



**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**1/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelete**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2019. évi**  
**költségvetési-tervéről**

(egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 10/2019.(X.01.) önkormányzati rendelettel)

ALMÁSFÜZITŐ

## ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

### 1/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelete

#### Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési-tervéről

(egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 10/2019.(X.01.) önkormányzati rendelettel)

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.§<sup>1</sup>

(1) Almásfüzitő Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) a 2019. évi költségvetésének:

- a) Bevételei főösszegét: 680.608 E Ft-ban
  - b) Kiadási főösszegét: 884.465 E Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 203.857 E Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására 203.857 E Ft költségvetési maradvány szolgál.”

#### 2.§

(1) A helyi önkormányzat saját költségvetési bevételeit, a pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 7.<sup>2</sup> melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait:

- a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait
- b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és
- c) a pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 2.<sup>3</sup> melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására nincs szükség.

(5) A költségvetési év fejlesztési céljait a 3.<sup>4</sup> melléklet tartalmazza tételes felsorolással.

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

#### 3.§

(1) A helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1.<sup>5</sup> melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 4.<sup>6</sup> 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.

<sup>1</sup> Módosította a 10/2019.(X.01.) önkormányzati rendelet 1.§-a

<sup>2</sup> Módosította a 10/2019.(X.01.) önkormányzati rendelet 6.§-a

<sup>3</sup> Módosította a 10/2019.(X.01.) önkormányzati rendelet 3.§-a

<sup>4</sup> Módosította a 10/2019.(X.01.) önkormányzati rendelet 4.§-a

<sup>5</sup> Módosította a 10/2019.(X.01.) önkormányzati rendelet 2.§-a

<sup>6</sup> Módosította a 10/2019.(X.01.) önkormányzati rendelet 5.§-a

- (5) A polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatait a 8.<sup>7</sup> 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.<sup>8</sup> melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési egyenleg összegét a 10.<sup>9</sup> 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 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 szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása.
- (2) A 35 év alatti fiatalok első lakásvásárlásának, illetve lakásépítésének támogatására 1.000.000,- 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 2019. 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 2.400.000,-Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

#### 8.§

Az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2019. évben 40.500 Ft.

#### 9.§

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

---

<sup>7</sup> Módosította a 10/2019.(X.01.) önkormányzati rendelet 7.§-a

<sup>8</sup> Módosította a 10/2019.(X.01.) önkormányzati rendelet 8.§-a

<sup>9</sup> Módosította a 10/2019.(X.01.) önkormányzati rendelet 9.§-a

9. vállalkozások, vállalkozók részére a 100 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

10.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

  
Beró László  
polgármester

  
Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző

1. melléklet az 1/2019.(II.20.) Önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat			Eredeti előir.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>330 168</b>	<b>80 000</b>	<b>410 168</b>	<b>417 257</b>
2.	Adók	200 000	80 000	280 000	280000
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400		400	400
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	124 768		124 768	123857
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb bevétel	5 000		5 000	12000
6.	Kapott pályázati támogatások	3 000	22 778	25 778	1000
7.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
8.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL</b>		<b>151 941</b>	<b>151 941</b>	<b>151941</b>
9.	<b>FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE</b>	<b>8 000</b>	<b>3 500</b>	<b>11 500</b>	<b>11500</b>
10.	Eszközértékesítés Bevétele		36 111	36 111	36111
11.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1000</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>341 168</b>	<b>295 430</b>	<b>636 598</b>	<b>618 009</b>
13.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>84 823</b>	<b>119 034</b>	<b>203 857</b>	<b>201234</b>
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	84 823	119 034	203 857	201234
15.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	Forgatási célú értékpapírok bevételi			0	
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>425 991</b>	<b>414 464</b>	<b>840 455</b>	<b>819 243</b>

1. melléklet az 1/2019.(II.20.) Önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

SORSZÁM	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			Eredeti előir.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>138 182</b>	<b>37 110</b>	<b>175 292</b>	<b>171 039</b>
2.	Személyi juttatások	35 098	6 638	41 736	42614
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	7 017	1 181	8 198	8409
4.	Dologi kiadások	60 185	25 291	85 476	79434
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000		5 000	5000
6.	Civil támogatás		4 000	4 000	5000
7.	Társulásnak átadott pe.	2 700		2 700	2400
8.	Szolidaritási hozzájárulás	28 182		28 182	28182
9.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 000</b>	<b>320 848</b>	<b>323 848</b>	<b>296 715</b>
10.	Beruházási kiadások	3 000	291 328	294 328	288825
11.	Felújítási kiadások		26 120	26 120	4490
12.	Lakástámogatás		1 000	1 000	1000
13.	Panelprogram		2 400	2 400	2400
14.	<b>ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.</b>	<b>284 809</b>	<b>38 818</b>	<b>323 627</b>	<b>326 489</b>
15.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	67 562		67 562	67039
16.	Intézmények Konyhája finanszírozása	30 000	9 897	39 897	40413
17.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	75 247		75 247	76251
18.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	87 000	4 962	91 962	93827
19.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	25 000	23 959	48 959	48959
20.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>425 991</b>	<b>396 776</b>	<b>822 767</b>	<b>794 243</b>
21.	<b>TARTALÉKOK</b>		<b>17 688</b>	<b>17 688</b>	<b>25000</b>
22.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére		17 682	17 682	20000
23.	Polgármesteri keret			0	500
24.	Működési általános tartalék		6	6	4500
25.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>425 991</b>	<b>414 464</b>	<b>840 455</b>	<b>819 243</b>

Közfoglalkoztatottak létszáma

1 fő

2. melléklet az 1/2019.(II.20.) Önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány belső finanszírozása**

	<b>E Ft</b>
Költségvetési bevételek összesen	680 608
Költségvetési kiadások összesen	884 465
<b>Költségvetés egyenlege: Hiány</b>	<b>-203 857</b>
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	203 857
F.célú értékpapír felszabadítása	
<b>Belső finanszírozás utáni egyenleg</b>	<b>0</b>

3. melléklet az 1/2019.(II.20.) Önkormányzati rendelethez  
2019. költségvetési év fejlesztési céljai

Önkormányzat:

<b>Megnevezés:</b>	<b>Nettó</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Bruttó</b>
<b><i>Ingatlan:</i></b>			
Gépjármű parkolók építése KKV lakótelepen	14 000 000	3 780 000	17 780 000
Azaum Interaktív élménytár építése	204 724 000	55 275 480	259 999 480
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>218 724 000</i></b>	<b><i>59 055 480</i></b>	<b><i>277 779 480</i></b>
<b><i>Egyéb:</i></b>			
Mobiltelefon ( Polgármester)	197 000	53 190	250 190
Köztéri bútorok	1 000 000	270 000	1 270 000
Orvosi rendelő klíma	118 000	32 000	150 000
Fűzfa nap mobil világítás	271 000	73 170	344 170
Művelődési ház hangosítás	284 500	76 815	361 315
Művelődési ház The place eszközbeszerzés	94 802	25 597	120 399
Művelődési ház The place eszközbeszerzés	86 891	23 461	110 352
Művelődési ház The place eszközbeszerzés	41 905	11 314	53 219
Fűzfa nap sátor vásárlás	1 054 573	284 735	1 339 308
Orvosi szék	105 757	28 554	134 311
Asszisztens szék	105 757	28 554	134 311
EKG berendezés	299 212	80 787	379 999
24 órás ambuláns vérnyomás mérés	349 606	94 394	444 000
Asztali számítógép	157 480	42 520	200 000
Audiométer	181 100	48 897	229 997
Autokláv	629 134	169 866	799 000
Kis értékű orvosi eszközök összesen	552 656	149 217	701 873
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>5 529 373</i></b>	<b><i>1 493 071</i></b>	<b><i>7 022 444</i></b>
<b><i>Szellemi termék:</i></b>			
Arculati kézikönyv	1 000 000	270 000	1 270 000
Új településrendezési terv	6 500 000	1 755 000	8 255 000
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>7 500 000</i></b>	<b><i>2 025 000</i></b>	<b><i>9 525 000</i></b>
<b><i>Felújítás</i></b>			
Karbantartó műhely ereszcatorna	300 000	81 000	381 000
Gyógyszertár elektromos távirányítók	300 000	81 000	381 000
Sportház belsőépítészeti átalakítása	7 493 815	2 023 330	9 517 145
Művelődési ház felújítás	3 809 779	1 028 640	4 838 419
Közösségi ház Felújítás	7 228 535	1 951 704	9 180 239
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>19 132 129</i></b>	<b><i>5 165 675</i></b>	<b><i>24 297 804</i></b>
<b><i>Garanciális visszatartások:</i></b>	<b><i>1 823 419</i></b>		<b><i>1 823 419</i></b>
<b><i>Mindösszesen</i></b>	<b><i>252 708 921</i></b>	<b><i>67 739 225</i></b>	<b><i>320 448 146</i></b>
Polgármesteri Hivatal:			
<b><i>Összesen:</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
Almásfüzitői Szociális Alapellátó Int.			
<b><i>Összesen:</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>

Almásfűzitői Intézmények Konyhája			
Elektromos tűzhely	500 000	135 000	635 000
<b>Összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>	<b>635 000</b>
Sün Balázs Óvoda:			
Petőfi Sándor Művelődési Szabadidők.			
Ingatlan felújítás (Közm. érd.növ.p.)	500 000	135 000	635 000
Eszközvásárlás (Közm.érd.növ.p.)	200 000	54 000	254 000
Könyvvásárlás (Könyvtári érd.növ.p.)	500 000	25 000	525 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>214 000</b>	<b>1 414 000</b>

4. melléklet az 1/2019.(II.20.) Önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2019. 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.	6 205	6 200	6 205	6 200	6 206	11 205	8 200	10 500	6 205	6 205	11 205	5 585	90 121
Adók	3.			150 000		10 000			100 000				20 000	280 000
Bírság, pótlék	4.			200				200						400
Költségvetési támogatás	5.	10 320	10 320	10 330	10 500	10 320	10 500	10 320	10 500	10 327	10 500	10 320	10 511	124 768
Egyéb költségvetési bevétel	6.	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	1 900	400	6 500
Pénzügyi befektetések bevétele	7.	8	8	8	8	10	8	8	8	8	8	8	10	100
Támogatásértékű bevételek	8.					1 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	941		151 941
Kapott támogatások	9.									25 778				25 778
Támogatási kölcsön megtér.	10.	83	83	84	83	83	84	83	83	84	83	83	84	1 000
<b>Bevételek összesen</b>	11.	<b>17 036</b>	<b>17 031</b>	<b>167 247</b>	<b>17 211</b>	<b>28 039</b>	<b>52 217</b>	<b>49 031</b>	<b>51 711</b>	<b>172 822</b>	<b>47 216</b>	<b>24 457</b>	<b>36 590</b>	<b>680 608</b>
Pénzmaradv. és befekt.jegy igény	12.	30 000	30 000	20 000	10 000		20 000	10 000	35 000			35 000	13 857	203 857
<b>Mindösszesen</b>	13.	<b>47 036</b>	<b>47 031</b>	<b>187 247</b>	<b>27 211</b>	<b>28 039</b>	<b>72 217</b>	<b>59 031</b>	<b>86 711</b>	<b>172 822</b>	<b>47 216</b>	<b>59 457</b>	<b>50 447</b>	<b>884 465</b>

4. melléklet az 1/2019.(II.20.) 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.	22 471	22 471	22 471	22 471	22 471	22 471	22 471	22 471	22 471	22 471	22 471	22 471	269 754
Munkaadót terhelő járulékok	3.	4 363	4 363	4 363	4 363	4 363	4 363	4 363	4 363	4 363	4 363	4 363	4 386	52 379
Dologi kiadások	4.	14 885	14 885	14 885	14 885	14 885	14 885	14 885	14 885	14 885	14 885	14 885	15 066	178 801
Önkorm. által folyósított ell.	5.		1 000			1 000		1 000		1 000	1 000			5 000
Támogatásértékű kia.	6.	1 000	1 000	1 000	1 000		2 000		1 000	2 000		1 000	100	10 100
Műk. Célra kiadott pénzeszközök	7.	2 348	2 349	2 348	2 349	2 348	2 349	2 348	2 349	2 348	2 349	2 348	2 349	28 182
Beruházás	8.				20 000	40 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	40 000	46 441	296 441
Felújítás	9.									9 000	10 000	5 000	2 120	26 120
Tartalék	10.										2 400		15 288	17 688
<b>Kiadások összesen</b>	11.	<b>45 067</b>	<b>46 068</b>	<b>45 067</b>	<b>65 068</b>	<b>85 067</b>	<b>76 068</b>	<b>75 067</b>	<b>75 068</b>	<b>86 067</b>	<b>87 468</b>	<b>90 067</b>	<b>108 323</b>	<b>884 465</b>
Pénzforgalom nélküli kia.	12.													0
<b>Mindösszesen</b>	13.	<b>45 067</b>	<b>46 068</b>	<b>45 067</b>	<b>65 068</b>	<b>85 067</b>	<b>76 068</b>	<b>75 067</b>	<b>75 068</b>	<b>86 067</b>	<b>87 468</b>	<b>90 067</b>	<b>108 323</b>	<b>884 465</b>

5. melléklet az 1/2019.(II.20.) Önkormányzati rendelethez

**Többéves kihatással járó feladatok előirányzata**

Feladat megnevezése	Sorszám	Költségvetési év	Előirányzat (E Ft)
Garanciális kezességvállalás	3.	2019.	1 823
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>			<b>4 884</b>

6. melléklet az 1/2019.(II.20.) Önkormányzati rendelethez

**Közvetett támogatások kimutatása**

E Ft

Feladat megnevezése	Sorszám	Ráfordított kiadás
Szociális gyermekétkeztetés, Szociálisan rászoruló idősök étkeztetése	1.	22 364
Házi segítségnyújtás	3.	2 909
70 év feletti szemétdíj támogatása	4.	
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>25 273</b>

## 7. melléklet az 1/2019.(II.20.) Önkormányzati rendelethez

## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok módosított előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>314 360</b>	<b>15 808</b>	<b>80 000</b>	<b>410 168</b>
2.	Adók	185 000	15 000	80 000	280 000
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	360	40		400
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	124 000	768		124 768
5.	Közp-i kgtvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	5 000			5 000
6.	Kapott pályázati támogatások	<b>3 000</b>		<b>22 778</b>	<b>25 778</b>
7.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
8.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉT.</b>			<b>151 941</b>	<b>151 941</b>
9.	<b>FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE</b>	<b>8 000</b>		<b>3 500</b>	<b>11 500</b>
10.	Eszközértékesítés bevétele			<b>36 111</b>	<b>36 111</b>
11.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>325 360</b>	<b>15 808</b>	<b>295 430</b>	<b>636 598</b>
13.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>81 969</b>	<b>2 854</b>	<b>119 034</b>	<b>203 857</b>
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	<b>81 969</b>	<b>2 854</b>	<b>119 034</b>	<b>203 857</b>
15.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	Forgatási célú értékpapírok bevételi saját forrás				0
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>407 329</b>	<b>18 662</b>	<b>414 464</b>	<b>840 455</b>

## 7. melléklet az 1/2019.(II.20.) Önkormányzati rendelethez

## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

SORSZÁM	Előirányzat megnevezése	Feladatok módosított előirányzata			
		Kötelező	Állig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>137 082</b>	<b>1 100</b>	<b>37 110</b>	<b>175 292</b>
2.	Személyi juttatások	34 598	500	6 638	41 736
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	6 917	100	1 181	8 198
4.	Dologi kiadások	59 685	500	25 291	85 476
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000			5 000
6.	Civil támogatás keret			4 000	4 000
7.	Társulásnak pénzeszköz átadás	2 700			2 700
8.	Szolidaritási hozzájárulás	28 182			28 182
9.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>320 848</b>	<b>323 848</b>
10.	Beruházási kiadások	3 000		291 328	294 328
11.	Felújítási kiadások			26 120	26 120
12.	Lakástámogatás			1 000	1 000
13.	Panelprogram			2 400	2 400
14.	<b>ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.</b>	<b>267 247</b>	<b>17 562</b>	<b>38 818</b>	<b>323 627</b>
15.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	50 000	17 562		67 562
16.	Intézmények Konyhája finanszírozása	30 000		9 897	39 897
17.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	75 247			75 247
18.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	87 000		4 962	91 962
19.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	25 000		23 959	48 959
20.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>407 329</b>	<b>18 662</b>	<b>396 776</b>	<b>822 767</b>
21.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 688</b>	<b>17 688</b>
22.	Működési általános tartalék			6	6
23.	Egyéb pályázati tartalék:			17 682	17 682
24.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>407 329</b>	<b>18 662</b>	<b>414 464</b>	<b>840 455</b>

Közfoglalkoztatottak létszáma

1 fő

## Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

(Ft)

### Bevételi előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
<b>2. Működési bevételek</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
3. Egyéb működési bevételek	1 700	200
4. Kapott támogatások	0	1 500
5. Intézmény finanszírozási bevételek	67 039	67 562
<b>6. Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>68 739</b>	<b>69 262</b>

### Kiadási előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
<b>2. Működési kiadások</b>	<b>68 548</b>	<b>69 198</b>
3. Személyi juttatások	51 171	51 715
4. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 717	9 823
5. Dologi kiadások	7 660	7 660
6. Önkormányzat által folyósított ellátások		
<b>7. Felhalmozási kiadások</b>	<b>191</b>	<b>64</b>
8. Intézményi beruházások	191	64
9. Intézményi felújítások		
<b>10. Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>68 739</b>	<b>69 262</b>

Létszám (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

9. melléklet az 1/2019.(II.20.) Önkormányzati rendelethez

A) Konyha

Bevételi előirányzatok

(E Ft)

	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
1.		
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>22 860</b>
3.	Intézményi működési bevételek	22 860
4.	<b>Intézmény finanszírozási bevételek</b>	<b>39 897</b>
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>62 757</b>

Kiadási előirányzatok

	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
1.		
2.	<b>Működési kiadások</b>	<b>62 122</b>
3.	Személyi juttatások	25 250
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	4 987
5.	Dologi kiadások	31 885
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>635</b>
7.	Intézményi beruházások	635
8.	Intézményi felújítások	
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>62 757</b>
	Létszám (fő)	8
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**B) Sün Balázs Óvoda**

(E Ft)

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>900</b>
3.	Intézményi működési bevételek	900
4.	<b>Intézmény finanszírozási bevételek</b>	<b>75 247</b>
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>76 147</b>

**Kiadási előirányzatok**

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	<b>Működési kiadások</b>	<b>76 147</b>
3.	Személyi juttatások	52 069
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 899
5.	Dologi kiadások	14 179
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
7.	Intézményi beruházások	
8.	Intézményi felújítások	
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>76 147</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	9 500
3.	Intézményi működési bevételek	9 500
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	91 962
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>101 462</b>

## Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	101 462
3.	Személyi juttatások	69 190
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	13 648
5.	Dologi kiadások	18 624
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
7.	Intézményi beruházások	
8.	Intézményi felújítások	
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>101 462</b>
	Létszám (fő)	19
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9. melléklet az 1/2019.(II.20.) Önkormányzati rendelethez

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

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	C. Módosított előirányzat összege
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>9050</b>
3.	Intézményi működési bevételek	9050
4.	<b>Intézmény finanszírozási bevételek</b>	<b>48959</b>
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>58009</b>

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	C. Módosított előirányzat összege
2.	<b>Működési kiadások</b>	<b>56595</b>
3.	Személyi juttatások	29794
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	5824
5.	Dologi kiadások	20977
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1414</b>
7.	Intézményi beruházások	1414
8.	Intézményi felújítások	
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>58009</b>
	Létszám (fő)	8 fő
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

## 2019. évi költségvetési egyenleg

E Ft

Megnevezés	Összeg
Költségvetési működési bevételek főösszege	502 889
Költségvetési működési kiadások főösszege	540 816
Működési egyenleg (hiány)	-37 927
Költségvetési felhalmozási bevételek főösszege	177 719
Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege	325 961
Felhalmozási egyenleg (hiány)	-148 242
Működési tartalékok	6
Felhalmozási tartalékok	17 682
Működési hiány	37 927
Felhalmozási hiány	148 242
<b>KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA</b>	<b>203 857</b>
<b>A 2017. évi költségvetési egyenleg</b>	<b>-203 857</b>

11. melléklet az 1/2019.(II.20.) Önkormányzati rendelethez

2019. 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>	328 011	200	22 860	900	9 500	9 050	370 521
2.	Intézményi működési bevételek	47 611	200	22 860	900	9 500	9 050	90 121
3.	Helyi adók	275 000						275 000
4.	Gépjárműadó	5 000						5 000
5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400						400
6.	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	129 768	1 500	0	0	0	0	131 268
7.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	124 768						124 768
8.	Egyéb központi kgtvetési támogatás	5 000	1 500					6 500
9.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>	100						100
10.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	25 778	0	0	0	0	0	25 778
11.	Támogatásértékű működési bevételek							0
12.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	25 778						25 778
13.	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	151 941	0	0	0	0	0	151 941
14.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	151 941						151 941
15.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	1 000	0	0	0	0	0	1 000
16.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	1 000						1 000
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	636 598	1 700	22 860	900	9 500	9 050	680 608
18.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	203 857	0	0	0	0	0	203 857
19.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	203 857						203 857
20.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>							0
21.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	840 455	1 700	22 860	900	9 500	9 050	884 465

11. melléklet az 1/2019.(II.20.) Önkormányzati rendelethez

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSZOK ÖSSZESEN:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények Konyhája	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S. Kult. Szab. Közp.	Főösszesen:
1.	Személyi juttatások	8 198	9 823	4 987	9 899	13 648	5 824	52 379
2.	Munkaadót terhelő járulékok	85 476	7 660	31 885	14 179	18 624	20 977	178 801
3.	Dologi kiadások	320 448	64	635	0	0	1 414	322 561
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	294 328	64	635			1 414	296 441
5.	Beruházási kiadások	26 120						26 120
6.	Felújítási kiadások	10 100	0	0	0	0	0	10 100
7.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	6 700						6 700
8.	Támogatásértékű működési kiadás	3 400						3 400
9.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	33 182	0	0	0	0	0	33 182
10.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	28 182						28 182
11.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	5 000						5 000
12.	Önkormányzat által folyósított ellátás							0
13.	Felhalm. célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre							0
14.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	17 688	0					17 688
15.	TARTALÉKOK	17 682						17 682
16.	Működési céltartalék egyéb pályázati önrész	6						6
17.	Működési általános tartalék							0
18.	Felhalmozási céltartalék panelprogram							
19.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>516 828</b>	<b>69 262</b>	<b>62 757</b>	<b>76 147</b>	<b>101 462</b>	<b>58 009</b>	<b>884 465</b>