

BEVÉTELEK				
Bevételi jogcímek	2019. évi			
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1./ Állami támogatás				
- Állami támogatás részletezése az 1/1. táblázat szerint:	147 394	161 284	161 284	100,00
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése:				-
- Pályázati támogatások:		0		-
Állami támogatás összesen:	147 394	161 284	161 284	100,00
3./ Átengedett bevételek				
- Gépjárműadó (40 %):	4 500	5 307	5 507	103,77
- Termőföld bérbeadásából származó bevétel:	17	17	17	100,00
Átengedett bevételek összesen:	4 517	5 324	5 524	103,76
4./ Saját bevételek				
Intézményi tevékenységek működési bevételei:	27 702	32 215	25 580	79,40
Kamatbevételek:				-
Helyi adók:				-
- idegenforgalmi adó:	25 000	25 000	27 934	111,74
- iparüzési adó:	55 000	68 100	79 494	116,73
- kommunális adó:	12 000	12 000	12 395	103,29
- építményadó:	14 500	14 500	15 038	103,71
Pótlék, bírság:	200	200	141	70,50
Egyéb sajátos bevétel:	2 000	0	0	-
Saját bevételek összesen:	136 402	152 015	160 582	105,64
5./ Átvett pénzeszközök				
- Működési célra átvett pénzeszköz:				
- Felsőpáhok Képviselőtestületétől:				-
- Közös Önkormányzati Hivatalhoz:				-
- Alsópáhoki Szivárvány Óvodához:	3 592	3 592		0,00
- GESZ közös feladatellátáshoz:	45	45		0,00
- Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök:	4 000	4 457	4 457	100,00
- Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök:	3 602	3 320	2 932	88,31
- Hévíz Képviselőtestületétől ROGNER ter. átcsat.:	79 700	79 700	27 878	34,98
- Központi (fejezettől) költségvetési szervtől:		516	0	0,00
- Egyéb:	0	3 561	3 561	100,00
- Pályázatok támogatása a 3/3. számú melléklet szerint:	12 829	16 990	20 531	120,84
- Felhalmozási célra átvett pénzeszköz:				
- Pályázatok támogatása a 3/3. számú melléklet szerint:	126 097	156 097	30 000	19,22
- Felsőpáhok Képviselőtestületétől:				-
- Lakosságtól, vállalkozásoktól:	4 661	4 661		0,00
Átvett pénzeszközök összesen:	234 526	272 939	89 359	32,74
6./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
- Csatorna üzemeltetési díj:				-
- Tárgyi eszköz értékesítése:	11 500	16 867	16 667	98,81
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	11 500	16 867	16 667	98,81
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	180 756	182 404	182 404	100,00
- Előző évi központi kiegészítés:				-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	715 095	790 833	615 820	77,87
7./ Finanszírozási célú műveletek bevétele				
- OTP Bank folyószámlahitel:	15 000	15 000		
- Közfoglalkoztatottak járulékelőlege:		0	0	
- Áht-n belüli megelőlegezés:			7 502	
Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen:	15 000	15 000	7 502	50,01
Függő, átfutó bevételek:				-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	730 095	805 833	623 322	77,35

KIADÁSOK				
Kiadási jogcímek	2019. évi			
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1./ Működési kiadások				
- Személyi juttatások:	171 913	195 266	186 129	95,32
- Munkaadókat terhelő járulékok:	33 335	36 673	35 609	97,10
- Dologi és egyéb folyó kiadások:	119 383	144 036	130 585	90,66
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások:	3 550	2 950	2 507	84,98
- Működési célú pénzeszköz átadás:	15 437	19 512	17 708	90,75
- Ellátottak pénzbeni juttatásai:	0	0	0	-
Működési kiadások összesen:	343 618	398 437	372 538	93,50
2./ Felhalmozási kiadások				
(A 3/1, 3/2. és a 3/3. számú mellékletek szerint)				-
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	49 564	50 215	49 914	99,40
- Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása:	248 236	245 852	141 074	57,38
- Nagyzértékű tárgyi eszközök felújítása:	59 094	81 619	26 256	32,17
Felhalmozási kiadások összesen:	356 894	377 686	217 244	57,52
3./ Támogatások, elvonások				
- Felügyeleti szerv támogatása:				-
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:				-
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre:				-
Támogatások, elvonások összesen:	0	0	0	
4./ Tartalékok				
- Általános tartalék:	8 929			
- Céltartalék:	348	14 710	0	0,00
Tartalékok összesen:	9 277	14 710	0	0,00
5./ Hitelek kamatai				
Hitelek kamati összesen:	0	0	0	-
6./ Egyéb kiadások				
- Lizing kamata:				-
- Részvény vásárlás:				-
Egyéb kiadások összesen:	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	709 789	790 833	589 782	74,58
7./ Finanszírozási célú műveletek kiadásai				
- Állami előleg visszafizetése:	5 306	0	6 810	-
- OTP Bank folyószámlahitel:	15 000	15 000		0,00
Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:	20 306	15 000	6 810	45,40
Függő, átfutó kiadások:				-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	730 095	805 833	596 592	74,03

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

(ezer forintban)

J O G C Í M	ÖSSZEGE		
	2017. év	2018. év	2019. év
Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	34 533	34 579	34 579
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok	6 815	6 817	3 435
Közvilágítás fenntartása	6 400	6 432	6 496
Köztemető fenntartása	1 011	1 011	1 011
Közutak fenntartása	1 169	1 169	1 169
Egyéb önkormányzati feladatok	6 000	6 000	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	298	311	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása	24 510	28 171	26 545
Beszámítás	-10 008	-12 336	0
Polgármesteri illetmény támogatása		293	280
Óvoda személyi juttatások és járulékok	30 638	35 191	39 911
Óvoda dologi és egyéb folyó kiadások	3 922	4 385	6 348
Gyermekekétkeztetés szempontjából elismert bértám.	7 670	9 025	10 555
Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 313	13 931	12 258
Szociális feladatok egyéb támogatása	2 286	2 341	4 065
Szociális étkeztetés	3 322	3 322	3 709
Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500	3 100	3 696
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 591	1 800	1 800
Műk.c. költségvetési tám és kieg.			5 427
Állami támogatás összesen:	133 970	145 542	161 284

**A kötelező, az önként vállalt és az állami (államigazgatási) feladatok
2019. évi bevételei és kiadásai**

(ezer forintban)

Sor- szám	Megnevezés	BEVÉTEL	KIADÁS
		Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
A	B	C	D
1.	KÖTELEZŐ FELADATOK		
2.	Településfejlesztés, településrendezés	11 478	36 578
3.	Településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kémenyseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	202 138	217 477
4.	Közüterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése		
5.	Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	2 000	10 664
6.	Környezet-egészségügy (közisztatás, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás)		
7.	Óvodai ellátás	55 800	55 800
8.	Kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása	45 189	75 778
9.	Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	44 699	48 773
10.	Lakás- és helyiséggazdálkodás		
11.	A területen hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása		
12.	Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,		
13.	Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás		
14.	Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok	6 043	6 043
15.	A kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a helyi értékesítési lehetőségeket is		
16.	Sport, ifjúsági ügyek		6 323
17.	Nemzetiségi ügyek		
18.	Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában		
19.	Helyi közösségi közlekedés biztosítása		
20.	Hulladékgazdálkodás		
21.	Távhőszolgáltatás		
22.	Víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül		
23.	Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása és működtetése	54 091	54 091
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.	Kötelező feladatok összesen (1+...+32)	421 438	511 527
34.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
35.	Tanyagondnoki szolgálat fenntartása és működtetése	3 120	4 869
36.	Apolási díj, közgyógyellátás méltányosságból, temetési segély, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 830	5 950
37.	Mezőőri szolgálat fenntartása és működtetése	2 000	4 031
38.	Civil szervezetek támogatása		8 323
39.	Képviselőtestület tagjainak tiszteletdíja és járuléka	6 000	10 923
40.	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat támogatása		1 000
41.	Hatrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetseggondozó Programjában való részvétel		100
42.	Gyepmesteri feladatok ellátása és működtetése		
43.	Állatorvosi feladatok ellátása és működtetése		120
44.	Lakásépítés helyi támogatása		300
45.	Települési szilárd hulladék elszállításával és elhelyezésével kapcsolatosan, a lakosságot terhelő díj átvállalása		
46.			
47.			
48.			
49.			
50.	Önként vállalt feladatok összesen (34+...+49)	13 950	35 618
51.	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK		
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.	Állami (államigazgatási) feladatok összesen (51+...+58)		
60.	ÖSSZESEN (33+50+59)	435 388	547 145

ALSÓPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉV

(ezer forintban)

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.3 I.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7
BEVÉTELEK						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	113 217	126 922	142 713	112,44
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	111 217	124 317	140 526	113,04
	2.1.	Helyi adók	106 500	118 793	134 879	113,54
	2.2.	Illetékek				-
	2.3.	Átengedett központi adók	4 517	5 324	5 507	103,44
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	200	200	140	70,00
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				-
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				-
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 000	2 605	2 187	83,95
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				-
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				-
	3.3.	Bérleti díj				-
	3.4.	Intézményi ellátási díjak				-
	3.5.	Alkalmazottak térítése				-
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel				-
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				-
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 000	2 605	2 187	83,95
4.		II. Közhatalmi bevételek				-
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	147 394	161 284	161 284	100,00
	5.1.	Normatív hozzájárulások	147 394	119 497	119 774	100,23
	5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás		5 321	5 321	100,00
	5.3.	Központosított előirányzatok				-
	5.4.	Kiegészítő támogatás		106	106	100,00
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				-
	5.6.	Címzett és céltámogatások		36 360	36 683	99,24
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				-
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés				-
6.		IV. Támogatásértéktől bevételek (6.1.+6.2.)	228 924	258 424	79 319	30,69
	6.1.	Működési célú támogatásértéktől bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	98 166	102 327	49 319	48,20
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				-
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	83 337	80 886	27 878	34,47
	6.1.3.	Többcéltól kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz				-
	6.1.4.	EU támogatás		20 531	20 531	100,00
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	14 829	910	910	100,00
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	130 758	156 097	30 000	19,22
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				-
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				-
	6.2.3.	Többcéltól kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				-
	6.2.4.	EU támogatás	129 097	156 097	30 000	19,22
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel	4 661			-
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	11 500	16 867	16 667	98,81
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 500	16 867	16 667	98,81
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				-
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				-
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		4 773	111	2,33
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		112	111	99,11
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		4 661		0,00
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)				-
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	501 035	568 270	400 094	70,41
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	175 682	175 680	175 680	100,00
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				-
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	175 682	175 680	175 680	100,00
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	15 000	22 497	7 502	33,35
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	15 000	15 000		0,00
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				-
	12.3.	Függő, átfutó bevételek				-
	12.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 497	7 502	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	691 717	766 447	583 276	76,10

ALSÓPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉV

(ezer forintban)

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6	7

KIDASOK

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	90 155	123 653	108 296	87,58
	1.1.	Személyi juttatások	25 492	35 764	29 900	83,60
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 156	6 657	6 052	90,91
	1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	43 082	60 051	53 410	88,94
	1.4.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 550	2 950	2 507	84,98
	1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás	12 875	18 231	16 427	90,10
	1.6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
	1.7.					-
	1.8.					-
	1.9.					-
	1.10.					-
	1.11.					-
	1.12.					-
	1.13.					-
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	342 724	363 753	209 131	57,49
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	234 066	237 226	132 960	56,05
	2.2.	Felújítások	59 094	76 312	26 256	34,41
	2.3.	Lakástámogatás				-
	2.4.	Lakásépítés				-
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				-
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				-
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 564	50 215	49 915	99,40
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				-
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		49 264	49 264	100,00
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás		651	651	100,00
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				-
3.		III. Költsön (munkavállalónak adott költsön)				-
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	5 348	14 710		0,00
	4.1.	Általános tartalék	5 000	14 710		0,00
	4.2.	Céltartalék	348			-
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	233 184	236 528	236 418	99,95
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	671 411	738 644	553 845	74,98
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)	20 306	27 803	6 810	24,49
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	20 306	27 803	6 810	24,49
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				-
	7.3.	Függő, átfutó kiadás				-
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	691 717	766 447	560 655	73,15

Cím neve, száma		Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal				
Alcím neve, száma		2019. év				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
száma						
1	2	3	5	6	6	7
Bevételek						
1		Saját bevételek	5 152	10 768	4 737	43,99
	1	Alaptevékenység bevételei				-
	2	Intézményi egyéb bevétel	600	6 216	185	2,98
	3	Előző évi várható pénzmaradvány	4 552	4 552	4 552	100,00
	4	Helyi adók				-
	5	Illetékek				-
	6	Működési célú pénzeszköz átvétel				-
2		Átengedett, megosztott bevételek				-
	1	Személyi jövedelemadó				-
	2	Termőföld bérbeadása utáni adó				-
	3	Gépjárműadó				-
3		Átvett pénzeszközök		3 122	2 542	81,42
	1	TB-től átvett pénzeszközök				-
	2	Elkülönített állami pénzalapoktól, fejezetektől átvett pénzeszközök		2 542	2 542	100,00
	3	Egyéb (átvett) pénzeszközök		580		0,00
4		Állami hozzájárulások és támogatások	58 389	52 773	52 663	99,79
	1	Normatív állami hozzájárulás	34 579	34 579	34 579	100,00
	2	Önhibájukon kívül hátr. helyz.önk.tám.				-
	3	Címzett és céltámogatás				-
	4	Egyéb támogatások (központosított ei.)				-
	5	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. tám.				-
	6	Alsópáhok Község Önkormányzatának támogatása	23 810	18 194	18 084	99,40
	7	Zalavár Község Önkormányzatának támogatása				-
5		Hitel				-
	1	Kölcsön				-
	2	Fejlesztési célú hitel				-
	3	Előző évi központi kiegészítés				-
	4	Függő átfutó bevételek				-
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 541	66 663	59 942	89,92

Kiadások						
6		Működési kiadások	60 084	66 086	58 781	88,95
	1	Személyi jellegű juttatások	43 005	47 458	44 516	93,80
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 025	8 772	8 331	94,97
	3	Dologi jellegű kiadások	9 054	9 856	5 934	60,21
7		Speciális célú támogatások				-
	1	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				-
	2	Működési célú pénzeszköz átadás				-
	3	Ellátottak pénzbeni juttatása				-
8		Felhalmozási célú kiadások	50	577	64	11,09
	1	Beruházási kiadások	50	577	64	11,09
	2	Felújítások kiadásai				-
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				-
9		Tartalékok	3 407			-
	1	Általános tartalék	3 407			-
	2	Céltartalék				-
10		Egyéb kiadások				-
	1	Fejlesztési célú hitel				-
	2	Függő, átfutó kiadás				-
	3	Részvény vásárlás				-
11	1	Költségvetési szervek támogatása (intézményfinanszírozás)				-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63 541	66 663	58 845	88,27

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

(ezer forintban)

BEVÉTELEK	2019. év			
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
ALSÓPÁHOK TÁMOGATÁSA				
- Közös fenntartású szakfeladatok után:	44 797	47 206	47 206	100,00
- Külön fenntartású szakfeladatok után:	74 153	79 352	79 352	100,00
				-
ALSÓPÁHOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	118 950	126 558	126 558	100,00
				-
FELSŐPÁHOK TÁMOGATÁSA				
- Közös fenntartású szakfeladatok után:	45			-
				-
GESZ TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	118 995	126 558	126 558	100,00
				-
GESZ saját bevételei összesen:	25 102	23 390	23 203	99,20
Társadalombiztosítás finanszírozása:	4 000	4 000	4 457	111,43
Elkülönített pénzalaptól átvett pénzeszköz:	3 602	3 427	2 932	85,56
				-
Folyó bevételek összesen:	151 699	157 375	157 150	99,86
				-
Előző évi pénzmaradvány	446	2 097	2 097	100,00
Kiegyenlítő, függő bevételek:				-
				-
GESZ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:	152 145	159 472	159 247	99,86
KIADÁSOK				
				-
1./ Működési kiadások				
- Személyi juttatások	61 710	68 467	68 197	99,61
- Munkaadókat terhelő járulékok	11 835	13 270	13 255	99,89
- Dologi és egyéb folyó kiadások	61 872	69 318	67 077	96,77
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	-
- Működési célú pénzeszköz átadás	2 562	1 281	1 281	100,00
- Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	-
				-
Működési kiadások összesen:	137 979	152 336	149 810	98,34
				-
2./ Felhalmozási kiadások				
- Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása (ÁFÁ-val)	13 720	7 136	7 136	100,00
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:	0	0	0	-
- Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása (ÁFÁ-val)	0	0	0	-
				-
Felhalmozási kiadások összesen:	13 720	7 136	7 136	100,00
				-
3./ Tartalékok				
- Általános tartalék	446	0	0	-
- Céltartalék				-
				-
Tartalékok összesen:	446	0	0	-
				-
4./ Egyéb kiadások				
				-
Egyéb kiadások összesen:	0	0	0	-
				-
Folyó kiadások összesen:	152 145	159 472	156 946	98,42
				-
Függő, átfutó kiadások:				-
				-
GESZ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	152 145	159 472	156 946	98,42

Cím neve, száma		Alsópáhoki Szivárvány Óvoda				
Alcím neve, száma		2019. év				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
száma						
1	2	3	5	6	7	8
Bevételek						
1		Saját bevételek	76	80	80	100,00
	1	Alaptevékenység bevételei		4	4	100,00
	2	Intézményi egyéb bevétel				-
	3	Előző évi várható pénzmaradvány	76	76	76	100,00
	4	Helyi adók				-
	5	Illetékek				-
	6	Környezetvédelmi bírság				-
2		Átengedett, megosztott bevételek				-
	1	Személyi jövedelemadó				-
	2	Termőföld bérbeadása utáni adó				-
	3	Gépjárműadó				-
3		Átvett pénzeszközök				-
	1	TB-től átvett pénzeszközök				-
	2	Elkülönített állami pénzalapoktól, fejezetektől átvett pénzeszközök				-
	3	Egyéb (átvett) pénzeszközök				-
4		Állami hozzájárulások és támogatások	55 800	57 196	57 196	100,00
	1	Normatív állami hozzájárulás	44 744	46 259	46 259	100,00
	2	Önhibájukon kívül hátr. helyz.önk.tám.				-
	3	Címzett és céltámogatás				-
	4	Egyéb támogatások (központosított ei.)				-
	5	Területi kiegyenlítést szolg.fejl. tám.				-
	6	Alsópáhok Község Önkormányzatának támogatása	7 464	10 937	10 937	100,00
	7	Felsőpáhok Község Önkormányzatának támogatása	3 592			-
5		Hitel				-
	1	Kölcsön				-
	2	Fejlesztési célú hitel				-
	3	Előző évi központi kiegészítés				-
	4	Függő, átfutó bevételek				-
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 876	57 276	57 276	100,00

Kiadások						
6		Működési kiadások	55 400	56 362	55 650	98,74
	1	Személyi jellegű juttatások	41 706	43 542	43 517	99,94
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 319	7 974	7 971	99,96
	3	Dologi jellegű kiadások	5 375	4 846	4 162	85,89
7		Speciális célú támogatások				-
	1	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				-
	2	Működési célú pénzeszköz átadás				-
	3	Ellátottak pénzbeni juttatása				-
8		Felhalmozási célú kiadások	400	914	914	100,00
	1	Beruházási kiadások	400	914	914	100,00
	2	Felújítások kiadásai				-
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások				-
9		Tartalékok	76			-
	1	Általános tartalék	76			-
	2	Céltartalék				-
10		Egyéb kiadások				-
	1	Fejlesztési célú hitel				-
	2	Függő, átfutó kiadás				-
	3	Részvény vásárlás				-
11	1	Költségvetési szervek támogatása (intézményfinanszírozás)				-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 876	57 276	56 564	98,76

2019. év

ÖNKORMÁNYZAT ÉS
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI

ÖNKORMÁNYZAT

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320 Köztisztviselők, köznevelési és művelődési
013350 Az önkormányzati vagy önkormányzati jogalkotó és igazgatási tevékenységek kapcsolódó feladatai
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018030 Támogatási célú feladatok
031030 Köztisztviselők, köznevelési és művelődési
045120 Ut, autópálya építése
045160 Közutak, hidak, alagutak, územelvezetés, felújítás
045161 Kereskedelmi, szociális, egészségügyi felújítás
045170 Parkoló, garázs, územelvezetés, felújítás
047110 Kis- és nagykereskedelmi, szociális és
támogatás
047320 Turizmusfejlesztési feladatok és
tevékenységek
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (komposzt) begyűjtése, szállítás, ártárási
052080 Szennyvíztisztítási, szennyvízkezelési, szennyvízszennyvíztisztítási feladatok
064010 Közfűtési hálózatok
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községfejlesztési, egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi ellátás
081030 Sportlétesítmények, étkezők, kávéházak és
fejlesztés
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztés
082092 Közművelődési - hagyományos közösségi
kultúrális értékek gondozása
082093 Közművelődési - egész életre szóló tanács
amator, művelődési
082094 Közművelődési - kulturális alapú
szociális fejlesztés
084031 Civil szervezetek működési támogatása
084032 Civil szervezetek program támogatása
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok
091140 Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatok
094260 Halgatói és oktatói sztoinok
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni
ellátások
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő
ellátások
107051 Szociális ékeztetés
107052 Ház, segítségnyújtás
107053 Jertrendszerezés ház, segítségnyújtás
107055 Falugondnok, tanügydondnok szolgáltatás
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni
ellátások, támogatások

Tartalék

- Általános tartalék

- Céltartalék

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

25 492

35 764

29 900

5 156

6 657

6 052

40 082

60 051

53 410

3 550

2 950

2 507

12 875

18 231

16 427

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019. év

Cím alcím	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadás			Felújítási előirányzat			Költségvetési tartalék			ÖSSZES KIADÁS			MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		
	terv.	mód.	telj.	terv.	mód.	telj.	terv.	mód.	telj.	terv.	mód.	telj.	terv.	mód.	telj.	terv.	mód.	telj.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI																		
ÖNKORMÁNYZAT																		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdálkodási tevékenysége	300	300		14 090	1 500	1 444	35 294	52 512					0	0	0	81 921	98 883	38 643
013320 Közművelődés-fennntartás és működtetés				2 999	2 999	2 499										3 599	4 029	3 520
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		651	651	68 055	90 000	87 297	20 800	20 800	26 256							89 155	115 351	118 083
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																0	112	111
018030 Támogatási célú lin. műveltek																0	7 526	7 526
031030 Közterületi rendtervek fennntartása																4 031	4 081	3 444
045120 Ut. alapú pályák építése																0	0	0
045160 Közútak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennntartása				115 305	100 374	791	3 000	3 000					118 305	103 874	1 178			
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fennntartása													0	0	0			
047110 Kjs.- és nagykereskedelmi igazgatása és támogatása													0	0	0			
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek													100	100	45			
051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok, vegyes (önieszteti) begyűjtése, szállítása, ártakása													500	500	0			
052080 Szennyvíztisztató építése, fennntartása, üzemeltetése	45 457	0											700	1 367	1 120			
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások		45 457	45 457	1 000	0								45 457	0	0			
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fennntartása, üzemeltetése													1 600	600	0			
064010 Közműgáz													0	45 457	45 457			
066010 Zöldterület-kezelés													0	0	0			
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					2 000	1 778							0	3 282	3 060			
072111 Háziorvosok alapszállás				2 137	2 137	2 137							2 137	2 197	2 197			
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése													300	300	50			
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					4 165	4 165							400	6 216	6 142			
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				30 480	34 051	32 849							53 763	58 306	55 671			
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészeti													11 729	15 890	13 204			
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés													0	0	0			
084031 Civil szervezetek működési támogatása													8 325	8 325	7 550			
084032 Civil szervezetek program támogatása	3 807	3 807	3 807										3 807	3 807	3 807			
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai													0	0	0			
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai													0	135	135			
094260 Hallgatói és oktatói osztályok													0	940	940			
096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben													0	0	0			
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások													400	78	0			
104051 Gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni ellátások													0	100	0			
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások													0	0	0			
107051 Szociális ellátás													0	0	0			
107052 Ház segítségnyújtás													2 000	0	0			
107053 Jóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás													0	0	0			
107055 Faigazdálkodás, tanácsadói szolgáltatás													100	100	115			
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások													4 550	5 850	5 429			
Tartalék																		
- Általános tartalék												5 000	14 710	0	0			
- Céltartalék												348	0	0	0			
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	49 564	50 215	49 915	234 066	237 226	132 960	59 094	76 312	26 256	5 348	14 710	0	438 227	502 116	317 427	2 000	2 605	2 187

(ezer forintban)

2019. év

(ezer forintban)

Cím alcím	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások				Társadalom- és szociál- politikai juttatások				Működési célú pénz- eszköz átadás				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	terv	mód	telj.	12 31.	terv	mód	telj.	12 31.	terv	mód	telj.	12 31.	terv	mód	telj.	12 31.	terv	mód	telj.	12 31.	terv	mód	telj.	12 31.
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI																								
ÖNKORMÁNYZAT	25 492	35 764	29 900		5 156	6 657	6 052		43 092	60 051	53 410						12 875	18 231	16 427			0	0	0
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	43 005	47 458	44 516		8 025	8 772	8 331		9 054	9 856	5 934						0	0	0			0	0	0
GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET	61 710	68 467	68 197		11 835	13 270	13 255		61 872	69 318	67 077						0	0	0			0	0	0
ALSÓPÁHOKI SZIVÁRVÁNY OVODA	41 706	43 542	43 517		8 319	7 974	7 971		5 375	4 846	4 162						0	0	0			0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN:	171 913	195 231	#####		33 335	36 673	35 609		119 583	144 071	#####						3 550	2 950	2 507			15 437	19 512	17 708
FINANSZÍROZÁS																								
Közös Önkormányzati Hivatal	42 005	42 005			7 524	8 000			8 860	8 384														
Gazdasági Ellátó Szervezet	53 209	53 209			9 819	11 915			55 967	54 895														
Alsópáhoki Szivárvány Óvoda	41 706	41 706			8 319	8 319			6 375	5 451														
FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	136 920	136 920	0		25 662	28 234	0		70 202	68 730	0						0	0	0			0	0	0
																								</

FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:

(ezer forintban)

[illegible]

Cím		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadás			Felújítási előirányzat			Költségvetési tartalék			ÖSSZES KIADÁS			MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		
alcím		terv.	mód.	telj.	terv.	mód.	telj.	terv.	mód.	telj.	terv.	mód.	telj.	terv.	mód.	telj.	terv.	mód.	telj.
ALSÓPÁHOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		12.31.			12.31.			12.31.			12.31.			12.31.			12.31.		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége																			
011220 Adm., tám- és jóváengedő igazgatás																			
0113210 Aligóg tervezési és statisztikai szolgáltatások																			
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek																			
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek																			

[illegible]

[illegible]

Alsópáhok által külön finanszírozott közös költségek

(ezer forintban)

GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalm. célú p.e.átad.	Összesen
KÖZÖS FENNTARTÁS							
072111 Háziorvosi alapellátás							0
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás							0
081030 Ifjúság-egészségügyi gondozás							0
096010 Óvodai intézményi étkeztetés							0
096020 Iskolai intézményi étkeztetés							0
107051 Szociális étkeztetés							0
							0
							0
KÖZÖS FENNTARTÁS ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0

Alsópáhok által finanszírozott közös kiadások

Kiadás megnevezése	Összege	Kiadás megnevezése	Összege	Kiadás megnevezése	Összege
Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és a székhely dologi kiadásai	12 151				
Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és a székhely dologi kiadásai	6 043				
				Összesen:	18 194