

**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**1/2018. (II.15.) Önkormányzati rendelete**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2018. évi**  
**költségvetési-tervéről**





**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**1/2018. (II.15.) Önkormányzati rendelete**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési-tervéről**

Almásfüzitő Község Önkormányzat 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) Almásfüzitő Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) a 2017. évi költségvetésének:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| a) Bevételi főösszegét: | 635.182 E Ft-ban |
| b) Kiadási főösszegét:  | 797.147 E Ft-ban |

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 161.965 E Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására 2016. évi maradványból 37.644 E Ft, a forgatási célú értékpapírokban leköötött összegből 124.321 E Ft pénzeszköz kerül felhasználásra. E finanszírozási célú pénzügyi művelet végrehajtását a képviselő-testület átruhazza a polgármester hatáskörébe.

2.§

(1) A helyi önkormányzat saját költségvetési bevételeit, a pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait:

- a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításokként,
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és
- a pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait,

a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására nincs szükség.

(5) A költségvetési év fejlesztési céljait a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az általános tartalék és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

3.§

(1) A helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlegét közzeggazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint e költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési egyenleg összegét a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésének g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kiadása és bevétele nincs az Önkormányzatnak.

4.§

Az Áht. 23. § (2) bekezdésének h) pontja értelmében:

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2.500 E forint összeg erejéig saját hatáskörben döntsön a forrásfelhasználásról. A polgármester a döntést követő testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a forrásfelhasználásról.
- (2) A polgármester gyakorolja a következő finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket: befektetési és forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, beváltása vételárban, eladási árban elismert kamat kivételével, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása, finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása.
- (3) A képviselő-testület lehetővé teszi a polgármester számára a kiadási főcsoportokon belüli előirányzatok közötti átcsoportosítást.
- (4) A 35 év alatti fiatalok első lakásvásárlásának, illetve lakásépítésének támogatására 1.500.000,- Ft mértékű Keret kerül elkülönítésre. Az egyszeri támogatás mértéke 500.000,- Ft.

5.§

Parkoló megváltásának mértéke 200 000,- Ft parkolóhelyenként.

6.§

A felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatásának alapösszege: 15.000,- Ft. A 2018. évi költségvetési évben a Felsőoktatási Ösztöndíj Keret összege 300 000,- Ft.

7.§

A civil szervezetek támogatására 5.000.000,- Ft keretösszegű Civil Keret áll rendelkezésre. A társulás támogatására 1.600.000,-Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

8.§

A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei:

1. települési támogatás, rendkívüli települési támogatás
2. diákok közlekedési támogatása
3. készpénzes kifizetésre számfejtett munkabérek a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint
4. fizetési előleg
5. munkabér előleg (közfoglalkoztatottak részére)
6. útiköltség térítés
7. kiküldetések
8. készpénz előleg a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint
9. vállalkozások, vállalkozók részére a 10 ezer forintot meg nem haladó készpénzes számlák kiegyenlítése a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint
10. intézmény készpénzes számlával igazolt kiadásai a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint.
11. költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)
12. lakásfenntartási támogatás
13. aktív korúak ellátása

9.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.



Beró László  
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző

1. melléklet az 1/2018.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata		
		Kötelező	Önként váll.	Összesen
1.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>226 169</b>	<b>190 000</b>	<b>416 169</b>
3.	Adók	115 000	190 000	305 000
4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400		400
5.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	98 769		98 769
6.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb bevétel	12 000		12 000
7.	Támogatásértékű bevételek			0
	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL</b>		<b>168 103</b>	<b>168 103</b>
8.	<b>FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE</b>	<b>8 500</b>	<b>3 500</b>	<b>12 000</b>
10.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>234 669</b>	<b>362 803</b>	<b>597 472</b>
12.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>37 644</b>	<b>37 644</b>
13.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele		37 644	37 644
17.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	<b>83 428</b>	<b>40 893</b>	<b>124 321</b>
18.	Forgatási célú értékpapírok bevételi	83 428	40 893	124 321
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>318 097</b>	<b>441 340</b>	<b>759 437</b>

1. melléklet az 1/2018.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata		
		Kötelező	Önként váll.	Összesen
1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>81 000</b>	<b>93 916</b>	<b>174 916</b>
2.	Személyi juttatások	25 000	15 783	40 783
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	5 000	2 991	7 991
4.	Dologi kiadások	51 000	24 194	75 194
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 600	11 600
6.	Szolidaritási hozzájárulás		39 348	39 348
7.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>216 768</b>	<b>216 768</b>
8.	Beruházási kiadások		177 410	177 410
9.	Felújítási kiadások		35 458	35 458
10.	Lakástámogatás		1 500	1 500
11.	Panelprogram		2 400	2 400
12.	<b>ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.</b>	<b>237 097</b>	<b>70 656</b>	<b>307 753</b>
13.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	61 152		61 152
14.	Intézmények Konyhája finanszírozása	20 000	14 488	34 488
15.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	70 945		70 945
16.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	80 000	16 387	96 387
17.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	5 000	39 781	44 781
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>318 097</b>	<b>381 340</b>	<b>699 437</b>
19.	<b>TARTALÉKOK</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
20.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére		50 000	50 000
21.	Polgármesteri keret		2 500	2 500
22.	Működési általános tartalék		7 500	7 500
23.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>318 097</b>	<b>441 340</b>	<b>759 437</b>

Közfoglalkoztatottak létszáma

4 fő

## A költségvetési hiány belső finanszírozása

	E Ft
Költségvetési bevételek összesen	635 182
Költségvetési kiadások összesen	797 147
<b>Költségvetés egyenlege: Hiány</b>	<b>-161 965</b>
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	37 644
F.célú értékpapír felszabadítása	124 321
<b>Belső finanszírozás utáni egyenleg</b>	<b>0</b>



**3. melléklet az 1/2018 (II.15.) Önkormányzati rendelethez  
2018. költségvetési év fejlesztési céljai**

Önkormányzat:

<b>Megnevezés:</b>	<b>Nettó</b>	<b>ÁFA</b>
<b><i>Ingatlan:</i></b>		
Verő I. úti kutya-futtató építése	3 000 000	810 000
Azaum épület TOP-1.2.1-15-K01-2016-00001	123 868 017	33 444 365
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>126 868 017</i></b>	<b><i>34 254 365</i></b>
<b><i>Egyéb:</i></b>		
Verő I. utcai Kutya-futtatóhoz közvilágítás	300 000	81 000
Temető Ravatalozóhoz világítás	300 000	81 000
Karácsonyi díszvilágítás bővítés	1 000 000	270 000
Útjelző táblák	150 000	40 500
Zászlók	100 000	27 000
Köztéri bútorok	800 000	216 000
4 db napelemes LED-es gyalogátkelő tábla	2 400 000	648 000
ASP eszközbeszerzések	2 362 000	637 740
szivattyú város gazdálkodás	800 000	216 000
2 db bicikli	80 000	21 600
Lombszívó gép	200 000	54 000
	197 000	53 190
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>8 689 000</i></b>	<b><i>2 346 030</i></b>
<b><i>Szellemi termék:</i></b>		
Arculati kézikönyv	1 000 000	270 000
Integrált településfejlesztési stratégia	400 000	108 000
Településrendezési eszközök módosítása	1 300 000	351 000
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>2 700 000</i></b>	<b><i>729 000</i></b>
<b><i>Felújítás</i></b>		
József A. u. foci-pálya kerítés csere, kapuk felújítása	1 500 000	405 000
Gyógyszertár felújítása	4 300 000	1 161 000
Szabadság u. 7. bérlakás tető szigetelése	900 000	243 000
Asztalos műhely elektromos felújítása	170 000	45 900
Sün Balázs Óvoda Falfestési munkák	1 529 000	412 830
Bölcsőde falfestési munkák	1 252 000	338 040
Sportház Talajvíz elleni szigetelés	2 374 888	641 220
Sportház öltöző tető csapadékvíz elleni szigetelés	1 514 476	408 909
Sportház homlokzati hőszigetelés	8 379 396	2 262 437
Járda felújítások	6 000 000	1 620 000
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>27 919 760</i></b>	<b><i>7 538 335</i></b>
<b><i>Garanciális visszatartások:</i></b>	<b><i>1 823 419</i></b>	
<b><i>Mindösszesen</i></b>	<b><i>168 000 196</i></b>	<b><i>44 867 730</i></b>
Polgármesteri Hivatal:		
Volt dohányzó bútorzat	150 000	40 500
Ügyfélváró bútorzat	150 000	40 500

Emeleti iroda bútorzat	215 000	58 050
Földszinti iroda bútorzat	185 000	49 950
Asztali lámpa 2 db	30 000	8 100
Nyomtató	50 000	13 500
<b>Összesen:</b>	<b>780 000</b>	<b>210 600</b>
Almásfüzitői Szociális Alapellátó Int.		
Udvari játékelemek cseréje	2 000 000	540 000
Bölcsőde klíma telepítés	240 000	64 800
<b>Összesen:</b>	<b>2 240 000</b>	<b>604 800</b>
Almásfüzitői Intézmények Konyhája		
Kis értékű eszközök	500 000	135 000
<b>Összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>
Sün Balázs Óvoda:		
Kis értékű eszközök	100 000	27 000
<b>Összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>
Petőfi Sándor Művelődési Szabadidők.		
Ingatlan felújítás (Közm. érd.növ.p.)	500 000	135 000
Eszközvásárlás (Közm.érd.növ.p.)	200 000	54 000
Könyvvásárlás (Könyvtári érd.növ.p.)	500 000	25 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>214 000</b>

<b>Bruttó</b>
3 810 000
157 312 382
<b>161 122 382</b>
381 000
381 000
1 270 000
190 500
127 000
1 016 000
3 048 000
2 999 740
1 016 000
101 600
254 000
250 190
<b>11 035 030</b>
1 270 000
508 000
1 651 000
<b>3 429 000</b>
1 905 000
5 461 000
1 143 000
215 900
1 941 830
1 590 040
3 016 108
1 923 385
10 641 833
7 620 000
<b>35 458 095</b>
<b>1 823 419</b>
<b>212 867 926</b>
190 500
190 500

273 050
234 950
38 100
63 500
<b>990 600</b>
2 540 000
304 800
<b>2 844 800</b>
635 000
<b>635 000</b>
127 000
<b>127 000</b>
635 000
254 000
525 000
<b>1 414 000</b>

4. melléklet az 1/2018.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2018. évre

Megnevezés	Sorszám	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
<b>Bevételek</b>	1.													
Intézményi működési bev.	2.	4 142	4 143	4 142	4 143	4 142	4 143	4 142	4 143	4 142	4 143	4 142	4 143	49 710
Adók	3.	10 000		160 000		10 000		5 000		100 000			20 000	305 000
Bírság, pótlék	4.			200					200					400
Költségvetési támogatás	5.	8 231	8 231	8 230	8 231	8 230	8 231	8 231	8 231	8 230	8 231	8 231	8 231	98 769
Egyéb költségvetési bevétel	6.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
Pénzügyi befektetések bevétele	7.	17	17	16	17	17	16	17	17	16	17	17	16	200
Támogatásértékű bevételek	8.						30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	18 103		168 103
Véglegesen átvett pénzeszk.	9.													0
Támogatási kölcsön megtér.	10.	83	83	84	83	83	84	83	83	84	83	83	84	1 000
<b>Bevételek összesen</b>	11.	<b>23 473</b>	<b>13 474</b>	<b>173 672</b>	<b>13 474</b>	<b>23 472</b>	<b>43 474</b>	<b>48 473</b>	<b>43 674</b>	<b>143 472</b>	<b>43 474</b>	<b>31 576</b>	<b>33 474</b>	<b>635 182</b>
Pénzmaradv. és befekt.jegy igény	12.	20 000	30 000		10 000			10 000	35 000			35 000	21 965	161 965
<b>Mindösszesen</b>	13.	<b>43 473</b>	<b>43 474</b>	<b>173 672</b>	<b>23 474</b>	<b>23 472</b>	<b>43 474</b>	<b>58 473</b>	<b>78 674</b>	<b>143 472</b>	<b>43 474</b>	<b>66 576</b>	<b>55 439</b>	<b>797 147</b>

4. melléklet az 1/2018.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sorszám	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
<b>Kiadások</b>	1.													
Személyi juttatások	2.	20 887	20 887	20 887	20 888	20 887	20 887	20 887	20 887	20 888	20 887	20 887	20 887	250 646
Munkaadót terhelő járulékok	3.	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083	4 083	48 996
Dologi kiadások	4.	13 647	13 647	13 647	13 648	13 647	13 647	13 647	13 648	13 647	13 657	13 647	13 648	163 777
Önkorm. által folyósított ell.	5.		1 000		5 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		600	11 600
Támogatásértékű kia.	6.			500	2 400		500			500				3 900
Műk. Célra kiadott pénzeszközök	7.	3 279	3 279	3 279	3 279	3 279	3 279	3 279	3 279	3 279	3 279	3 279	3 279	39 348
Beruházás	8.						30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	33 422		183 422
Felújítás	9.					5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 458		35 458
Tartalék	10.			10 000		10 000		10 000		10 000	10 000		10 000	60 000
<b>Kiadások összesen</b>	11.	<b>41 896</b>	<b>42 896</b>	<b>52 396</b>	<b>49 298</b>	<b>57 896</b>	<b>78 396</b>	<b>87 896</b>	<b>76 897</b>	<b>88 397</b>	<b>87 906</b>	<b>80 776</b>	<b>52 497</b>	<b>797 147</b>
Pénzforgalom nélküli kia.	12.													0
<b>Mindösszesen</b>	13.	<b>41 896</b>	<b>42 896</b>	<b>52 396</b>	<b>49 298</b>	<b>57 896</b>	<b>78 396</b>	<b>87 896</b>	<b>76 897</b>	<b>88 397</b>	<b>87 906</b>	<b>80 776</b>	<b>52 497</b>	<b>797 147</b>

5. melléklet az 1/2018.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

**Többéves kihatással járó feladatok előirányzata**

Feladat megnevezése	Sorszám	Költségvetési év	Előirányzat (E Ft)
Garanciális kezességvállalás	2.	2018.	1 824
Garanciális kezességvállalás	3.	2019.	1 303
Garanciális kezességvállalás	4.	2020.	627
Garanciális kezességvállalás	5.	2021.	502
Garanciális kezességvállalás	6.	2022.	322
Garanciális kezességvállalás	7.	2023.	322
Garanciális kezességvállalás	8.	2024.	322
Garanciális kezességvállalás	9.	2025.	322
Garanciális kezességvállalás	10.	2026.	322
Garanciális kezességvállalás	11.	2027.	322
<b>Összesen:</b>			6 188



## 6. melléklet az 1/2018.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

## Közvetett támogatások kimutatása

EFt

Feladat megnevezése	Sorszám	Ráfordított kiadás
Szociális gyermekétkeztetés, Szociálisan rászoruló idősök étkeztetése	1.	16 290
Házi segítségnyújtás	3.	1 582
70 év feletti szemétdíj támogatása	4.	127
Lakásvásárlási támogatáshoz nyújtott kölcsönök elengedése	5.	0
Helyi adók kedvezménye, mentessége	6.	0
Helységek, eszközök hasznosításának kedvezménye, mentessége	7.	0
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése	8.	0
<b>Összesen:</b>	9.	<b>17 999</b>



## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>211 129</b>	<b>15 040</b>	<b>190 000</b>	<b>416 169</b>
2.	Adók	100 000	15 000	190 000	305 000
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	360	40		400
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	98 769			98 769
5.	Közp-i kgtvetésből származó egyéb kgtv-i támogatás	12 000			12 000
6.	Támogatásértékű bevételek				0
7.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>			<b>200</b>	<b>200</b>
8.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉT.</b>			<b>168 103</b>	<b>168 103</b>
9.	<b>FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE</b>	<b>8 000</b>	500	<b>3 500</b>	<b>12 000</b>
10.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>219 129</b>	<b>15 540</b>	<b>362 803</b>	<b>597 472</b>
12.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 644</b>	<b>37 644</b>
13.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele			37 644	37 644
14.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	<b>83 428</b>	<b>0</b>	<b>40 893</b>	<b>124 321</b>
15.	Adósságkonsz.pályázat 2016-ról	83 428		40 893	124 321
16.	Forgatási célú értékpapírok bevételi saját forrás				0
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>302 557</b>	<b>15 540</b>	<b>441 340</b>	<b>759 437</b>

## 7. melléklet az 1/2018. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

SZÁM	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>79 900</b>	<b>1 100</b>	<b>93 916</b>	<b>174 916</b>
2.	Személyi juttatások	24 500	500	15 783	40 783
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	4 900	100	2 991	7 991
4.	Dologi kiadások	50 500	500	24 194	75 194
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			11 600	11 600
6.	Szolidaritási hozzájárulás			39 348	39 348
7.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 768</b>	<b>216 768</b>
8.	Beruházási kiadások			177 410	177 410
9.	Felújítási kiadások			35 458	35 458
10.	Lakástámogatás			1 500	1 500
	Panelprogram			2 400	2 400
12.	<b>ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.</b>	<b>222 657</b>	<b>14 440</b>	<b>70 656</b>	<b>307 753</b>
13.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	46 712	14 440		61 152
14.	Intézmények Konyhája finanszírozása	20 000		14 488	34 488
15.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	70 945			70 945
16.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	80 000		16 387	96 387
17.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	5 000		39 781	44 781
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>302 557</b>	<b>15 540</b>	<b>381 340</b>	<b>699 437</b>
19.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
20.	Polgármesteri tartalék keret			2 500	2 500
21.	Működési általános tartalék			7 500	7 500
22.	Azaum épület TOP-1.2.1-15-K01-2016-00001			40 000	40 000
23.	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázati önrész			525	525
24.	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész			889	889
25.	Egyéb pályázati tartalék:			8 586	8 586
26.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>302 557</b>	<b>15 540</b>	<b>441 340</b>	<b>759 437</b>

Közfoglalkoztatottak létszáma

7 fő

## Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

(E Ft)

### Bevételi előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
<b>2. Működési bevételek</b>	<b>61 352</b>
3. Egyéb működési bevételek	200
4. Intézmény finanszírozási bevételek	61 152
<b>5. Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>61 352</b>

### Kiadási előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
<b>2. Működési kiadások</b>	<b>60 361</b>
3. Személyi juttatások	43 770
4. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 293
5. Dologi kiadások	8 298
6. Önkormányzat által folyósított ellátások	
<b>7. Felhalmozási kiadások</b>	<b>991</b>
8. Intézményi beruházások	991
9. Intézményi felújítások	
<b>10. Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>61 352</b>

Létszám (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0



## A) Konyha

## Bevételi előirányzatok

(E Ft)		Bevételi előirányzatok	
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	
2.	<b>Működési bevételek</b>	20 510	
3.	Intézményi működési bevételek	20 510	
4.	<b>Intézmény finanszírozási bevételek</b>	34 488	
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>54 998</b>	

## Kiadási előirányzatok

(E Ft)		Kiadási előirányzatok	
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	
2.	<b>Működési kiadások</b>	54 363	
3.	Személyi juttatások	21 010	
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	4 172	
5.	Dologi kiadások	29 181	
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>635</b>	
7.	Intézményi beruházások	635	
8.	Intézményi felújítások		
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>54 998</b>	
	Létszám (fő)	8	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

9. melléklet az 1/2018.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

## B) Sün Balázs Óvoda

(E.Ft)

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	900
3.	Intézményi működési bevételek	900
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	70 945
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>71 845</b>

## Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	71 718
3.	Személyi juttatások	49 560
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 717
5.	Dologi kiadások	12 441
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>127</b>
7.	Intézményi beruházások	127
8.	Intézményi felújítások	
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>71 845</b>
	Létszám (fő)	12
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

## C) Szociális Alapellátási Intézmény

(E Ft)

## Bevételi előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2. Működési bevételek	6 700
3. Intézményi működési bevételek	6 700
4. Intézmény finanszírozási bevételek	96 387
5. <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>103 087</b>

## Kiadási előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2. Működési kiadások	100 242
3. Személyi juttatások	68 542
4. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	13 530
5. Dologi kiadások	18 170
6. <b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 845</b>
7. Intézményi beruházások	2 845
8. Intézményi felújítások	
9. <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>103 087</b>
Létszám (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9. melléklet az 1/2018.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

D) Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár önként vállalt feladatainak előirányzata  
(E Ft)

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	9 400
3.	Intézményi működési bevételek	9 400
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	44 781
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>54 181</b>

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	52 767
3.	Személyi juttatások	26 981
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	5 293
5.	Dologi kiadások	20 493
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 414</b>
7.	Intézményi beruházások	1 414
8.	Intézményi felújítások	
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>54 181</b>
	Létszám (fő)	8
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



## 2018. évi költségvetési egyenleg

E Ft

Megnevezés	Összeg
Költségvetési működési bevételek főösszege	466 079
Költségvetési működési kiadások főösszege	518 267
Működési egyenleg (hiány)	-52 188
Költségvetési felhalmozási bevételek főösszege	169 103
Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege	218 880
Felhalmozási egyenleg (hiány)	-49 777
Működési tartalékok	10 000
Felhalmozási tartalékok	50 000
Működési hiány	52 188
Felhalmozási hiány	49 777
<b>KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA</b>	<b>161 965</b>
<b>A 2018. évi költségvetési egyenleg</b>	<b>-161 965</b>



11. melléklet az 1/2018.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

2018. év

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények Konyhája	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen
1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	317 400	200	20 510	900	6 700	9 400	355 110
2.	Intézményi működési bevételek	12 000	200	20 510	900	6 700	9 400	49 710
4.	Helyi adók	300 000						300 000
5.	Gépjárműadó	5 000						5 000
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400						400
8.	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	110 769	0	0	0	0	0	110 769
9.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	98 769						98 769
11.	Egyéb központi kgtvetési támogatás	12 000						12 000
13.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>	200						200
16.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
17.	Támogatásértékű működési bevételek							0
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek							0
20.	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	168 103	0	0	0	0	0	168 103
22.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	168 103						168 103
23.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	1 000	0	0	0	0	0	1 000
24.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	1 000						1 000
25.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	597 472	200	20 510	900	6 700	9 400	635 182
26.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	37 644	0	0	0	0	0	37 644
27.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	37 644						37 644
30.	<b>ÉRTEKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	124 321						124 321
32.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	759 437	200	20 510	900	6 700	9 400	797 147

11. melléklet az 1/2018.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN:	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Intézmények Konyhája		Sün Balázs Óvoda		Szoc. Alapell. Int.		Petőfi S Kult. Szab. Közp.		Főösszesen:	
1.	Személyi juttatások	40 783	43 770	21 010	49 560	68 542	26 981	250 646							
2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 991	8 293	4 172	9 717	13 530	5 293	48 996							
3.	Dologi kiadások	75 194	8 298	29 181	12 441	18 170	20 493	163 777							
4.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>212 868</b>	<b>991</b>	<b>635</b>	<b>127</b>	<b>2 845</b>	<b>1 414</b>	<b>218 880</b>							
5.	Beruházási kiadások	177 410	991	635	127	2 845	1 414	183 422							
6.	Felújítási kiadások	35 458						35 458							
7.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 900</b>							
8.	Támogatásértékű működési kiadás	1 500						1 500							
9.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 400						2 400							
10.	<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>50 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 948</b>							
11.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre														
12.	Önkormányzat által folyósított ellátás	11 600						11 600							
13.	Felhalm. célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	39 348						39 348							
14.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA</b>	<b>0</b>						<b>0</b>							
15.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>60 000</b>						<b>60 000</b>							
16.	Működési céltartalék egyéb pályázati önrész	50 000						50 000							
18.	Működési általános tartalék	10 000						10 000							
19.	Felhalmozási céltartalék panelprogram														
22.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>451 684</b>	<b>61 352</b>	<b>54 998</b>	<b>71 845</b>	<b>103 087</b>	<b>54 181</b>	<b>797 147</b>							