

Megnevezés	2018.eredeti előirányzat
➤ Saját bevétel	
➤ lakbérek	180.000
➤ Egyéb bevétel	100.000
➤ terményértékesítés	1.000.000
➤ kamatbevétel	40.000
➤ „falunapi rend.tám.	430.000
➤ személyszállítás	8.000.000
➤ kiszámlázott áfa	2.450.000
➤ Telenor bérlet	380.000
Átengedett bevétel	
➤ Gépjárműadó	1.700.000
Átvett pénzeszköz	
➤ OEP finanszírozás	3.576.000
➤ Munkaügyi Kp-tól	42.015.970
➤ Védőnői hozzájárulás	414.000
➤ Lakossági szennyvíz befizetés	6.614.083
Helyi adók	
➤ magánsz. komm. adója	2.100.000
➤ idegenforgalmi adó	600.000
➤ építményadó	234.200
➤ pótlék	150.000
Helyi önk. egyes költségvetési kapcsolatokról számított bevételei:	
➤ normatív hozzájárulás	12.581.095
➤ falugondnok	3.100.000
➤ közművelődés, könyvtár	1.800.000
➤ szünidei gyermekétk.	795.720
➤ egyes szoc. feladatok hozz	6.516.000
➤ gyermekvédelmi	359.000
Felhalmozási bevételek	
- EU-s program(szennyvíz, utas)	131.708.738
- Nem EU-s forrás (vis maior, mini bölcsi, orvosi rendelő, kirándulás)	56.731.568
Előző évi pénzmaradvány	10.559.442
Összes bevétel:	294.135.816

Almamellék Községi Önkormányzat Képviselőtestület 2/2018.(II.16.) önkormányzati rendeletének 2. számú melléklete

adatok forintban

Szakterület	2018.évi eredeti előirányzat
1. Települési hulladékszállítás	2.404.000
2. Közutak, hidak fenntartása	53.623.000
3. Közvilágítás	790.000
4. Köztemető fenntartása	155.000
5. Zöldterület kezelés	951.000
6. Ügyeleti szolgálat	435.000
7. Szociális támogatások	7.670.720
8. Könyvtár és közművelődés	2.619.000
9. Közfoglalkoztatás	42.393.500
10. Háziorvosi szolgálat	32.318.000
11. Önkormányzati igazgatás	135.549.296
12. Védőnői szolgálat	5.588.300
13. Falugondnoki szolgálat	9.639.000
Összes kiadás:	294.135.816

Almellék Községi Önkormányzat 2/2018 (II.16.) rendelet 3. számú melléklete

CÍM	Jogcímcsoport	Jogcím	Előirány- zat csoport	Kiemelt előirányzat(Ft)	Kiadás(Ft)	Állami feladatfinan- szírozás	Egyéb bevételek (részletezése külön mellékleten)	Létszám elő- irányzat	
1. Településüzemeltetés és lakossági szolgáltatás	Kötelező feladatok	Utak, hidak fenntartása	Működés	Dologi kiadások	2.000.000		46.459.682		
			Felhalmozás	Felújítás	51.623.000	735.480			
			Működés	Dologi kiadások	155.000	884.925			
		Közvilágítás	Működés	Dologi kiadások	790.000	1.632.000			
			Működés	Dologi kiadások	760.000		1.734.940		
		Ügyeleti szolgálat	Felhalmozás	Beruházás	191.000				
			Működés	Áradott pénzeszköz	435.000				
		Háziorvosi szolgálat	Működés	Dologi kiadások	300.000			30.000.000	
			Felhalmozás	Beruházás Felújítás	2.770.000 29.248.000				
		Védőnői szolgálat	Működés	Személyi kiadások	3.558.000				
				Járadékok	708.000				
		Könyvtár és közművelődés	Működés	Dologi kiadások	192.000			3.990.000	1 fő
				Felújítás	1.130.300				
		Felhalmozás	Működés	Személyi kiadások	360.000				
				Járadékok	64.000	1.800.000		350.000	
Dologi kiadások	1.925.000								
Beruházás	270.000								

Almellék Községi Önkormányzat 2/2018 (II.16.) rendelet 3. számú melléklete

2. Szociális ellátások	Önkorm. igazg.	Működés	<table border="1"> <tr> <td>Személyi kiadások</td> <td>4.117.000</td> <td rowspan="10">7.593.750</td> <td rowspan="10">16.473.642</td> <td rowspan="10">1 fő</td> </tr> <tr> <td>Járadékok</td> <td>698.000</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások 2017. norm.vissza</td> <td>3.220.000</td> </tr> <tr> <td>41.040</td> </tr> <tr> <td>Átadott pénzeszköz</td> <td>3.058.000</td> </tr> <tr> <td>Általános tartalék</td> <td>649.021</td> </tr> <tr> <td>Előleg vissza</td> <td>991.713</td> </tr> <tr> <td>Beruházás</td> <td>97.854.522</td> </tr> <tr> <td>Felújítás</td> <td>24.920.000</td> </tr> <tr> <td>31.355.000</td> <td rowspan="10">43.285.970</td> <td rowspan="10">29 fő</td> </tr> </table>	Személyi kiadások	4.117.000	7.593.750	16.473.642	1 fő	Járadékok	698.000	Dologi kiadások 2017. norm.vissza	3.220.000	41.040	Átadott pénzeszköz	3.058.000	Általános tartalék	649.021	Előleg vissza	991.713	Beruházás	97.854.522	Felújítás	24.920.000	31.355.000	43.285.970	29 fő	<table border="1"> <tr> <td>Személyi kiadások</td> <td>31.355.000</td> </tr> <tr> <td>Járadékok</td> <td>3.190.000</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td>5.662.000</td> </tr> <tr> <td>Beruházás</td> <td>2.186.500</td> </tr> <tr> <td>Pénzbeli juttatás</td> <td>6.516.000</td> </tr> <tr> <td>Pénzbeli juttatás</td> <td>795.720</td> </tr> <tr> <td>Természetbeli juttatás</td> <td>359.000</td> </tr> <tr> <td>Személyi kiadások</td> <td>3.816.000</td> </tr> <tr> <td>Járadékok</td> <td>728.000</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td>5.065.000</td> </tr> </table>	Személyi kiadások	31.355.000	Járadékok	3.190.000	Dologi kiadások	5.662.000	Beruházás	2.186.500	Pénzbeli juttatás	6.516.000	Pénzbeli juttatás	795.720	Természetbeli juttatás	359.000	Személyi kiadások	3.816.000	Járadékok	728.000	Dologi kiadások	5.065.000	<table border="1"> <tr> <td>4.117.000</td> <td rowspan="10">7.593.750</td> <td rowspan="10">16.473.642</td> <td rowspan="10">1 fő</td> </tr> <tr> <td>698.000</td> </tr> <tr> <td>3.220.000</td> </tr> <tr> <td>41.040</td> </tr> <tr> <td>3.058.000</td> </tr> <tr> <td>649.021</td> </tr> <tr> <td>991.713</td> </tr> <tr> <td>97.854.522</td> </tr> <tr> <td>24.920.000</td> </tr> <tr> <td>31.355.000</td> <td rowspan="10">43.285.970</td> <td rowspan="10">29 fő</td> </tr> </table>	4.117.000	7.593.750	16.473.642	1 fő	698.000	3.220.000	41.040	3.058.000	649.021	991.713	97.854.522	24.920.000	31.355.000	43.285.970	29 fő	
			Személyi kiadások	4.117.000	7.593.750				16.473.642	1 fő																																																						
			Járadékok	698.000																																																												
			Dologi kiadások 2017. norm.vissza	3.220.000																																																												
			41.040																																																													
			Átadott pénzeszköz	3.058.000																																																												
			Általános tartalék	649.021																																																												
			Előleg vissza	991.713																																																												
			Beruházás	97.854.522																																																												
			Felújítás	24.920.000																																																												
31.355.000	43.285.970	29 fő																																																														
Személyi kiadások			31.355.000																																																													
Járadékok			3.190.000																																																													
Dologi kiadások			5.662.000																																																													
Beruházás			2.186.500																																																													
Pénzbeli juttatás			6.516.000																																																													
Pénzbeli juttatás			795.720																																																													
Természetbeli juttatás			359.000																																																													
Személyi kiadások			3.816.000																																																													
Járadékok			728.000																																																													
Dologi kiadások	5.065.000																																																															
4.117.000	7.593.750	16.473.642	1 fő																																																													
698.000																																																																
3.220.000																																																																
41.040																																																																
3.058.000																																																																
649.021																																																																
991.713																																																																
97.854.522																																																																
24.920.000																																																																
31.355.000				43.285.970	29 fő																																																											
Közfoglalkoztatás	Működés	<table border="1"> <tr> <td>Személyi kiadások</td> <td>31.355.000</td> <td rowspan="10">7.593.750</td> <td rowspan="10">16.473.642</td> <td rowspan="10">1 fő</td> </tr> <tr> <td>Járadékok</td> <td>3.190.000</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td>5.662.000</td> </tr> <tr> <td>Beruházás</td> <td>2.186.500</td> </tr> <tr> <td>Pénzbeli juttatás</td> <td>6.516.000</td> </tr> <tr> <td>Pénzbeli juttatás</td> <td>795.720</td> </tr> <tr> <td>Természetbeli juttatás</td> <td>359.000</td> </tr> <tr> <td>Személyi kiadások</td> <td>3.816.000</td> </tr> <tr> <td>Járadékok</td> <td>728.000</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td>5.065.000</td> </tr> </table>	Személyi kiadások			31.355.000	7.593.750	16.473.642	1 fő	Járadékok	3.190.000	Dologi kiadások	5.662.000	Beruházás	2.186.500	Pénzbeli juttatás	6.516.000	Pénzbeli juttatás	795.720	Természetbeli juttatás	359.000	Személyi kiadások	3.816.000	Járadékok	728.000	Dologi kiadások	5.065.000	<table border="1"> <tr> <td>Személyi kiadások</td> <td>31.355.000</td> </tr> <tr> <td>Járadékok</td> <td>3.190.000</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td>5.662.000</td> </tr> <tr> <td>Beruházás</td> <td>2.186.500</td> </tr> <tr> <td>Pénzbeli juttatás</td> <td>6.516.000</td> </tr> <tr> <td>Pénzbeli juttatás</td> <td>795.720</td> </tr> <tr> <td>Természetbeli juttatás</td> <td>359.000</td> </tr> <tr> <td>Személyi kiadások</td> <td>3.816.000</td> </tr> <tr> <td>Járadékok</td> <td>728.000</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td>5.065.000</td> </tr> </table>	Személyi kiadások	31.355.000	Járadékok	3.190.000	Dologi kiadások	5.662.000	Beruházás	2.186.500	Pénzbeli juttatás	6.516.000	Pénzbeli juttatás	795.720	Természetbeli juttatás	359.000	Személyi kiadások	3.816.000	Járadékok	728.000	Dologi kiadások	5.065.000	<table border="1"> <tr> <td>4.117.000</td> <td rowspan="10">7.593.750</td> <td rowspan="10">16.473.642</td> <td rowspan="10">1 fő</td> </tr> <tr> <td>698.000</td> </tr> <tr> <td>3.220.000</td> </tr> <tr> <td>41.040</td> </tr> <tr> <td>3.058.000</td> </tr> <tr> <td>649.021</td> </tr> <tr> <td>991.713</td> </tr> <tr> <td>97.854.522</td> </tr> <tr> <td>24.920.000</td> </tr> <tr> <td>31.355.000</td> <td rowspan="10">43.285.970</td> <td rowspan="10">29 fő</td> </tr> </table>	4.117.000	7.593.750	16.473.642	1 fő	698.000	3.220.000	41.040	3.058.000	649.021	991.713	97.854.522	24.920.000	31.355.000	43.285.970	29 fő
		Személyi kiadások	31.355.000			7.593.750				16.473.642	1 fő																																																					
		Járadékok	3.190.000																																																													
		Dologi kiadások	5.662.000																																																													
		Beruházás	2.186.500																																																													
		Pénzbeli juttatás	6.516.000																																																													
		Pénzbeli juttatás	795.720																																																													
		Természetbeli juttatás	359.000																																																													
		Személyi kiadások	3.816.000																																																													
		Járadékok	728.000																																																													
Dologi kiadások	5.065.000																																																															
Személyi kiadások	31.355.000																																																															
Járadékok	3.190.000																																																															
Dologi kiadások	5.662.000																																																															
Beruházás	2.186.500																																																															
Pénzbeli juttatás	6.516.000																																																															
Pénzbeli juttatás	795.720																																																															
Természetbeli juttatás	359.000																																																															
Személyi kiadások	3.816.000																																																															
Járadékok	728.000																																																															
Dologi kiadások	5.065.000																																																															
4.117.000	7.593.750	16.473.642	1 fő																																																													
698.000																																																																
3.220.000																																																																
41.040																																																																
3.058.000																																																																
649.021																																																																
991.713																																																																
97.854.522																																																																
24.920.000																																																																
31.355.000				43.285.970	29 fő																																																											
Települési támogatás	Működés	<table border="1"> <tr> <td>Személyi kiadások</td> <td>31.355.000</td> <td rowspan="10">7.593.750</td> <td rowspan="10">16.473.642</td> <td rowspan="10">1 fő</td> </tr> <tr> <td>Járadékok</td> <td>3.190.000</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td>5.662.000</td> </tr> <tr> <td>Beruházás</td> <td>2.186.500</td> </tr> <tr> <td>Pénzbeli juttatás</td> <td>6.516.000</td> </tr> <tr> <td>Pénzbeli juttatás</td> <td>795.720</td> </tr> <tr> <td>Természetbeli juttatás</td> <td>359.000</td> </tr> <tr> <td>Személyi kiadások</td> <td>3.816.000</td> </tr> <tr> <td>Járadékok</td> <td>728.000</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td>5.065.000</td> </tr> </table>	Személyi kiadások			31.355.000	7.593.750	16.473.642	1 fő	Járadékok	3.190.000	Dologi kiadások	5.662.000	Beruházás	2.186.500	Pénzbeli juttatás	6.516.000	Pénzbeli juttatás	795.720	Természetbeli juttatás	359.000	Személyi kiadások	3.816.000	Járadékok	728.000	Dologi kiadások	5.065.000	<table border="1"> <tr> <td>Személyi kiadások</td> <td>31.355.000</td> </tr> <tr> <td>Járadékok</td> <td>3.190.000</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td>5.662.000</td> </tr> <tr> <td>Beruházás</td> <td>2.186.500</td> </tr> <tr> <td>Pénzbeli juttatás</td> <td>6.516.000</td> </tr> <tr> <td>Pénzbeli juttatás</td> <td>795.720</td> </tr> <tr> <td>Természetbeli juttatás</td> <td>359.000</td> </tr> <tr> <td>Személyi kiadások</td> <td>3.816.000</td> </tr> <tr> <td>Járadékok</td> <td>728.000</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td>5.065.000</td> </tr> </table>	Személyi kiadások	31.355.000	Járadékok	3.190.000	Dologi kiadások	5.662.000	Beruházás	2.186.500	Pénzbeli juttatás	6.516.000	Pénzbeli juttatás	795.720	Természetbeli juttatás	359.000	Személyi kiadások	3.816.000	Járadékok	728.000	Dologi kiadások	5.065.000	<table border="1"> <tr> <td>4.117.000</td> <td rowspan="10">7.593.750</td> <td rowspan="10">16.473.642</td> <td rowspan="10">1 fő</td> </tr> <tr> <td>698.000</td> </tr> <tr> <td>3.220.000</td> </tr> <tr> <td>41.040</td> </tr> <tr> <td>3.058.000</td> </tr> <tr> <td>649.021</td> </tr> <tr> <td>991.713</td> </tr> <tr> <td>97.854.522</td> </tr> <tr> <td>24.920.000</td> </tr> <tr> <td>31.355.000</td> <td rowspan="10">43.285.970</td> <td rowspan="10">29 fő</td> </tr> </table>	4.117.000	7.593.750	16.473.642	1 fő	698.000	3.220.000	41.040	3.058.000	649.021	991.713	97.854.522	24.920.000	31.355.000	43.285.970	29 fő
		Személyi kiadások	31.355.000			7.593.750				16.473.642	1 fő																																																					
		Járadékok	3.190.000																																																													
		Dologi kiadások	5.662.000																																																													
		Beruházás	2.186.500																																																													
		Pénzbeli juttatás	6.516.000																																																													
		Pénzbeli juttatás	795.720																																																													
		Természetbeli juttatás	359.000																																																													
		Személyi kiadások	3.816.000																																																													
		Járadékok	728.000																																																													
Dologi kiadások	5.065.000																																																															
Személyi kiadások	31.355.000																																																															
Járadékok	3.190.000																																																															
Dologi kiadások	5.662.000																																																															
Beruházás	2.186.500																																																															
Pénzbeli juttatás	6.516.000																																																															
Pénzbeli juttatás	795.720																																																															
Természetbeli juttatás	359.000																																																															
Személyi kiadások	3.816.000																																																															
Járadékok	728.000																																																															
Dologi kiadások	5.065.000																																																															
4.117.000	7.593.750	16.473.642	1 fő																																																													
698.000																																																																
3.220.000																																																																
41.040																																																																
3.058.000																																																																
649.021																																																																
991.713																																																																
97.854.522																																																																
24.920.000																																																																
31.355.000				43.285.970	29 fő																																																											
Szünidei gyermekétk.	Működés	<table border="1"> <tr> <td>Személyi kiadások</td> <td>31.355.000</td> <td rowspan="10">7.593.750</td> <td rowspan="10">16.473.642</td> <td rowspan="10">1 fő</td> </tr> <tr> <td>Járadékok</td> <td>3.190.000</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td>5.662.000</td> </tr> <tr> <td>Beruházás</td> <td>2.186.500</td> </tr> <tr> <td>Pénzbeli juttatás</td> <td>6.516.000</td> </tr> <tr> <td>Pénzbeli juttatás</td> <td>795.720</td> </tr> <tr> <td>Természetbeli juttatás</td> <td>359.000</td> </tr> <tr> <td>Személyi kiadások</td> <td>3.816.000</td> </tr> <tr> <td>Járadékok</td> <td>728.000</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td>5.065.000</td> </tr> </table>	Személyi kiadások			31.355.000	7.593.750	16.473.642	1 fő	Járadékok	3.190.000	Dologi kiadások	5.662.000	Beruházás	2.186.500	Pénzbeli juttatás	6.516.000	Pénzbeli juttatás	795.720	Természetbeli juttatás	359.000	Személyi kiadások	3.816.000	Járadékok	728.000	Dologi kiadások	5.065.000	<table border="1"> <tr> <td>Személyi kiadások</td> <td>31.355.000</td> </tr> <tr> <td>Járadékok</td> <td>3.190.000</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td>5.662.000</td> </tr> <tr> <td>Beruházás</td> <td>2.186.500</td> </tr> <tr> <td>Pénzbeli juttatás</td> <td>6.516.000</td> </tr> <tr> <td>Pénzbeli juttatás</td> <td>795.720</td> </tr> <tr> <td>Természetbeli juttatás</td> <td>359.000</td> </tr> <tr> <td>Személyi kiadások</td> <td>3.816.000</td> </tr> <tr> <td>Járadékok</td> <td>728.000</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td>5.065.000</td> </tr> </table>	Személyi kiadások	31.355.000	Járadékok	3.190.000	Dologi kiadások	5.662.000	Beruházás	2.186.500	Pénzbeli juttatás	6.516.000	Pénzbeli juttatás	795.720	Természetbeli juttatás	359.000	Személyi kiadások	3.816.000	Járadékok	728.000	Dologi kiadások	5.065.000	<table border="1"> <tr> <td>4.117.000</td> <td rowspan="10">7.593.750</td> <td rowspan="10">16.473.642</td> <td rowspan="10">1 fő</td> </tr> <tr> <td>698.000</td> </tr> <tr> <td>3.220.000</td> </tr> <tr> <td>41.040</td> </tr> <tr> <td>3.058.000</td> </tr> <tr> <td>649.021</td> </tr> <tr> <td>991.713</td> </tr> <tr> <td>97.854.522</td> </tr> <tr> <td>24.920.000</td> </tr> <tr> <td>31.355.000</td> <td rowspan="10">43.285.970</td> <td rowspan="10">29 fő</td> </tr> </table>	4.117.000	7.593.750	16.473.642	1 fő	698.000	3.220.000	41.040	3.058.000	649.021	991.713	97.854.522	24.920.000	31.355.000	43.285.970	29 fő
		Személyi kiadások	31.355.000			7.593.750				16.473.642	1 fő																																																					
		Járadékok	3.190.000																																																													
		Dologi kiadások	5.662.000																																																													
		Beruházás	2.186.500																																																													
		Pénzbeli juttatás	6.516.000																																																													
		Pénzbeli juttatás	795.720																																																													
		Természetbeli juttatás	359.000																																																													
		Személyi kiadások	3.816.000																																																													
		Járadékok	728.000																																																													
Dologi kiadások	5.065.000																																																															
Személyi kiadások	31.355.000																																																															
Járadékok	3.190.000																																																															
Dologi kiadások	5.662.000																																																															
Beruházás	2.186.500																																																															
Pénzbeli juttatás	6.516.000																																																															
Pénzbeli juttatás	795.720																																																															
Természetbeli juttatás	359.000																																																															
Személyi kiadások	3.816.000																																																															
Járadékok	728.000																																																															
Dologi kiadások	5.065.000																																																															
4.117.000	7.593.750	16.473.642	1 fő																																																													
698.000																																																																
3.220.000																																																																
41.040																																																																
3.058.000																																																																
649.021																																																																
991.713																																																																
97.854.522																																																																
24.920.000																																																																
31.355.000				43.285.970	29 fő																																																											
Gyermekvédelmi	Működés	<table border="1"> <tr> <td>Személyi kiadások</td> <td>31.355.000</td> <td rowspan="10">7.593.750</td> <td rowspan="10">16.473.642</td> <td rowspan="10">1 fő</td> </tr> <tr> <td>Járadékok</td> <td>3.190.000</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td>5.662.000</td> </tr> <tr> <td>Beruházás</td> <td>2.186.500</td> </tr> <tr> <td>Pénzbeli juttatás</td> <td>6.516.000</td> </tr> <tr> <td>Pénzbeli juttatás</td> <td>795.720</td> </tr> <tr> <td>Természetbeli juttatás</td> <td>359.000</td> </tr> <tr> <td>Személyi kiadások</td> <td>3.816.000</td> </tr> <tr> <td>Járadékok</td> <td>728.000</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td>5.065.000</td> </tr> </table>	Személyi kiadások			31.355.000	7.593.750	16.473.642	1 fő	Járadékok	3.190.000	Dologi kiadások	5.662.000	Beruházás	2.186.500	Pénzbeli juttatás	6.516.000	Pénzbeli juttatás	795.720	Természetbeli juttatás	359.000	Személyi kiadások	3.816.000	Járadékok	728.000	Dologi kiadások	5.065.000	<table border="1"> <tr> <td>Személyi kiadások</td> <td>31.355.000</td> </tr> <tr> <td>Járadékok</td> <td>3.190.000</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td>5.662.000</td> </tr> <tr> <td>Beruházás</td> <td>2.186.500</td> </tr> <tr> <td>Pénzbeli juttatás</td> <td>6.516.000</td> </tr> <tr> <td>Pénzbeli juttatás</td> <td>795.720</td> </tr> <tr> <td>Természetbeli juttatás</td> <td>359.000</td> </tr> <tr> <td>Személyi kiadások</td> <td>3.816.000</td> </tr> <tr> <td>Járadékok</td> <td>728.000</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td>5.065.000</td> </tr> </table>	Személyi kiadások	31.355.000	Járadékok	3.190.000	Dologi kiadások	5.662.000	Beruházás	2.186.500	Pénzbeli juttatás	6.516.000	Pénzbeli juttatás	795.720	Természetbeli juttatás	359.000	Személyi kiadások	3.816.000	Járadékok	728.000	Dologi kiadások	5.065.000	<table border="1"> <tr> <td>4.117.000</td> <td rowspan="10">7.593.750</td> <td rowspan="10">16.473.642</td> <td rowspan="10">1 fő</td> </tr> <tr> <td>698.000</td> </tr> <tr> <td>3.220.000</td> </tr> <tr> <td>41.040</td> </tr> <tr> <td>3.058.000</td> </tr> <tr> <td>649.021</td> </tr> <tr> <td>991.713</td> </tr> <tr> <td>97.854.522</td> </tr> <tr> <td>24.920.000</td> </tr> <tr> <td>31.355.000</td> <td rowspan="10">43.285.970</td> <td rowspan="10">29 fő</td> </tr> </table>	4.117.000	7.593.750	16.473.642	1 fő	698.000	3.220.000	41.040	3.058.000	649.021	991.713	97.854.522	24.920.000	31.355.000	43.285.970	29 fő
		Személyi kiadások	31.355.000			7.593.750				16.473.642	1 fő																																																					
		Járadékok	3.190.000																																																													
		Dologi kiadások	5.662.000																																																													
		Beruházás	2.186.500																																																													
		Pénzbeli juttatás	6.516.000																																																													
		Pénzbeli juttatás	795.720																																																													
		Természetbeli juttatás	359.000																																																													
		Személyi kiadások	3.816.000																																																													
		Járadékok	728.000																																																													
Dologi kiadások	5.065.000																																																															
Személyi kiadások	31.355.000																																																															
Járadékok	3.190.000																																																															
Dologi kiadások	5.662.000																																																															
Beruházás	2.186.500																																																															
Pénzbeli juttatás	6.516.000																																																															
Pénzbeli juttatás	795.720																																																															
Természetbeli juttatás	359.000																																																															
Személyi kiadások	3.816.000																																																															
Járadékok	728.000																																																															
Dologi kiadások	5.065.000																																																															
4.117.000	7.593.750	16.473.642	1 fő																																																													
698.000																																																																
3.220.000																																																																
41.040																																																																
3.058.000																																																																
649.021																																																																
991.713																																																																
97.854.522																																																																
24.920.000																																																																
31.355.000				43.285.970	29 fő																																																											
Falugondnoki szolgálat	Működés	<table border="1"> <tr> <td>Személyi kiadások</td> <td>31.355.000</td> <td rowspan="10">7.593.750</td> <td rowspan="10">16.473.642</td> <td rowspan="10">1 fő</td> </tr> <tr> <td>Járadékok</td> <td>3.190.000</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td>5.662.000</td> </tr> <tr> <td>Beruházás</td> <td>2.186.500</td> </tr> <tr> <td>Pénzbeli juttatás</td> <td>6.516.000</td> </tr> <tr> <td>Pénzbeli juttatás</td> <td>795.720</td> </tr> <tr> <td>Természetbeli juttatás</td> <td>359.000</td> </tr> <tr> <td>Személyi kiadások</td> <td>3.816.000</td> </tr> <tr> <td>Járadékok</td> <td>728.000</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td>5.065.000</td> </tr> </table>	Személyi kiadások			31.355.000	7.593.750	16.473.642	1 fő	Járadékok	3.190.000	Dologi kiadások	5.662.000	Beruházás	2.186.500	Pénzbeli juttatás	6.516.000	Pénzbeli juttatás	795.720	Természetbeli juttatás	359.000	Személyi kiadások	3.816.000	Járadékok	728.000	Dologi kiadások	5.065.000	<table border="1"> <tr> <td>Személyi kiadások</td> <td>31.355.000</td> </tr> <tr> <td>Járadékok</td> <td>3.190.000</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td>5.662.000</td> </tr> <tr> <td>Beruházás</td> <td>2.186.500</td> </tr> <tr> <td>Pénzbeli juttatás</td> <td>6.516.000</td> </tr> <tr> <td>Pénzbeli juttatás</td> <td>795.720</td> </tr> <tr> <td>Természetbeli juttatás</td> <td>359.000</td> </tr> <tr> <td>Személyi kiadások</td> <td>3.816.000</td> </tr> <tr> <td>Járadékok</td> <td>728.000</td> </tr> <tr> <td>Dologi kiadások</td> <td>5.065.000</td> </tr> </table>	Személyi kiadások	31.355.000	Járadékok	3.190.000	Dologi kiadások	5.662.000	Beruházás	2.186.500	Pénzbeli juttatás	6.516.000	Pénzbeli juttatás	795.720	Természetbeli juttatás	359.000	Személyi kiadások	3.816.000	Járadékok	728.000	Dologi kiadások	5.065.000	<table border="1"> <tr> <td>4.117.000</td> <td rowspan="10">7.593.750</td> <td rowspan="10">16.473.642</td> <td rowspan="10">1 fő</td> </tr> <tr> <td>698.000</td> </tr> <tr> <td>3.220.000</td> </tr> <tr> <td>41.040</td> </tr> <tr> <td>3.058.000</td> </tr> <tr> <td>649.021</td> </tr> <tr> <td>991.713</td> </tr> <tr> <td>97.854.522</td> </tr> <tr> <td>24.920.000</td> </tr> <tr> <td>31.355.000</td> <td rowspan="10">43.285.970</td> <td rowspan="10">29 fő</td> </tr> </table>	4.117.000	7.593.750	16.473.642	1 fő	698.000	3.220.000	41.040	3.058.000	649.021	991.713	97.854.522	24.920.000	31.355.000	43.285.970	29 fő
		Személyi kiadások	31.355.000			7.593.750				16.473.642	1 fő																																																					
		Járadékok	3.190.000																																																													
		Dologi kiadások	5.662.000																																																													
		Beruházás	2.186.500																																																													
		Pénzbeli juttatás	6.516.000																																																													
		Pénzbeli juttatás	795.720																																																													
		Természetbeli juttatás	359.000																																																													
		Személyi kiadások	3.816.000																																																													
		Járadékok	728.000																																																													
Dologi kiadások	5.065.000																																																															
Személyi kiadások	31.355.000																																																															
Járadékok	3.190.000																																																															
Dologi kiadások	5.662.000																																																															
Beruházás	2.186.500																																																															
Pénzbeli juttatás	6.516.000																																																															
Pénzbeli juttatás	795.720																																																															
Természetbeli juttatás	359.000																																																															
Személyi kiadások	3.816.000																																																															
Járadékok	728.000																																																															
Dologi kiadások	5.065.000																																																															
4.117.000	7.593.750	16.473.642	1 fő																																																													
698.000																																																																
3.220.000																																																																
41.040																																																																
3.058.000																																																																
649.021																																																																
991.713																																																																
97.854.522																																																																
24.920.000																																																																
31.355.000				43.285.970	29 fő																																																											

Almamellék Községi Önkormányzat 2/2018 (II.16.) rendelet 3. számú melléklete

			Atadott pénzeszköz	30.000			
	Nem kötelező feladatok	Települési hulladékszállítás	Működés	Dologi kiadások	2.404.000		
Mindösszesen:					294.135.816	24.792.815	269.343.001
							32 fő

Almamellék Községi Önkormányzat
2/2018 (II.16.) rendelet 4. számú
melléklete

1. Települési hulladék	2018.évi eredeti előirányzat
Kiadások:	(adatok forintban)
Hulladékszállítás	1893000
ÁFA	511000
Dologi kiadások összesen:	2404000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	2404000

2. Utak, hidak karbantartása	2018.évi eredeti előirányzat
Kiadások:	(adatok forintban)
Karbantartás	1575000
ÁFA	425000
Dologi kiadások összesen:	2000000
Felújítás	40650000
Felújítás áfa	10973000
Felhalmozási kiadások összesen:	51623000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	53623000

3. Közvilágítás	2018.évi eredeti előirányzat
Kiadások:	(adatok forintban)
Áramdíj	627000
ÁFA	163000
Dologi kiadások összesen:	790000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	790000

4. Temetőfenntartás	2018.évi eredeti előirányzat
Kiadások:	(adatok forintban)
Üzemeltetési anyag	100000
Közüzemi díj	15000
ÁFA	40000
Dologi kiadások összesen:	155000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	155000

5. Zöldterület kezelés	2018.évi eredeti előirányzat
Kiadások:	(adatok forintban)
Üzemeltetési anyag	300000
Karbantartás	50000
Szolgáltatás	236000
ÁFA	174000
Dologi kiadások összesen:	760000
Kisértékű tárgyi eszközök	150000
Áfa	41000
Felhalmozási kiadás	191000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	951000

6. Ügyeleti szolgálat	2018.évi eredeti előirányzat
Kiadások:	(adatok forintban)
Kórházi ügyelethez hozzájárulás, működési célú pénzeszközátadás	435000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	435000

7. Önkormányzat szociális támogatása	2018.évi eredeti előirányzat
Kiadások:	(adatok forintban)
Gyermekvédelmi	359000
Települési támogatás	6516000
Szünidei gyermekétkeztetés	795720
E szakfeladat kiadási előirányzata:	7670720

8. Könyvtár és közművelődés	2018.évi eredeti előirányzat
Kiadások:	(adatok forintban)
Személyi juttatások	
Megbízási díj	360000
Személyi juttatások összesen	360000
Járulékok	
Szociális hozzájár adó	64000
Járulékok összesen	64000
Dologi kiadások	
telefon/tv	32000
közüzem	75000
üzem.anyag	250000
biztosítás	22000
szolgáltatás	831000
Karbantartás	315000
ÁFA	400000
Dologi kiadások összesen:	1925000
Tárgyi eszköz beszerzés	215000
Beruházás áfa	55000
Felhalmozási kiadás	270000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	2619000

9. Közfoglalkoztatás	2018.évi eredeti előirányzat
Kiadások:	(adatok forintban)
Közfoglalkoztatás	31355000
Személyi juttatások összesen:	31355000
Járulékok:	
Szociális hozzáj. adó	3190000
Járulékok összesen:	3190000
Dologi kiadások	
Üzemeltetési anyag	3266000
Karbantartás	200000
Szolgáltatás	505000
Gépbérlet	486000
ÁFA	1205000
Dologi kiadások összesen:	5662000
Kisértékű tárgyi eszköz	746500
Nagyértékű tárgyi eszköz	975000

Beruházás áfa	465000
Felhalmozási kiadás	2186500
E szakfeladat kiadási előirányzata:	42393500

10. Háziiorvosi szolgálat	2018.évi eredeti előirányzat
Kiadások:	(adatok forintban)
Dologi kiadások	
Üzemeltetési anyag	70000
Áramdíj	85000
Telefon	90000
ÁFA	55000
Dologi kiadások összesen:	300000
Beruházás tárgyi eszköz	2180000
Beruházás áfa	590000
Felújítás	21930000
Felújítás áfa	5918000
Projektköltség	1400000
Felhalmozási kiadások	32018000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	32318000

11. Önkormányzati igazgatási tevékenység	2017.évi eredeti előirányzat
Kiadások:	(adatok forintban)
Tiszteletdíj (polgármester)	1945000
Tiszteletdíj (képviselők)	740000
Részmunkaidős bér	1042000
Cafeteria	90000
Költségtérítés	300000
Személyi juttatások összesen:	4117000
Járulékok:	
Szociális hozzáj. adó	675000
Egészségügyi hozzájár.	11000
Személyi jöv.adó	12000
Járulékok összesen:	698000
Dologi kiadások	
Üzemeltetési anyag	400000
Telefon	60000
Közüzemi díjak	200000
Biztosítási díjak	180000
Szolgáltatás	1000000
Karbantartás-kisjavítás	800000
Reklám- és propagandakiadások	60000
ÁFA	520000
Dologi kiadások összesen:	3220000
Normatíva vissza	41040
Átadott pénzeszk. működési célra	3058000
Átadott pénzeszközök összesen	3058000
Állami előleg vissza	991713
Beruházás(kerítés, játékok)	785000
Áfa	215000
Szennyvíz pályázat	96854522
Mini bölcsöde felújítás	19622000
Mini bölcsödefelújítás áfa	5298000

Felhalmozási kiadások összesen:	122774522
Általános tartalék	649021
E szakfeladat kiadási előirányzata:	135549296

12. Védőnői szolgálat	2018.évi eredeti előirányzat
Kiadások:	(adatok forintban)
Személyi juttatások:	
Alapilletmény	3468000
Cafeteria	90000
Személyi juttatások összesen:	3558000
Járulékok:	
Szociális hozzáj. adó	685000
Egészségügyi hozzájár.	11000
Személyi jöv.adó	12000
Járulékok összesen:	708000
Dologi kiadások	
Üzemeltetési anyag	10000
Telefon	85000
Közüzemi díj	15000
Biztosítás	12000
Belföldi kiküldetés	40000
ÁFA	30000
Dologi kiadások összesen:	192000
Felújítás kazáncsere	890000
Felújítás áfa	240300
Felhalmozási kiadás	1130300
E szakfeladat kiadási előirányzata:	5588300

13. Falugondnoki szolgálat	2018.évi eredeti előirányzat
Kiadások:	(adatok forintban)
Személyi juttatások:	
Alapilletmény	2310000
Megbízási díj	1416000
Cafeteria	90000
Személyi juttatások összesen:	3816000
Járulékok:	
Szociális hozzáj. adó	705000
Egészségügyi hozz.jár	11000
Személyi jöv.adó	12000
Járulékok összesen:	728000
Dologi kiadások	
Szolgáltatás	150000
Telefon	45000
Hajtó- és kenőanyag	1650000
Karbantartás, kisjavítás	800000
Biztosítás	270000
ÁFA	600000
Áfa befizetés	1550000
Dologi kiadások összesen:	5065000
Átadott pénzeszköz	30000
E szakfeladat kiadási előirányzata:	9639000

2/2018 (II.16.) rendelet 5. számú melléklete

ÖSSZEVONT MÉRLEG

Almarmellék Községi Önkormányzat

2018. évi költségvetés bevételeiről és kiadásairól

Bevételek

az adatok forintban

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Összesen
Saját bevétel	12580000	0	12580000
Átengedett bevétel	1700000	0	1700000
Átvett pénzeszköz	52620053		52620053
Helvi adók	3084200	0	3084200
Hitefelvétel	0	0	0
Normatív támogatás	25151815		25151815
Pályázatok		188440306	188440306
Pénzmaradvány	10559442	0	10559442
Összes bevétel:	105695510	188440306	294135816

Kiadások

az adatok forintban

Megnevezés	Működési kiadás	Felhalmozási kiadás	Összesen
Személyi juttatás	43206000	0	43206000
Járadékok	5388000	0	5388000
Dologi kiadás	22473000		22473000
Átadott pénzeszköz	3564040		3564040
Ellátottak juttatása	7670720	0	7670720
Beruházás, felújítás	0	210193322	210193322
Általános tartalék	649021	0	649021
Eldőleg 2018	991713		991713
Összes kiadás:	83942494	210193322	294135816