c) az adós meghalt,
d) olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel önhibáján kívül legalább 6 hónapja nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, vagy olyan rendkívüli esemény, káresemény következik be a kötelezettnél, amely méltányos követelésről való lemondást indokolttá teszi.
e) a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján behajthatatlannak minősül.

(3) A behajthatatlan követeléseket a könyvviteli mérlegben nem lehet kimutatni, azt hitelezési veszteségként a saját tőkével szemben le kell írni.
(4) A számviteli szabályok előírásai szerint, az éves zárás előtt valamennyi költségvetési szerv minősíti a kintlévőségeket és szükség esetén javaslatot tesz a behajthatatlan követelések leírására, az értékvesztés elszámolására.

3.§

(1) A 2.§ (2) bekezdésében foglalt esetekben a Jegyző előterjesztése alapján a követelés részbeni vagy teljes elengedése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) Az (1) bekezdésekben meghatározott döntéseket csak a Képviselő-testület minősített többségével hozott határozatával lehet meghozni.
(3) A követelések elengedésére vonatkozó eljárás során alaposan mérlegelni kell a kötelezett (adós) pénzügyi helyzetét, személyi körülményeit, az Önkormányzattal, önkormányzati intézménnyel fenntartott üzleti és egyéb kapcsolatait, tartós kapcsolat esetén a megállapodások, kötelezettségek betartásával kapcsolatos magatartását, teljesítőképességét, az elengedés előnyeit és hátrányait. Az adósság jellegével és a kötelezett (adós) helyzetével összefüggően az alapos döntéshez szükséges minden iratot be kell szerezni. (Így különösen: jövedelemigazolásokat, az üggyel kapcsolatos szerződéseket, számlákat, pénzügyi mérlegeket, más hatóságok, szervek határozatait, ítéleteit, döntéseit, tulajdoni lapot, stb.)
(4) A követelésről részben vagy egészben lehet lemondani. Részben vagy egészben el lehet tekinteni a késedelmi kamatok megfizetésétől is.
(5) A követelésekről történő lemondás elbírálása során a Képviselő-testület megállapodhat a kötelezettel (adóssal) a követelés behajtása és beszedése érdekében az Önkormányzat részére felajánlott szolgáltatás teljesítésében. Köthető részletfizetési vagy követelés beszedését, teljesülését biztosító más polgári jogi szerződés is (beszámítási megállapodás, tartozásátvállalás, kezesi szerződés, zálogszerződés, stb.).

4.§

Ez a rendelet nem terjed ki az adókra és az adók módjára behajtandó követelésekre. A behajthatatlan követelésnek minősülő adótartozásokat az adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvényben meghatározottak szerint törli.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Á l m o s d , 2018. május 28.

Tóth Sándor
polgármester

dr. Medve Erzsébet
jegyző

ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS 2018.05.28. 14:00 Képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 28-án fogadta el a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló rendeletét.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2018. május 9-én érkezett, HB/11-TÖRV/00602-1/2018. számú szakmai segítségnyújtásában foglaltak alapján egy rendeletben szükséges szabályozni a gyermekétkeztetés térítési díjának meghatározásán túl a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról (a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a bölcsőde) és azok igénybevételéről szóló rendelkezéseket.

A rendelet-tervezet elkészült, a jelen előterjesztés mellékletét képezi. Mivel a bevezető rendelkezés nem módosítható, így a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése és az új rendelet elfogadása szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Előzetes hatásvizsgálat:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Jogszabály által előírt helyi rendelet megalkotásával igénybevétel esetén a gyermekétkeztetés térítési díja a megalkotott rendelet alapján kerül megállapításra. Megjelölésre kerülnek továbbá a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái.

2. Környezeti és egészségügyi következményei:
Nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A magasabb szintű jogszabállyal való összhang megteremtése. A jogalkotás elmaradása esetén várható a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi jelzése.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Álmosd, 2018. május 19.

Tóth Sándor
polgármester

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2018. (.....)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében, 29.§ (2) bekezdés a) és e) pontjában és a 151.§ (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Álmosd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén működő köznevelési intézményekben ellátott gyermekekre.

2.§ A képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat:

a) természetbeni ellátások:
   aa) gyermekétkeztetés
b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
   ba) család-és gyermekjóléti szolgálat működtetése
   bb) gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei ellátás

3.§ (1) A gyermekétkeztetést az önkormányzat a Chernel József Önkormányzati Óvoda által üzemeltetett Konyhán keresztül biztosítja.
(2) A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait és a bölcsődei ellátást az Önkormányzat a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás (4254, Nyíradony, Árpád tér 1.) útján látja el.

4. § (1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának napi összegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete.

Á l m o s d , 2018. május 14.

Tóth Sándor
polgármester

dr. Medve Erzsébet
jegyző

1. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

I. Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja

ellátás típusa	térítési díj mértéke Ft/nap
óvoda (napi 3-szori étkezés: tízórai + ebéd + uzsonna)	300.-
általános iskola 1-4. évfolyam (napi 3-szori étkezés: tízórai + ebéd + uzsonna)	365.-
általános iskola 5-8. évfolyam (napi 3-szori étkezés: tízórai + ebéd + uzsonna)	365.-
általános iskola 1-4. évfolyam (napi 2-szeri étkezés: tízórai + ebéd)	285.-
általános iskola 5-8. évfolyam (napi 2-szeri étkezés: tízórai + ebéd)	285.-
általános iskola 1-4. évfolyam (napi 1-szeri étkezés: ebéd)	200.-
általános iskola 5-8. évfolyam (napi 1-szeri étkezés: ebéd)	200.-

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2018. (.....)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 13/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi sajátosságokra tekintettel a közterülete használatáról, a közterület használatának engedélyezésére a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A közterület-használati engedélyt annak a magánszemélynek, jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 nappal kell benyújtani az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal)."

2. § A rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A közterület-használati engedély iránti kérelmet az önkormányzat által készített formanyomtatványon kell benyújtani (3. sz. melléklet). Az engedély megadása a polgármester hatáskörébe tartozik. A döntés meghozatalára az önkormányzat hatósági ügyben vonatkozó szabályokat kell alkalmazni."

3. § A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A közterület használati engedély iránti kérelemnek (3. sz. melléklet) tartalmaznia kell
a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakhelyének, illetve telephelyének címét,
b) a közterület használat célját és időtartamát vagy azt, hogy a közterületet állandó jelleggel kívánja használni,
c) a közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,
d) árusítás esetén, amennyiben az árusítást végző személy nem azonos a kérelmezővel, annak nevét és címét."

4. § A rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A közterületet az engedélyben meghatározott határidő utolsó napjáig fel kell szabadítani, ezzel egyidejűleg az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani és a szennyeződéstől meg kell tisztítani. A helyreállítást be kell jelenteni és a közterületet a helyszínen a Hivatal képviselőjének át kell adni."

5.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelettel elfogadott 1. melléklet lép.

6.§ A Rendelet 2. mellékletét követően a jelen rendelettel elfogadott 2. melléklettel egészül ki.

7.§ Hatályát veszti:
a) a Rendelet 16.§ (2) bekezdése,
b) a Rendelet 17.§-a.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Álmosd, 2018. május 28.

Tóth Sándor
polgármester

dr. Medve Erzsébet
jegyző

1. sz. melléklet a .....(.....) sz. önkormányzati rendelethez

A közterületek használatának céljai és azok díjai: (ÁFA nélkül)

Cég-, címtábla, hirdető-berendezés és reklámhordozó: 500Ft/db/hó

Árusító és egyéb fülke (bódé, pavilon): 300Ft/m^2/hó

Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató, busz, egyéb: 1.000Ft/db/hó

Tüzelő, vagy egyéb anyag elhelyezése (2 nap után): 200Ft/m^2/megkezdett hét

Kiállítás, vásár, sport- és kulturális rendezvények, mutatványos tevékenység: 100Ft/m^2/nap

Idény jellegű árusítás, alkalmi árusítás (max. 30 napra):
1-10m^2 esetén: 5.000Ft/nap
10-20m^2 esetén: 10.000Ft/nap
20m^2 felett: 500Ft/m^2/nap

Mozgóbolti árusítás esetén: 1000Ft/nap

Egyéb –fentiekben nem szabályozott: polgármester eseti megállapodás alapján

2. sz. melléklet a ……..(…….) sz. önkormányzati rendelethez

Kérelem közterület-használati engedélyhez

Kérelmező neve: ……..

Születési helye, ideje: ……...

Anyja neve: ……..

Munkáltatója (neve, címe): ……..

Állandó lakóhelye (illetve székhely és telephely):……

Adószáma (gazdasági társaság esetén):……

A közterület-használat célja:

……...

……...

……...

A közterület-használat időtartama:

20……..tól ……ig, illetve

…….. ig.

A közterület-használat helye (út, utca, tér megnevezésével, illetve házszám feltüntetésével):

……

A használni kívánt területnagyság: ……m^2

Hirdetőtábla esetén annak szövege:

……

……

……

Színe, anyaga, valamint a hirdetés elhelyezésének módja:

……

……

Kelt, ……., 201… év ……hó ……nap.

……..

Aláírás

ENERGOSOLAR KFT.
4031 Debrecen, Kishegyesi út 47/b.
Telefon/Fax: (36-52)-530-137, 530-138
E-mail: energosolar@energosolar.hu

TERVEZÉSI ÁRAJÁNLAT

Tárgy: Álmosd, Bocskai u. 12. szám alatti konyha épület, kazántelepítés, gázellátási tervek elkészítése

Álmosd Község Önkormányzat árajánlat kérése alapján a tárgyban szereplő kondenzációs gázkazán telepítésével kapcsolatos gáz engedélyezési tervek elkészítésére az alábbi részletezéssel és tartalommal adjuk meg árajánlatunkat:

Gázellátás

- meglévő gázrendszer bontási tervdokumentációja
- új kazán elhelyezés, alaprajzainak elkészítése
- függőleges csőtervek
- gázengedély beszerzése
- szükség szerint fűtéstechnikai engedély beszerzése
- árazatlan költségvetés

A fenti tartalommal vállalási díjunk: 195.000.- Ft + 27 % Áfa, azaz Egyszázkilencvenötezer 00/100 Ft + Áfa

Tervezés vállalt határideje: aláírt szerződéstől számítva 6 hét!

TIGÁZ-DSO-hoz a terveket csak az Önkormányzat és a TIGÁZ-DSO között létrejött Elosztói csatlakozási szerződés megléte után tudjuk beadni, jóváhagyás ideje kb. 10-15 munkanap a beadás után!

Árajánlatunk 30 napig érvényes!

A kiviteli tervek elkészítésének előfeltétele a megrendelővel pontosan írásban tisztázott műszaki tartalom rögzítése!

Debrecen, 2018. április 20.

Várva tisztelt válaszukat,

László István
Ügyvezető

KÖR-TERV 68 KFT.
4032 Debrecen, Böszörményi út 68. K ép. Fsz. 4.
Tel./fax.: (52) 530-675/676
Mobil: 06-(30) 9283-468
Bankszámla száma:
ERSTE BANK HUNGARY Zrt.: 11600006-00000000-06001803
Adószám: 12867619-2-09

Álmosd Község Önkormányzata
4285 Álmosd, Fő u. 10.

Tóth Sándor
Polgármester Úr részére

Tárgy: Tervezési árajánlat - Álmosd, Bocskai út 12. szám alatti konyha gáztervezése

Köszönettel vettük megkeresésüket tárgyi munkával kapcsolatban - konyha átalakítás, gáztervezésének -, melyre az alábbi ajánlatot adjuk:

Helyszíni bejárás alkalmával tisztázott feltételek alapján a feladat elvégzésére a következő árajánlatot adjuk:

218.000.-Ft + 27 % Áfa, azaz kétszáztizennyolcezer 00/100 Ft + Áfa

mely tartalmazza a bontási terv, és a megvalósulási gázterv elkészítését szükséges engedélyek beszerzésével.

A TIGÁZ engedély beszerzése kb. 6-8 hetet vesz igénybe!

Ajánlatunk 30 napig érvényes!

Debrecen, 2018. április 16.

Körtvélyessi László
gépész tervező

PHARMATECH KFT.

TEVÉKENYSÉGEK:
- TECHNOLÓGIAI CSŐSZERELÉS
- TECHNOLÓGIAI GÉPSZERELÉS
- SZERKEZETLAKATOS MUNKÁK

Címzett:
Álmosd Község Önkormányzata,
4285 Álmosd, Fő u. 10.
Tóth Sándor Úr részére

Árajánlat

Tárgy: Konyha épületbe kondenzációs gázkazán beépítésével kapcsolatos tervezési, engedélyeztetési munkák

Iktatószám: 2018-102

Tisztelt Tóth Sándor Úr!

Ajánlatkérő megkeresését megköszönve, megadjuk a tárgyi munkára vonatkozó ajánlati árunkat:

Vállalási ár: 232.000,-Ft + ÁFA

Vállalási ár tartalmazza:

- Bontási terv készítését
- Megvalósulási gázterv készítését
- Engedélyek beszerzését

Kivitelezési határidő:
Megrendeléstől számított 6-8 hét

Ajánlat érvényessége: 30 nap

Fizetés módja: átutalás, 30 nap

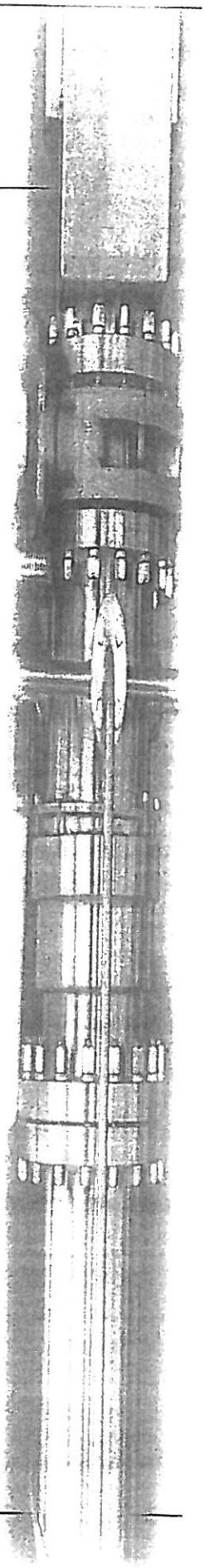
Kötbér:

- Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke napi 1 %

PharmaTech Kft.
4002 Debrecen, Dohányikert utca 3.
Adószám: 24677752-2-09
Cégjegyzék: 09-09-024995

Tisztelettel: Király Zsolt
PharmaTech Kft.
ügyvezető

Kelt: Debrecen, 2018.04.20.



Email: pharmatechkft@gmail.com
Telefon: +36 20 479-6391
Adószám: 24677752-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-024995

Határozati javaslat:

.../2018. (.....) Számú

H a t á r o z a t

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a 4285 Álmosd, Bocskai u. 12. szám alatti konyha épületében a kazántelepítés, gázellátási tervek elkészítésével a .....-t bízza meg. Az elfogadott megbízási díj ..... forint + Áfa, összesen ..... forint.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: Tóth Sándor polgármester

Határidő: 2018. május 30.

Határozati javaslat:

…/2018. (…...) Számú

H a t á r o z a t

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a 4285 Álmosd, Bocskai u. 12. szám alatti konyha épületében a kazántelepítés, gázellátási tervek elkészítésével a ……..-t bízza meg. Az elfogadott megbízási díj …… forint + Áfa, összesen …….. forint.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: Tóth Sándor polgármester

Határidő: 2018. május 30.

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)
TOP-1.4.1-15-HB1 KÓDSZÁMÚ A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉN BELÜL „ÁLMOSDI CHERNEL JÓZSEF ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉPÍTÉSE" MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA tárgyi projektje

AJÁNLATTEVŐ ADATAI:

2078/ 2018 MÁJ 14.

Hivatalos név:	Artifex-Novum Kft.
Székhely, cím:	4024 Debrecen, Batthyány u. 6.
Telefon:	+36-30-637-2569
E-mail:	artifexnovum@gmail.com
Adószám:	13056403-2-09
Cégjegyzékszám:	09-09-009737
Képviselő neve:	Molnár László

ÁLMOSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLMOSD
Érkezett: 2018 MÁJ 14.
Ügyiratszám: AJ/1421-15/2018 | Melléklet:
Előirat: | Ügyintéző: Szűcs S.

AJÁNLAT TÁRGYA:

TOP-1.4.1-15-HB1 kódszámú A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázat keretén belül „Álmosdi Chernel József Önkormányzati Óvoda építése" műszaki ellenőri feladatok ellátására.

AJÁNLAT:

Alulírott Ajánlattevő nyilatkozom, hogy ajánlatot kívánok tenni az alábbiak szerint:

EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
1.570.000,-	423.900,-	**1.993.900,-**

Ajánlatomat az ajánlati kötöttség teljes időtartamában fenntartom, ajánlatom a benyújtását követő 120 napig változásmentesen fenntartottként kezelem.

A megvalósításhoz kapcsolódó műszaki-szakmai képzettséggel, végzettséggel rendelkezem, vagy azok tekintetében alvállalkozó bevonását kezdeményezem.

Dátum: Debrecen, 2018. május 11.

artifex novum Kft. /3./
4024 Debrecen, Batthyány u. 6.
Adószám: 13056403-2-09
HBm-i Bíróság cg.: 09-09-009737

Ajánlattevő
cégszerű aláírás

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)
TOP-1.4.1-15-HB1 KÓDSZÁMÚ A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉN BELÜL „ÁLMOSDI CHERNEL JÓZSEF ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉPÍTÉSE" MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA tárgyi projektje

2077/
2018 MÁJ 14.

AJÁNLATTEVŐ ADATAI:

Hivatalos név: ART ÉPÍTÉSZET KFT
Székhely, cím: 4254 NYÍRADONY, RÁKÓCZI U. 117
Telefon: 30-9953-509
E-mail: SZALOKI73@GMAIL.COM
Adószám: 13299523-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-010764
Képviselő neve: SZALÓKI MIHÁLY

ÁLMOSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLMOSD	
Érkezett: 2018 MÁJ 14.	
Ügyiratszám: ÁJ/1421-16/2018	Melléklet:
Előirat:	Ügyintéző: SZŰCS.

AJÁNLAT TÁRGYA:

TOP-1.4.1-15-HB1 kódszámú A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázat keretén belül „Álmosdi Chernel József Önkormányzati Óvoda építése" műszaki ellenőri feladatok ellátására.

AJÁNLAT:

Alulírott Ajánlattevő nyilatkozom, hogy ajánlatot kívánok tenni az alábbiak szerint:

EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
2.320.000.-	626.400.-	2.946.400.-

Ajánlatomat az ajánlati kötöttség teljes időtartamában fenntartom, ajánlatom a benyújtását követő 120 napig változásmentesen fenntartottként kezelem.

A megvalósításhoz kapcsolódó műszaki-szakmai képzettséggel, végzettséggel rendelkezem, vagy azok tekintetében alvállalkozó bevonását kezdeményezem.

Dátum: Nyíradony 2018. 05 hó 11 nap

Art Építész Kft.
4254 Nyíradony, Rákóczi u. 117.
Adószám: 13299523-2-09
HBm-i Bíróság Cg.: 09-09-010764

.....
Ajánlattevő
cégszerű aláírás

AJÁNLATTÉTELI ADATLAP

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)
TOP-1.4.1-15-HB1 KÓDSZÁMÚ A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉN BELÜL „ÁLMOSDI CHERNEL JÓZSEF ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉPÍTÉSE" MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA tárgyi projektje

AJÁNLATTEVŐ ADATAI:

Hivatalos név:

Székhely, cím:

Telefon: 30/9953-602

E-mail: artikakft@gmail.com

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Képviselő neve: ILLÉS LAURA

ARTIKA STÚDIÓ KFT.
1163 Budapest, Gyémánt u. 16.
Adószám: 25576087-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-298592
Számlaszám: 61200261-11074733

2104/2018 MÁJ 14.

ÁLMOSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLMOSD	
Érkezett: 2018 MÁJ 14.	
Ügyiratszám: ÁLL/421-17/2018	Melléklet:
Előirat:	Ügyintéző: Sallós S.

AJÁNLAT TÁRGYA:

TOP-1.4.1-15-HB1 kódszámú A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázat keretén belül „Álmosdi Chernel József Önkormányzati Óvoda építése" műszaki ellenőri feladatok ellátására.

AJÁNLAT:

Alulírott Ajánlattevő nyilatkozom, hogy ajánlatot kívánok tenni az alábbiak szerint:

EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR:

Nettó ajánlati ár (FT)	ÁFA (FT)	Bruttó ajánlati ár (FT)
2.400.000,-	648.000,-	3.048.000,-

Ajánlatomat az ajánlati kötöttség teljes időtartamában fenntartom, ajánlatom a benyújtását követő 120 napig változásmentesen fenntartottként kezelem.

A megvalósításhoz kapcsolódó műszaki-szakmai képzettséggel, végzettséggel rendelkezem, vagy azok tekintetében alvállalkozó bevonását kezdeményezem.

Dátum: BUDAPEST 2018. 05. hó 14. nap

Illés Laura
.....
Ajánlattevő
cégszerű aláírás

ARTIKA STÚDIÓ KFT.
1163 Budapest, Gyémánt u. 16.
Adószám: 25576087-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-298592
Számlaszám: 61200261-11074733

Határozati javaslat:

.../2018. (.....) Számú

H a t á r o z a t

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00038 azonosító számú, Álmosdi Chernel József Önkormányzati Óvoda építése című pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására a .....-t bízza meg. Az elfogadott megbízási díj ..... forint + Áfa, összesen ..... forint.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: Tóth Sándor polgármester

Határidő: 2018. május 30.

Határozati javaslat:

.../2018. (.....) Számú

H a t á r o z a t

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00038 azonosító számú, Álmosdi Chernel József Önkormányzati Óvoda építése című pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására a .....-t bízza meg. Az elfogadott megbízási díj ..... forint + Áfa, összesen ..... forint.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: Tóth Sándor polgármester

Határidő: 2018. május 30.

ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS *2018.05.28. 14:00 Képviselő-testületi ülésre*

Tisztelt Képviselő-testület!

Ahogy már az már korábban is elhangzott, Álmosdon legalább 20 éve nem került sor selejtezésre, így az irattár és az iratanyagok rendezése, rendszerezése tovább már nem várathat magára.

Napi szinten gondot okoz és igen időigényes az iratok, előzmények keresése. A 2018. évi költségvetésbe betervezésre került a selejtezés elvégzéséhez szükséges összeg.

Tekintettel arra, hogy bizalmi és igen nagy tapasztalatot, szakértelmet igénylő munkáról van szó, így igen szűk kör ad lehetőséget ajánlatok kérésére.

Jelen előterjesztéshez mellékeltük a megkapott két ajánlatot, melyek közül a Birinyi Tímea (3397 Maklár, József Attila u. 23.) ajánlata a kedvezőbb, ugyanis ő a Hivatal épületében elhelyezett iratok selejtezésére nem számol fel külön díjat, míg a másik árajánlatot adó igen. Mindkét árajánlatot adó személyesen mérte fel a helyszínt és az elvégzendő feladatot, ennek alapján adta meg árajánlatát, így félreértés, valamint egyéb költség nem merülhet fel.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését.

Álmosd, 2018. május 22.

Tóth Sándor
polgármester

1. Határozati javaslat:

.../2018. (.....) Számú

H a t á r o z a t

Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

elhatározza, hogy a két rendelkezésre álló ajánlat közül elfogadja Birinyi Tímea (3397 Maklár, József Attila u. 23.) ajánlatát.

Felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Tóth Sándor polgármester

Határidő: azonnal

Birinyi Tímea
egyéni vállalkozó
Maklár, József A. u. 23.
E-mail: iratrendezes2018@gmail.com
Mobil: +36/20/221-5323

ÁRAJÁNLAT

Megrendelő: Álmosd Község Önkormányzata

Előzetes megbeszélésünk alapján küldöm árajánlatunkat Álmosd Község Önkormányzata irattárában lévő közigazgatási iratok jogszabály szerinti selejtezésére, rendezésére a 2018-as évben.

Személyes bejárás alkalmával megtekintésre került a hivatal irattára. Felmérésünk alapján **az irattárban rendezésre váró iratmennyiség** hozzávetőleg **152 iratfolyóméter.**

A hivatalban nagyon régen volt selejtezés, ezért az irattár és a szekrények zsúfolásig megteltek, kénytelenek a földön is tárolni aktákat.
Az évente növekvő iratforgalom, és az egyre kevesebb rendelkezésre álló hely, valamint a központi irattárakkal szemben támasztott követelmények következtében a munka elvégzése igazán szükségszerűvé vált.
A munka befejeztével az irattárban az iratok egységesen, a vonatkozó rendeleteknek megfelelően rendezett, áttekinthető formában lesznek elhelyezve. Az iratokból a visszakeresés nem fog gondot okozni, és lesz hely a frissen keletkezett iratok elhelyezésére.

Elvégzendő munkák:

1. **az önkormányzat iktatott iratanyagának tételszintű selejtezése,**
2. **az önkormányzat gazdasági iratainak selejtezése,**
3. **selejtezési jegyzőkönyv elkészítése,**
4. **a megmaradt iratok alapszintű rendezése,**
5. **szükség esetén a maradandó értékű iratok levéltári átadásra való előkészítése.**

Mivel az iratok alapvetően jó állapotban vannak és nagyrészt áttekinthetőek, ez megkönnyíti munkánkat, ezért az árajánlat megadásához a legkedvezőbb, 5000 Ft/iratfolyóméter áron tudtuk elkészíteni kalkulációnkat.

A fentiek alapján Álmosd Község Önkormányzata irattárának rendezési-selejtezési munkálatainak díja:

bruttó 760.000 Ft

Kivitelezési idő: előzetes megegyezés szerint.

889/ 2018 FEBR 14.

ÁLMOSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLMOSD

Érkezett: 2018 FEBR 14.	
Ügyiratszám: ALM/241-2/20	Melléklet: 1
Előirat:	Ügyintéző: dr. Hedve

Az iratselejtezést, rendezést az alábbi jogszabályok figyelembevételével végezzük:

1969. évi 27. sz. tvr.,
8/1973.MTTH rend.,
2/1984. MTTH utasítással módosított 8/1973. MTTH utasítás
1995. évi LXVI. törvény,
22/1999. (VII.16) BM rend., (38(/1998. (IX.4.) BM rend. irattári terv részének módosítása),
38/2001. (XII.22.) BM rend.,
45/2003. (XII.2.) BM rend.,
66/2004. (XI.12.) BM rend.,
335/2005. (XII.29.) Korm. rend.,
12/2006. (XII.18.) ÖTM rend.,
9/2009. (X.30.) ÖM rend.,
78/2012. (XII.28.) BM rend.,

Azon iratok, melyek ügyviteli tartalmuk szerint nem az iratkezelési évüknek megfelelő rendelet szerint lettek irattári jelekkel ellátva, és alacsonyabb őrzési időre lettek téve, nem kerülhetnek selejtezésre.
Azon ügyiratok, melyek az iratkezelési évüknek ugyan megfelelő irattári jelet kaptak, de az ügykörüknél fogva a közigazgatási szervezeteknél a napi, vagy esetenkénti ügyviteli munka során szükségessé válnak, vagy válhatnak, szintén nem selejtezhetőek.

<u>Ezek a következők:</u>
Fejlesztési alap,
Építési, használatbavételi engedélyek, vízjogi engedélyek,
Kisajátítások,
Hagyaték,
Honosítás, névváltoztatás,
Iparügyek, földügyek,
Lakásvásárlás hitelszerződései, bérleti szerződések,
Ipartelepülés fejlesztés,
Költségvetéssel kapcsolatos iratok, állóeszköz leltár,
Telekfelosztás,
Gépjármű forgalmi engedély, vezetői engedélyek,
Közalkalmazottak, köztisztviselők jogviszonya,
Külföldi letelepedési ügyek,
Eltartási szerződések.

Köszönjük megkeresésüket!

Tisztelettel:

Birinyi Tímea

Maklár, 2018. február 6.

1804/
2018 ÁPR 18.

Szeretjük a munkánkat! Büszkék vagyunk arra, amit Ügyfeleinknek nyújtunk.
Szeretjük látni az elégedettségüket.

Ajánlattevő neve: **SFS LEVEL Kft.**
Székhely: 2724 Újlengyel, Határ utca 3.
Adószám: ~~23456660-2-13~~
Cégjegyzékszám: ~~13-09-148969~~

ÁLMOSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLMOSD
Érkezett: 2018 ÁPR 18.
Ügyiratszám: ÁLM/2447-8/2018
Melléklet:
Előirat:
Ügyintéző: dr. Medve E.

Tárgy: ÁRAJÁNLAT

ÁLMOSD KÖZSÉG
POLGÁRMESTERI HIVATALA
4285 Álmosd
Fő u. 10.

Dr. Medve Erzsébet részére

Tisztelt Jegyző Asszony!

Az Önöknél 2018. április 13-án végzett felmérés alapján, az iratok rendezettségére és elhelyezésére tekintettel az Irattárban, valamint a Központi irodában, az SFS Level Kft. nevében az alábbi árajánlatot teszem.

Cégünk iratfolyóméterenként (ifm) **3800 forint + ÁFA** átlagáron vállalja, hogy az önkormányzat iratanyagát

- a hatályos jogszabályok alapján selejtezi és erről selejtezési jegyzőkönyvet készít;
- az irattárban maradó anyagban szakszerű irattári rend kialakítását;
- a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárával való folyamatos kapcsolattartást;
- a levéltárba adandó iratok elkülönítését, jegyzékkel való ellátását;
- a selejtezett iratanyag elszállítását, megsemmisítését.

Az Irattárban és a Központi Irodán lévő önkormányzati iratanyagok részben iktatott, részben gazdasági jellegűek, mennyisége **mindösszesen 200 ifm**.

Az ajánlati ár tehát összesen: nettó 760.000- Ft + 27% ÁFA, azaz nettó hétszázhatvanezer forint, ami bruttó 965.200,- Ft, vagyis kilencszázhatvanötezer-kettőszáz forint.

A munkát előreláthatólag a 3. negyedév végén tudjuk megkezdeni. Az árajánlat elfogadását követően a szerződéstervezetet küldünk, amelynek jóváhagyását követően a szerződést már a tavasz folyamán megköthetjük, ezzel biztosítva a fenti időszakra vonatkozó rendelkezésre állást.

A munkavégzés idejére kérjük az épületbe való bejutás biztosítását hétvégén is, mivel így nem zavarjuk a hétköznapi hivatali ügymenetet. Továbbá kérjük a selejtanyag tárolásához és szállításához szükséges zsákok, valamint a levéltári iratátadáshoz savmentes dobozok beszerzését.

Budapest, 2018. április 14.

Tisztelettel:

Szatmári Szandra
ügyvezető igazgató
kiemelt ügyfélkapcsolati felelős

Válasszák az SFS LEVEL szolgáltatásait, mert ha együtt dolgozunk, szaktudásunk legjavát kapja.
A közös célt tartjuk szem előtt. Csak azt ajánljuk, amivel partnereink eddig elégedettek voltak.

Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete

4025 Debrecen, Széchenyi utca 35–37.
Telefon: 06 (52) 527-174; 527-176
Fax: 06 (52) 527-175
E-mail: hbmeki@pirehab.hu

Adószám: 19120412-1-09
OTP megyei Igazgatóság
Számlaszám: 11738008-20084682

Iktatószám:
Ügyintéző:

Tárgy:

1834/ 2018 ÁPR 20.

ÁLMOSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLMOSD

Érkezett: 2018 ÁPR 20.	
Ügyiratszám: ÁLM/2504-	Melléklet:
Előirat:	Ügyintéző:

Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete Elnökének válasza Álmosd község Polgármesterének az egyesület tevékenységére vonatkozóan Álmosd területén.

Ügyiratszám: **ÁLM/2504-2/2018.**

Tóth Sándor Úr, Álmosd község Polgármestere részére

4285, Álmosd, Fő utca 10.

Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete Elnökének válasza Álmosd község Polgármesterének az egyesület tevékenységére vonatkozóan Álmosd területén.

Ügyiratszám: **ÁLM/2504-2/2018.**

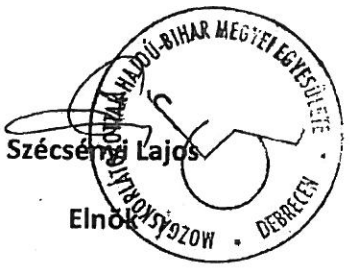
Tisztelt Polgármester Úr!

Az önök településén 72 fő mozgáskorlátozott regisztrált tagunk van jelenleg. Megbízott területi ügyféltájékoztató munkatársunk, Kovács Zoltán tarja a helyi tagokkal a kapcsolatot. Minden páros héten kedden 10.00-11.00-ig tart fogadóórát az Ifjúsági Házban, ahol a tagok és bárki érdeklődő felkereshetik. Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy helyet biztosítanak számunkra az érdekképviseleti tevékenységünkben. Ezeken a fogadóórákon nyújtunk információt és segítséget az igénybevehető állami támogatásokkal, orvosi ellátással kapcsolatosan. Érvényesítjük a tagkönyveket, amelyekkel különböző kedvezményekre válnak jogosulttá az egész ország területén múzeumokban, arborétumokban, fürdőkben, kulturális rendezvényeken stb. Rendszeresen tájékoztatjuk a tagokat az általunk szervezett megyei programokról, kirándulásainkról. Sajnos az Álmosdon élő tagjaink életkora igen magas és nem igazán mobilisak a programjaink iránt, főleg abban az esetben, ha ez némi önköltséggel jár. Mivel mi egy civil szervezet vagyunk, nem állnak rendelkezésünkre olyan anyagi források,

hogy mindent ingyen biztosítsunk a tagoknak, gondolok itt kirándulásokra, közösségépítő programokra. A jövőben szeretnénk ennél aktívabb kapcsolatot kialakítani ott élő tagjainkkal, bevonni őket kirándulásainkba, programjainkba, létrehozni egy helyi kis közösséget. Ebben számítunk a Polgármester Úr és a község képviselő testületének támogatására, szorosabb kapcsolat kiépítésére.

Debrecen. 2018. április 17.

Tisztelettel:



Szécsényi Lajos

Elnök

*1. **számú határozati javaslat:***

.../2018. (.....) Számú

H a t á r o z a t

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

elhatározza, hogy ..... forinttal támogatja a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületét (4025 Debrecen, Széchenyi u. 35-37.) ..... céljából.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötéséről, ennek alapján a támogatás utalásáról gondoskodjék.

A képviselő-testület felhívja a támogatásban részesülő szervezet figyelmét, hogy a támogatás rendeltetési céljának megfelelő felhasználásáról számadási kötelezettséggel tartoznak, mely teljesítésének határideje: 2019. június 30. Amíg e kötelezettségének a támogatott nem tesz eleget, további támogatás részére nem adható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli.

Felelős: Tóth Sándor polgármester

Határidő: értelemszerű

*2. **számú határozati javaslat:***

.../2018. (.....) Számú

H a t á r o z a t

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

elhatározza, hogy nem támogatja a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete (4025 Debrecen, Széchenyi u. 35-37.) anyagi támogatás iránti kérelmét.

Felelős: Tóth Sándor polgármester

Határidő: értelemszerű

ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS *2018.05.28. 14:00 Képviselő-testületi ülésre*

Tisztelt Képviselő-testület!

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázat támogatási kérelmének elkészítése és a hiánypótlások során becsatolt dokumentumok kizárólag a 0138 és a 0140 helyrajzi számú fejlesztéssel érintett ingatlanokra vonatkoztak, illetve a kérelemben megvalósítási helyként kizárólag a 0138 és a 0140 helyrajzi számok voltak megjelölve. Mivel a fejlesztendő út belecsatlakozik a 0121 helyrajzi számú útba és a 0121 helyrajzi szám nem volt feltüntetve a támogatási kérelemben, ezért a 0121 helyrajzi számra eső költségek át lettek csoportosítva nem elszámolható költségek közé. Ezt a költséget az Önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Álmosd, 2018. május 22.

Tóth Sándor
polgármester

Határozati javaslat:
.../2018. (.....) Számú
H a t á r o z a t
Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött arról, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázati felhívás alapján kibocsátott Támogatói Okiratban szereplő önerő összegét az Önkormányzat saját forrásból biztosítani fogja.
1. A projekt címe: *Külterületi fejlesztés megvalósítása Álmosd településen*
2. A projekt 1. célterület esetében: - Álmosd 0138 és 0140 helyrajzi számokat érintő útszakasz stabilizálása.
3. A felhívás száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
4. A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) megegyezően: 86 968 815 Ft
5. A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költségét a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően: 84 392 060 Ft
6. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati a támogatói döntéssel megegyezően:
Önerő (Támogatói Okirat alapján): 6 796 362 Ft
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft): 2 576 755 Ft
A fenti önerő biztosítása saját forrásból történik.
7. Az igényelt támogatás összege (Támogatói Okirat alapján): 80 172 453 Ft
8. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.
Felelős: Tóth Sándor polgármester
Határidő: értelemszerű