



**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
10/2018. (V.25.) Önkormányzati rendelete  
a 2017. évi zárszámadásáról**

ALMÁSFÜZITŐ

**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**10/2018. (V.25.) Önkormányzati rendelete**  
**a 2017. évi zárszámadásáról**



Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 91.§-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

- 1.§ A rendelet hatálya Almásfüzitő Község Önkormányzatára, és annak költségvetési szerveire terjed ki.
- 2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetési végrehajtását
- |            |  |
|------------|--|
|            | 1.018.073 E Ft bevétellel                  |
|            | 723.404 E Ft kiadással                     |
| ezen belül | 214.762 E Ft személyi juttatásokkal        |
|            | 47.294 E Ft munkaadót terhelő járulékokkal |
- jóváhagyja.

**Az önkormányzat bevételei**

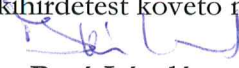
- 3.§ A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

**Az önkormányzat kiadásai**

- 4.§ A Képviselő-testület szakmailag önállóan működő költségvetési szervenkénti 2017. évi költségvetés végrehajtásának kiadásait a 5., 6., 7. melléklet szerint jóváhagyja.
- 5.§ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak végrehajtását a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- 6.§ A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- 7.§ A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- 8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi nettó vagyonát 1.662.713 E Ft-ban állapítja meg az 3. mellékletben foglalt részletezés szerint.
- 9.§ A Képviselő-testület az általa nyújtott közvetett támogatások összegét 2017. évben 10.997 E Ft-tal hagyja jóvá a 4. mellékletben foglaltak szerint.
- 10.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatását jóváhagyja a 8. melléklet szerint.

**Záró rendelkezések**

- 11.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
**Beró László**  
polgármester

  
**Dr. Szeidl Bernadett**  
jegyző

## 2017. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Előirányzata		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	320 564	316 571	359 830
2.	Intézményi működési bevételek	55 164	51 171	54 027
3.	<b>Adóbevételek összesen:</b>	<b>265 400</b>	<b>265 400</b>	<b>305 803</b>
4.	Helyi adók	260 500	260 500	301 439
5.	Gépjárműadó	4 500	4 500	4 034
6.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	400	330
7.	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>93 681</b>	<b>94 687</b>	<b>127 326</b>
8.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	86 190	87 196	108 530
9.	Egyéb központi költségvetési támogatás	7 491	7 491	18 796
10.	<b>FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉTELEK</b>			<b>169 712</b>
11.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	5 000	11 000	169 712
12.	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>355</b>
13.	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>17 000</b>	<b>22 632</b>	
14.	Működési célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről	12 000	11 632	
15.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről	5 000	11 000	
16.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 848</b>
17.	Ebből Lakásvásárlási kölcsönök térülése	1 000	1 000	1 848
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:</b>	<b>432 445</b>	<b>435 090</b>	<b>659 071</b>
19.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>67 036</b>	<b>95 056</b>	<b>133 511</b>
20.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	67 036	95 056	133 511
21.	<b>Következő évi megelőlegezés</b>			<b>2 484</b>
22.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	<b>56 722</b>	<b>74 829</b>	<b>223 007</b>
23.	Forgatási célú értékpapírok bevételi	56 722	74 829	223 007
24.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>123 758</b>	<b>169 885</b>	<b>359 002</b>
27.	<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN:</b>	<b>556 203</b>	<b>604 975</b>	<b>1 018 073</b>

## 2017. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZ.:	Előirányzata		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	Személyi juttatások	200 830	219 841	214 762
2.	Munkaadót terhelő járulékok	47 241	48 437	47 294
3.	Dologi kiadások	160 385	161 679	137 964
4.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>100 647</b>	<b>107 522</b>	<b>81 263</b>
5.	Beruházási kiadások	71 831	85 453	56 731
6.	Felújítási kiadások	28 816	22 069	24 532
7.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>	<b>9 600</b>	<b>33 200</b>	<b>34 155</b>
8.	Támogatásértékű működési kiadás	9 600	6 700	7 658
9.	Szolidaritási hozzájárulás		26 500	26 497
10.	<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>15 100</b>	<b>15 100</b>	<b>2 216</b>
11.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre			0
12.	Elvonások és befizetések			
13.	Önkormányzat által folyósított ellátás	15 100	15 100	2 216
14.	Felhalmozási célra átadott pe. ÁH-n kívülre			
15.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA</b>			
16.	<b>Kötségvetési kiadások összesen:</b>	<b>533 803</b>	<b>585 779</b>	<b>517 654</b>
17.	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSA</b>			203 000
18.	Megelőlegezés visszafizetése			2 750
19.	<b>TARTALÉKOK</b>			
20.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére	22 400	19 196	
21.	Működési céltartalék	10 000	10 000	
22.	Működési céltartalék Polgármesteri döntésű forrásfelhasználáshoz			
23.	Működési általános tartalék	10 000	6 796	
24.	Felhalmozási céltartalék panelprogram	2 400	2 400	
25.	<b>KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:</b>	<b>556 203</b>	<b>604 975</b>	<b>723 404</b>
26.	<b>Kötségvetési maradvány:</b>			<b>294 669</b>

## A költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Tény
		Eredeti	Módosított	
1.	Költségvetési bevételek összesen	432 445	435 090	659071
2.	Költségvetési kiadások összesen	556 203	604 975	517654
3.	<b>Költségvetés egyenlege:</b>	<b>-123 758</b>	<b>-169 885</b>	<b>141 417</b>
4.	Hiány belső finanszírozása:			
5.	Előző évi pénzügyi maradvány	67 036	95 056	
6.	Lekötött betét felszabadítása	56 722	74 829	
7.	<b>Belső finanszírozás utáni egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 417</b>



3. melléklet a 10/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés (Eft)	Sorsz.	Immat.javak	Gépek	Járművek	Beruházás	Ingatlan	Összesen
Önkormányzat	1	4 090	15 551		7 042	1 634 311	1 660 994
Polgármesteri Hivatal	2						0
Petőfi S.Kulturális és Műv. Központ			64			701	765
Szociális Alapellátási Intézmények			68				
Sűn Balázs Óvoda	3					954	954
<b>Összesen: (E Ft)</b>	<b>4</b>	<b>4 090</b>	<b>15 683</b>	<b>0</b>	<b>7 042</b>	<b>1 635 966</b>	<b>1 662 713</b>

OTP befektetési jegyek értéke:	132997 E Ft
Access PP Deposit A*	1662 E Ft
Access PP Deposit IL*	42435 E Ft
OTP Bank részvény	7139 E Ft

\* = jelenleg forgalomképtelen

Megnevezés:	Forintpénztár egyenlege (Ft):	Bankszámlák egyenlege (Ft):
Önkormányzat	20 825	290 784 497
Polgármesteri Hivatal	9 565	107 403
Intézmények Konyhája	1 775	1 027 478
Sűn Balázs Óvoda	13 125	726 719
Almásfüzitői Szociális Alapellátás	9 495	2 918 205
Petőfi Sándor Kulturális Központ	17 900	505 229

Üzletretek megnevezése	Sorsz.	2017. 12. 31-i egyenleg E Ft
Alfen Kft-ben lévő üzletretek	1.	133 970
ÉDV Zrt üzletretek		23 200



4. melléklet a 10/ 2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Feladat megnevezése	Sorszám	Ráfördített kiadás
Térítési díjkezezmények	1.	8 758
Füzetcsomag vásárlás	2.	150
Karácsonyi szociális csomagok	3.	
Lakhatási támogatás	4.	1 093
Méhnyakrak és Rota vírus elleni védőoltás	5.	351
Egyéb támogatások	6.	300
Tanulmányi támogatás	7.	345
Köztemetés	8.	
Term. Nyújtott szoc. Segély	9.	
<b>Összesen:</b>	10.	<b>10 997</b>



## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat				
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	158 800	157 213	121 652	
2.	Személyi juttatások	46 563	47 881	44 620	
3.	Munkaadó terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	10 990	10 668	9 107	
4.	Dologi kiadások	76 547	76 864	58 051	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 100	15 100	2 216	
6.	Támogatási értékű működési kiadások	9 600	6 700	7 658	
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	97 441	130 449	104 835	
8.	Beruházási kiadások	68 625	81 880	54 568	
9.	Felújítási kiadások	28 816	22 069	23 770	
10.	Szolidaritási hozzájárulás	0	26 500	26 497	
11.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	256 241	287 662	226 487	
12.	ÁH-N KIVÜL ELLÁT. KÖZFEELADATOK FINANSZ.	235 398	259 946	257 699	
13.	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	47 644	52 268	50 038	
14.	Intézmények Konyhája finanszírozása	28 245	31 094	27 917	
15.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	47 862	58 321	57 758	
16.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	74 008	77 876	81 322	
17.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	37 639	40 387	40 664	
18.	Megelőlegzés visszafizetése			2 750	
19.	ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS			203 000	
20.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	235 398	259 946	463 449	
21.	TARTALÉKOK	22 400	19 196	0	
22.	Működési célú tartalék egyéb pályázati lehetőségek öntésére	10 000	10 000		
23.	Működési általános tartalék	10 000	6 796		
24.	Felhalmozási célú tartalék panelprogram	2 400	2 400		
25.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>514 039</b>	<b>566 804</b>	<b>689 936</b>	
26.	<b>Maradvány:</b>			288 842	

Közfoglalkoztatottak létszáma

Munkaviszonyban foglalkoztatott létszám

Közalkalmazott

Tisztségviselők

7 fő

4 fő

3 fő

11 fő

## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

E Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése		Eredeti	Módosított
	Előirányzat			
	Teljesítés			
1.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		371 081	371 719
2.	Adók		265 000	265 000
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		400	400
4.	Általános működési támogatás		86 190	87 196
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás		7 491	7 491
6.	Működési célú támog.értékű bevételek központi ktgv-i szerzői		12 000	11 632
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
9.	Pü. Befektetések bevétele		200	200
10.	Felhalmozás c. pénzátvétel		5 000	11 000
11.	FEJLADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE		13 000	13 000
13.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.		1 000	1 000
14.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.		390 281	396 919
15.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		67 036	95 056
16.	Előző évek pénzügyi maradvány igénybevétele		67 036	95 056
17.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSENEK BEV.		56 722	74 829
18.	Budacash visszatérás			
19.	Forgatási célú értékpapírok bevételei		56 722	74 829
20.	Meggőlegetés			2 484
21.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		123 758	169 885
22.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		514 039	566 804
				978 778

## Polgármesteri Hivatal

### Bevételi előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat	C. Teljesítés
<b>2. Intézmény összes bevétele</b>	<b>53 175</b>	<b>51 571</b>
3. Intézményi működési bevételek	907	698
4. Kapott támogatás		807
5. Intézmény finanszírozási bevételek	52 268	50 038
6. Költségvetési maradvány		28

### Kiadási előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat	C. Teljesítés
<b>2. Működési kiadások</b>	<b>52 730</b>	<b>50 566</b>
3. Személyi juttatások	35 914	36 461
4. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	7 769	7 896
5. Dologi kiadások	9 047	6 209
6. Önkormányzat által folyósított ellátások		
<b>7. Felhalmozási kiadások</b>	<b>445</b>	<b>349</b>
8. Intézményi beruházások	445	349
9. Támogatás		
<b>10. Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>53 175</b>	<b>50 915</b>
<b>11. Maradvány:</b>		<b>656</b>

Létszám (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



**A) Intézmények konyhája kötelező feladatai**  
**Bevételi előirányzatok és teljesülésük**

		E Ft-ban	
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	20 764	20 303
3.	Intézményi működési bevételek	20 764	20 303
4.	Maradvány felhasználás		475
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	31 094	27 917
6.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>51 858</b>	<b>48 695</b>

**Kiadási előirányzatok és teljesülésük**

		E Ft-ban	
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	51 223	47 768
3.	Személyi juttatások	18 628	18120
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	4 156	4125
5.	Dologi kiadások	28 439	25523
6.	Egy. Műk. Célú kiadások		
7.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>635</b>	<b>185</b>
8.	Intézményi beruházások	635	185
9.	Intézményi felújítások		
10.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>51 858</b>	<b>47 953</b>
11.	<b>Maradvány:</b>		<b>742</b>
	Létszám (fő)	8	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	



## B) Sün Balázs Óvoda kötelező feladatai

## Bevételi előirányzatok és teljesülésük

		E Ft-ban	
A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés	
1. Működési bevételek	800	754	
Intézményi működési bevételek	800	719	
Működési célú átvett pénzeszközök		35	
Előző évi maradvány igénybevétele		128	
<b>Intézmény finanszírozási bevételek</b>	<b>58 321</b>	<b>57 758</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>59 121</b>	<b>58 640</b>	

## Kiadási előirányzatok és teljesülésük

		E Ft-ban	
A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés	
1. Működési kiadások	59 019	58 011	
Személyi juttatások	39 366	38328	
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 517	8724	
Dologi kiadások	11 136	10959	
Egy. Műk. Célú kiadások			
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>102</b>	<b>154</b>	
Intézményi beruházások	102	154	
Intézményi felújítások			
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>59 121</b>	<b>58 165</b>	
<b>Maradvány:</b>		<b>475</b>	
Létszám (fő)	11		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

## C) Szociális Alapellátási Intézmény

## Bevételi előirányzatok

		E Ft-ban	
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	6 500	6 576
3.	Intézményi működési bevételek	6 500	6 576
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	77 876	81 322
5.	Felhasznált maradvány		13
5.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>84 376</b>	<b>87 911</b>

## Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	83 868	84 259
3.	Személyi juttatások	55 752	54 759
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	12 366	12 383
5.	Dologi kiadások	15 750	17 117
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>508</b>	<b>306</b>
7.	Intézményi beruházások	508	306
8.	Intézményi felújítások		
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>84 376</b>	<b>84 565</b>
10.	<b>Maradvány:</b>		<b>3 346</b>
	Létszám (fő)	8	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

## D) Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár önként vállalt feladatainak előirányzata

## Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	9 200	9 346
3.	Intézményi működési bevételek	9 200	9 346
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	40 387	40 664
5.	Felhasznált maradvány		167
6.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>49 587</b>	<b>50 177</b>

## Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	47 704	47 638
3.	Személyi juttatások	22 300	22 474
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	4 961	5 059
5.	Dologi kiadások	20 443	20 105
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 883</b>	<b>1 931</b>
7.	Intézményi beruházások	1 883	1 169
8.	Intézményi felújítások		762
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>49 587</b>	<b>49 569</b>
10.	<b>Maradvány:</b>		<b>608</b>
	Létszám (fő)	8	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	



## 2017. évi Maradványkimutatás

E Ft

Sorsz.	Megnevezés	Önkorm.	Polg.hiv.	Petőfi S Kult.	Int.konyhája	Szoc.Alapell.	Óvoda	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	620 587	1 505	9 346	20 303	6 576	754	659 071
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	226 487	50 915	49 569	47 953	84 565	58 165	517 654
3.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>394 100</b>	<b>-49 410</b>	<b>-40 223</b>	<b>-27 650</b>	<b>-77 989</b>	<b>-57 411</b>	<b>141 417</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	358 191	50 066	40 831	28 392	81 335	57 886	616 701
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	463 449	0	0	0	0		463 449
6.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-105 258</b>	<b>50 066</b>	<b>40 831</b>	<b>28 392</b>	<b>81 335</b>	<b>57 886</b>	<b>153 252</b>
7.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	288 842	656	608	742	3 346	475	294 669
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei							
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai							
10.	<b>Vállal.tevékenység költségvetési egyenlege</b>							
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							
13.	<b>Vállal. tevékenység finanszírozási egyenlege</b>							
14.	VÁLLAL. TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA							
15.	<b>ÖSSZES MARADVÁNY</b>	<b>288 842</b>	<b>656</b>	<b>608</b>	<b>742</b>	<b>3 346</b>	<b>475</b>	<b>294 669</b>
16.	Alaptevékenység köt.váll. terhelt maradványa							
17.	Alaptevékenység maradványa	288 842	656	608	742	3 346	475	294 669
18.	Váll. tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség							
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa							



## 2017. évi teljesítések

E Ft-ban

11. melléklet

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények Konyhája	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Ft Összesen
1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	322 188	698	20 303	719	6 576	9 346	359 830
2.	Intézményi működési bevételek	16 385	698	20 303	719	6 576	9 346	54 027
3.	Helyi adók	301 439						301 439
4.	Gépjárműadó	4 034						4 034
5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	330						330
6.	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	126 519	807	0	0	0	0	127 326
7.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	108 530						108 530
8.	Egyéb központi kgtvetési támogatás	17 989	807					18 796
9.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>	355						355
10.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek							0
12.	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	169 677	0	0	35	0	0	169 712
13.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	169 677			35			169 712
14.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	1 848	0	0	0	0	0	1 848
16.	Lakásárlási kölcsönök megtérülése	1 848						1 848
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	620 587	1 505	20 303	754	6 576	9 346	659 071
18.	<b>PÉNZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK</b>	132 700	28	475	128	13	167	133 511
19.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	132 700	28	475	128	13	167	133 511
20.	<b>ÉRTEKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	223 007						223 007
21.	Államháztartási megelőlegezés	2 484						2 484
22.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	358 191	28	475	128	13	167	359 002
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	978 778	1 533	20 778	882	6 589	9 513	1 018 073

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN:	Önkor- mány- zat	Polgár- mesteri Hivatal	Intézmé- nyek Konyhája	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen:
1.	Személyi juttatások	44 620	36 461	18 120	38 328	54 759	22 474	214 762
2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 107	7 896	4 125	8 724	12 383	5 059	47 294
3.	Dologi kiadások	58 051	6 209	25 523	10 959	17 117	20 105	137 964
4.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>78 338</b>	<b>349</b>	<b>185</b>	<b>154</b>	<b>306</b>	<b>1 931</b>	<b>81 263</b>
5.	Beruházási kiadások	54 568	349	185	154	306	1 169	56 731
6.	Felújítási kiadások	23 770					762	24 532
7.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>	<b>10 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 408</b>
8.	Támogatásértékű működési kiadás	7 658						7 658
9.	Megelőlegezés visszafizetés	2 750						2 750
10.	<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>28 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 713</b>
11.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	26 497						26 497
12.	Önkormányzat által folyósított ellátás	2 216						2 216
13.	Felhalm. célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre							0
14.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
15.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
16.	Működési céltartalék egyéb pályázati önrész							0
17.	Működési általános tartalék							0
18.	Felhalmozási céltartalék panelprogram							0
19.	Értékpapír vásárlás	203 000						203 000
20.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>432 237</b>	<b>50 915</b>	<b>47 953</b>	<b>58 165</b>	<b>84 565</b>	<b>49 569</b>	<b>723 404</b>
	<b>Maradvány:</b>	<b>288842</b>	<b>656</b>	<b>742</b>	<b>475</b>	<b>3346</b>	<b>608</b>	<b>294 669</b>