

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
4/2017. (IV.28.) Önkormányzati rendelet-tervezete
Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2017. évi
költségvetési-tervéről szóló 1/2017. (II.14.)
önkormányzati rendelete módosításáról

ALMÁSFÜZITŐ

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
4/2017. (IV.28.) Önkormányzati rendelete
Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési-tervéről szóló
1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladata – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában, valamint
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 23.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1.§ Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.§

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


a) *Bevételi főösszegét: 432.813 E Ft-ban*

b) *Kiadási főösszegét: 574.678 E Ft-ban*

állapítja meg.

(2) *A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 141.865 E Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására 67.036 E Ft költségvetési maradvány, és 74.829 E Ft befektetési jegy felszabadítása szolgál.”*

- 2.§ A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
3.§ A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
4.§ A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
5.§ A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
6.§ A R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
7.§ A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
8.§ A R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
9.§ A R. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
10.§ A R. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
11.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Beró László
alpolgármester


Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok módosított előirányzata			Eredeti előirányza
		Kötelező	Önként váll	Összesen	
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	215 949	155 500	371 449	371081
3.	Adók	109 500	155 500	265 000	265000
4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400		400	400
5.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	86 558		86 558	86190
6.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb bevétel	7 491		7 491	7491
7.	Támogatásértékű bevételek	12 000		12 000	12000
8.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE		200	200	200
9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL		5 000	5 000	5000
10.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	8 500	4 500	13 000	13000
11.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.		1 000	1 000	1000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	224 449	166 200	390 649	390281
13.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	47 136	19 900	67 036	67036
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	47 136	19 900	67 036	67036
15.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	28 412	46 417	74 829	56722
16.	Forgatási célú értékpapírok bevételi	28 412	46 417	74 829	56722
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	299 997	232 517	532 514	514039

1. melléklet a 4/2017. (IV.28.) Önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok mód. előirányzata			Eredeti előir.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	137 140	46 214	183 354	158800
2.	Személyi juttatások	30 500	16 563	47 063	46563
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	7 140	3 987	11 127	10990
4.	Dologi kiadások	73 000	3 864	76 864	76547
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 100	15 100	15100
6.	Támogatási értékű működési kiadások		6 700	6 700	9600
7.	Szolidaritási hozzájárulás	26 500		26 500	0
8.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 000	82 764	88 764	97441
9.	Beruházási kiadások	4 000	69 987	73 987	68625
10.	Felújítási kiadások	2 000	12 777	14 777	28816
11.	Lakástámogatás			0	
12.	EU-s projekt megvalósításának kiadásai			0	
13.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	156 857	81 139	237 996	235398
14.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	47 966		47 966	47644
15.	Intézmények Konyhája finanszírozása	2 245	26 000	28 245	28245
16.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	50 238		50 238	47862
17.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	49 908	24 000	73 908	74008
#	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	6 500	31 139	37 639	37639
19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	299 997	210 117	510 114	491639
20.	TARTALÉKOK		22 400	22 400	22400
21.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére		10 000	10 000	10000
22.	Polgármesteri keret		2 500	2 500	2500
23.	Működési általános tartalék		7 500	7 500	7500
24.	Felhalmozási céltartalék panelprogram		2 400	2 400	2400
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	299 997	232 517	532 514	514039

Közfoglalkoztatottak létszáma

8 fő

A költségvetési hiány belső finanszírozása

	E Ft
Költségvetési bevételek összesen	432 813
Költségvetési kiadások összesen	574 678
Költségvetés egyenlege: Hiány	-141 865
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	67 036
F.célú értékpapír felszabadítása	74 829
Belső finanszírozás utáni egyenleg	0

3. melléklet a 4/2017. (IV.28.) Önkormányzati rendelethez
A 2017. költségvetési év fejlesztési céljai

E Ft-ban

Beruházások

Önkormányzat

Nettó érték ÁFA Buttó érték

Beruházások, felújítások

Járdaépítés Feketete István Park	6 701 692	1 809 457	8 511 149
Temető Ravatalozó kerítés építés	19 558 477	5 280 789	24 839 266
Temető Ravatalozó díszfák ültetése	987 500	266 625	1 254 125
Polgármesteri Hivatal napelemek telepítése	10 540 942	2 846 054	13 386 996
Polgármesteri Hivatal tetőszigetelés (2015. évi tám.)	2 418 110	652 890	3 071 000
KKV lakótelepet és Timföld utcát összekötő út építése	10 000 000	2 700 000	12 700 000
Temető földrészlet megvásárlása	415 000	85 000	500 000
Almásfüzitő 198. hrsz. Megvásárlása	484 252	130 748	615 000
Ingtatlan beruházás összesen:	51 105 973	13 771 563	64 877 536
Kerti locsolórendszer új kúthoz	130 000	35 100	165 100
2 db lámpatest a Verő I. út	520 000	140 400	660 400
Egyéb beruházás összesen:	650 000	175 500	825 500
Stratégiai terv készíttetés Értéktérkép	1 300 000	351 000	1 651 000
Víruskereső szoftver	248 030	66 968	314 998
Energiamegtakarítási Intézkedési terv	3 280 000	885 600	4 165 600
Rendezési terv Planner Kft	1 300 000	351 000	1 651 000
Szellemi termék összesen:	6 128 030	1 654 568	7 782 598
Beruházások összesen:	57 884 003	15 601 631	73 485 634
Petőfi u. 10. felújítás befejezése	1 000 000	270 000	1 270 000
KKV lakótömbök közötti kosárlabda pálya felújítása	1 500 000	405 000	1 905 000
Temető Ravatalozó előtető felületkezelése	385 000	103 950	488 950
Temető Ravatalozó előtető belső út felújítása	1 299 679	350 913	1 650 592
Húsbolt felújítása	1 500 000	405 000	1 905 000
Gyógyszertár felújítása	375 000	101 250	476 250
Egészségház tetőtér pince szellőzés felújítása	800 000	216 000	1 016 000
Sportház tornatermi öltözők vízszigetelés	1 192 500	321 975	1 514 475
Petőfi u. 1. tetőszigetelés	200 000	54 000	254 000

3. melléklet a 4/2017. (IV.28.) Önkormányzati rendelethez

Asztalos műhely elektromos felújítás	170 000	45 900	215 900
Közvilágítás felújítás	1 527 356	412 386	1 939 742
Zöldségesbolt felújítás	250 000	67 500	317 500
Felújítások támogatásból:	10 199 535	2 753 874	12 953 409
Garanciális visszatartások:	1 436 000	387 720	1 823 720
Felújítások összesen:	11 635 535	3 141 594	14 777 129
Kis értékű eszközök:			
Önkormányzat:	395 000	106 650	501 650
Polgármesteri Hivatal:	250 000	67 500	317 500
Intézmények konyhája:	500 000	135 000	635 000
Sün Balázs Óvoda	80 000	21 600	101 600
Szociális Alapellátás	400 000	108 000	508 000
Petőfi S. Művház	1 300 000	351 000	1 651 000
Összesen:	2 925 000	789 750	3 714 750

4. melléklet a 4/2017. (IV.28.) Önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2017. 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
Bevételek	1.													
Intézményi működési bev.	2.	2 600	3 500	5 400	5 000	4 900	4 200	5 700	4 400	5 200	4 500	4 900	4 864	55 164
Adók	3.	1 900	2 500	130 000	1 000	700	900	600	800	103 000	800	800	22 000	265 000
Bírság, pótlék	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400
Költségvetési támogatás	5.	7 182	7 182	7 182	7 550	7 182	7 182	7 183	7 183	7 183	7 183	7 183	7 183	86 558
Egyéb költségvetési bevétel	6.		7 491											7 491
Pénzügyi befektetések bevétele	7.												200	
Támogatásértékű bevételek	8.	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
Véglegesen átvett pénzeszk.	9.												5 000	5 000
Támogatási kölcsön megtér.	10.	80	80	90	80	80	90	80	80	90	80	80	90	1 000
Bevételek összesen	11.	12 762	21 753	143 672	14 630	13 862	13 372	14 563	13 463	116 873	13 563	13 963	40 337	432 813
Pénzmaradv. és befekt.jegy igény	12.	27 000	16 000	10 000	9 000	11 000	11 905	25 000	18 760	13 200				141 865
Mindösszesen	13.	39 762	37 753	153 672	23 630	24 862	25 277	39 563	32 223	130 073	13 563	13 963	40 337	574 678

4. melléklet a 4/2017. (IV.28.) 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
Kiadások	1.													
Személyi juttatások	2.	16 955	16 955	16 954	16 955	16 955	16 955	16 955	16 954	16 955	16 955	16 955	16 955	203 458
Munkaadót terhelő járulékok	3.	3 985	3 985	3 985	3 985	3 985	3 985	3 985	3 985	3 985	3 985	3 985	3 986	47 821
Dologi kiadások	4.	13 200	13 250	13 250	13 365	13 365	13 100	12 800	13 425	13 365	13 400	13 365	14 944	160 829
Szolidaritási hozz.	5.	2 200	2 200	2 200	2 200	2 250	2 200	2 200	2 200	2 200	2 250	2 200	2 200	26 500
Támogatásértékű kia.	6.	1 000	1 200	1 200	1 500	1 300	1 200	1 300	1 300	1 200	1 300	1 300	1 300	15 100
Műk. Célra kiadott pénzeszközök	7.			2 200				2 200				2 300		6 700
Beruházás	8.				3 500		10 000	10 000	20 000	18 700	9 000	5 893		77 093
Felújítás	9.					2 000	1 905	4 000		4 000		2 872		14 777
Tartalék	10.			2 400		5 000		5 000			5 000		5 000	22 400
Kiadások összesen	11.	37 340	37 590	42 189	41 505	44 855	49 345	58 440	57 864	60 405	51 890	48 870	44 385	574 678
Pénzforgalom nélküli kia.	12.													0
Mindösszesen	13.	37 340	37 590	42 189	41 505	44 855	49 345	58 440	57 864	60 405	51 890	48 870	44 385	574 678

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	191 360	24 589	155 500	371 449
3.	Adók	94 000	15 500	155 500	265 000
4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	360	40		400
5.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	79 000	7 558		86 558
6.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	7 000	491		7 491
7.	Támogatásértékű bevételek	11 000	1 000		12 000
8.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE			200	200
9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉT.			5 000	5 000
10.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	8 000	500	4 500	13 000
11.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.			1 000	1 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ..	199 360	25 089	166 200	390 649
13.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	47 136	0	19 900	67 036
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	47 136		19 900	67 036
15.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	28 412	0	46 417	74 829
16.	Adósságkonsz.pályázat 2016-ról	28 412		25 239	53 651
17.	Adósságkonsz.pályázat 2015-ről			3 071	3 071
18.	Forgatási célú értékpapírok bevételi saját forrás			18 107	18 107
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	274 908	25 089	232 517	532 514

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

SORSZÁM	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	118 717	18 423	46 214	183 354
2.	Személyi juttatások	25 500	5 000	16 563	47 063
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	5 940	1 200	3 987	11 127
4.	Dologi kiadások	60 777	12 223	3 864	76 864
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			15 100	15 100
6.	Támogatási értékű működési kiadások			6 700	6 700
	Szolidaritási hozzájárulás	26 500			26 500
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 300	700	82 764	88 764
8.	Beruházási kiadások	3 500	500	69 987	73 987
9.	Felújítási kiadások	1 800	200	12 777	14 777
10.	Lakástámogatás				0
11.	EU-s projekt megvalósításának kiadásai				0
12.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.	150 891	5 966	81 139	237 996
13.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	42 000	5 966		47 966
14.	Intézmények Konyhája finanszírozása	2 245		26 000	28 245
15.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	50 238			50 238
16.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	49 908		24 000	73 908
17.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	6 500		31 139	37 639
18.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	274 908	25 089	210 117	510 114
19.	TARTALÉKOK	0	0	22 400	22 400
20.	Polgármesteri tartalék keret			2 500	2 500
21.	Működési általános tartalék			7 500	7 500
22.	SKHU/1601/1.1/229 pályázati tartalék			9 000	9 000
23.	Érdekeltségnevelő pályázati önrész			600	600
24.	Egyéb pályázati tartalék:			400	400
25.	Felhalmozási céltartalék panelprogram			2 400	2 400
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	274 908	25 089	232 517	532 514

Közfoglalkoztatottak létszáma

8 fő

Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

(E Ft)

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	48 066
3.	Egyéb működési bevételek	100
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	47 966
5.	Költségvetési bevételek összesen:	48 066

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	47 748
3.	Személyi juttatások	31 482
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	7 219
5.	Dologi kiadások	9 047
6.	Önkormányzat által folyósított ellátások	
7.	Felhalmozási kiadások	318
8.	Intézményi beruházások	318
9.	Intézményi felújítások	
10.	Költségvetési kiadások összesen:	48 066

Létszám (fő) 9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

7. melléklet a 4/2017. (IV.28.) Önkormányzati rendelethez

A) Konyha

Bevételi előirányzatok

(E Ft)

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	20 764
3.	Intézményi működési bevételek	20 764
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	28 245
5.	Költségvetési bevételek összesen:	49 009

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	48 374
3.	Személyi juttatások	16 797
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	3 988
5.	Dologi kiadások	27 589
6.	Felhalmozási kiadások	635
7.	Intézményi beruházások	635
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	49 009
	Létszám (fő)	9
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

7. melléklet a 4/2017. (IV.28.) Önkormányzati rendelethez

B) Sün Balázs Óvoda

(E Ft)

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	4 600
3.	Intézményi működési bevételek	4 600
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	50 238
5.	Költségvetési bevételek összesen:	54 838

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	54 736
3.	Személyi juttatások	35 300
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 300
5.	Dologi kiadások	11 136
6.	Felhalmozási kiadások	102
7.	Intézményi beruházások	102
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	54 838
	Létszám (fő)	11
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

7. melléklet a 4/2017. (IV.28.) Önkormányzati rendelethez

C) Szociális Alapellátási Intézmény

(E Ft)

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	7 500
3.	Intézményi működési bevételek	7 500
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	74 008
5.	Költségvetési bevételek összesen:	81 508

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	80 899
3.	Személyi juttatások	52 704
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	12 445
5.	Dologi kiadások	15 750
6.	Felhalmozási kiadások	509
7.	Intézményi beruházások	509
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	81 408
	Létszám (fő)	19
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

7. melléklet a 4/2017. (IV.28.) 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	9 200
3.	Intézményi működési bevételek	9 200
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	37 639
5.	Költségvetési bevételek összesen:	46 839

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	45 297
3.	Személyi juttatások	20 112
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	4 742
5.	Dologi kiadások	20 443
6.	Felhalmozási kiadások	1 542
7.	Intézményi beruházások	1 542
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	46 839
	Létszám (fő)	8
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

2017. évi költségvetési egyenleg

E Ft

Megnevezés	Összeg
Költségvetési működési bevételek főösszege	427 813
Költségvetési működési kiadások főösszege	460 408
Működési egyenleg (hiány)	-32 595
Költségvetési felhalmozási bevételek főösszege	5 000
Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege	91 870
Felhalmozási egyenleg (hiány)	-86 870
Működési tartalékok	10 000
Felhalmozási tartalékok	12 400
Működési hiány	32 595
Felhalmozási hiány	86 870
KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA	141 865
A 2017. évi költségvetési egyenleg	-141 865

9. melléklet a 4/2017. (IV.28.) Önkormányzati rendelethez

2017. év

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.	Főösszesen
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	278 400	100	20 764	4 600	7 500	9 200	320 564
2.	Intézményi működési bevételek	13 000	100	20 764	4 600	7 500	9 200	55 164
4.	Helyi adók	260 500						260 500
5.	Gépjárműadó	4 500						4 500
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400						400
8.	TÁMOGATÁSOK	94 049	0	0	0	0	0	94 049
9.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	86 558						86 558
11.	Egyéb központi költségvetési támogatás	7 491						7 491
13.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	200						200
16.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	12 000	0	0	0	0	0	12 000
17.	Támogatásértékű működési bevételek	12 000						12 000
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek							0
20.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	5 000	0	0	0	0	0	5 000
22.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	5 000						5 000
23.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	1 000	0	0	0	0	0	1 000
24.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	1 000						1 000
25.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	390 649	100	20 764	4 600	7 500	9 200	432 813
26.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	67 036	0	0	0	0	0	67 036
27.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	67 036						67 036
30.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	74 829						74 829
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	532 514	100	20 764	4 600	7 500	9 200	574 678

9. melléklet a 4/2017. (IV.28.) Önkormányzati rendelethez

11. melléklet

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN:	Önkormán- y- zat	Polgár- mesteri Hivatal	Intézmé- nyek Konyhája	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen:
1.	Személyi juttatások	47 063	31 482	16 797	35 300	52 704	20 112	203 458
2.	Munkaadót terhelő járulékok	11 127	7 219	3 988	8 300	12 445	4 742	47 821
3.	Dologi kiadások	76 864	9 047	27 589	11 136	15 750	20 443	160 829
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	88 764	318	635	102	509	1 542	91 870
5.	Beruházási kiadások	73 987	318	635	102	509	1 542	77 093
6.	Felújítási kiadások	14 777						14 777
7.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	41 600	0	0	0	0	0	41 600
8.	Támogatásértékű működési kiadás	15 100						15 100
9.	Szolidaritási hozzájárulás	26 500						26 500
10.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	6 700	0	0	0	0	0	6 700
11.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	6 700						6 700
12.	Önkormányzat által folyósított ellátás							0
13.	Felhalm. célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre							0
14.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0						0
15.	TARTALÉKOK	22 400						22 400
16.	Működési céltartalék egyéb pályázati önrész	10 000						10 000
18.	Működési általános tartalék	10 000						10 000
19.	Felhalmozási céltartalék panelprogram	2 400						2 400
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	294 518	48 066	49 009	54 838	81 408	46 839	574 678