

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

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
1/2019. (II.20.) Önkormányzati rendelethe
Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2019. 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 2019. évi költségvetésének:
- | | |
|-------------------------|------------------|
| a) Bevételi főösszegét: | 656.344 E Ft-ban |
| b) Kiadási főösszegét: | 857.578 E Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 201.234 E Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására előző évi maradványból 201.234 E Ft kerül felhasználásra.

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
 - 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 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. 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 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.
- (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.§

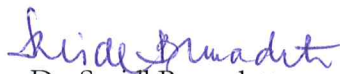
A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei:

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
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 KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata		
		Kötelező	Önként váll.	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	111 582	59 811	171 393
2.	Személyi juttatások	25 000	17 614	42 614
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	5 000	3 409	8 409
4.	Dologi kiadások	51 000	28 688	79 688
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 000	5 000
6.	Civil támogatás keret		5 000	5 000
7.	Civil keretből ASC TAO önerő elkülönítés		943	943
8.	Társulásnak pénzeszköz átadás	2 400	100	2 500
9.	Szolidaritási hozzájárulás	28 182		28 182
10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	296 715	296 715
11.	Beruházási kiadások		288 825	288 825
12.	Felújítási kiadások		4 490	4 490
13.	Lakástámogatás		1 000	1 000
14.	Panelprogram		2 400	2 400
15.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	248 290	78 199	326 489
16.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	67 039		67 039
17.	Intézmények Konyhája finanszírozása	20 000	20 413	40 413
18.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	76 251		76 251
19.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	80 000	13 827	93 827
20.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	5 000	43 959	48 959
21.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	359 872	434 725	794 597
22.	TARTALÉKOK		24 646	24 646
23.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek, felmerülő beruházások önrésze		20 000	20 000
24.	Polgármesteri keret		500	500
25.	Működési általános tartalék		4 146	4 146
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	359 872	459 371	819 243

Közfoglalkoztatottak létszáma

4 fő

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata		
		Kötelező	Önként váll.	Összesen
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	257 257	160 000	417 257
2.	Adók	120 000	160 000	280 000
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400		400
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	123 857		123 857
5.	Közp-i kgtvetésből származó egyéb bevétel	12 000		12 000
6.	Támogatásértékű bevételek	1 000		1 000
7.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE		200	200
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL		151 941	151 941
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	8 000	3 500	11 500
10.	ESZKÖZÉRTÉKESÍTÉS		36 111	36 111
11.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.		1 000	1 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	265 257	352 752	618 009
13.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	94 615	106 619	201 234
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	94 615	106 619	201 234
15.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	0
16.	Forgatási célú értékpapírok bevételi			0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	359 872	459 371	819 243

A költségvetési hiány belső finanszírozása

	E Ft
Költségvetési bevételek összesen	656 344
Költségvetési kiadások összesen	857 578
Költségvetés egyenlege: Hiány	-201 234
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	201 234
F.célú értékpapír felszabadítása	
Belső finanszírozás utáni egyenleg	0

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

Önkormányzat:

Megnevezés:	Nettó	ÁFA	Bruttó
Ingatlan:			
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
Összesen	218 724 000	59 055 480	277 779 480
Egyéb:			
Mobiltelefon (Polgármester)	197 000	53 190	250 190
Köztéri bútorok	1 000 000	270 000	1 270 000
Összesen	1 197 000	323 190	1 520 190
Szellemi termék:			
Arculati kézikönyv	1 000 000	270 000	1 270 000
Új településrendezési terv	6 500 000	1 755 000	8 255 000
Összesen	7 500 000	2 025 000	9 525 000
Felújítás			
Karbantartó műhely ereszcsonna	300 000	81 000	381 000
Gyógyszertár elektromos távirányítók	300 000	81 000	381 000
Gyalogosvédő korlátok felújítása	1 500 000	405 000	1 905 000
Összesen	2 100 000	567 000	2 667 000
Garanciális visszatartások:	1 823 419		1 823 419
Mindösszesen	231 344 419	61 970 670	293 315 089
Polgármesteri Hivatal:			
Volt dohányzó bútorzat	50 000	13 500	63 500
Ügyfélváró bútorzat	50 000	13 500	63 500
Összesen:	100 000	27 000	127 000
Almásfüzitői Szociális Alapellátó Int.			
Udvari játékelemek cseréje	2 000 000	540 000	2 540 000
Összesen:	2 000 000	540 000	2 540 000
Almásfüzitői Intézmények Konyhája			
Elektromos tűzhely	500 000	135 000	635 000
Összesen:	500 000	135 000	635 000
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
Összesen:	1 200 000	214 000	1 414 000

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
Bevételek	1.													
Intézményi működési bev.	2.	6 205	6 200	6 205	6 200	6 206	11 205	6 200	6 205	6 205	6 205	11 205	6 205	84 446
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	10 320	10 320	10 320	10 320	10 320	10 327	10 320	10 320	10 320	123 857
Egyéb költségvetési bevétel	6.	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	13 500
Pénzügyi befektetések bevétele	7.	17	17	16	17	17	16	17	17	16	17	17	16	200
Támogatásértékű bevételek	8.					1 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	1 941		152 941
Véglegesen átvett pénzeszk.	9.													0
Támogatási kölcsön megtér.	10.	83	83	84	83	83	84	83	83	84	83	83	84	1 000
Bevételek összesen	11.	17 750	17 745	167 960	17 745	28 751	52 750	47 745	47 950	147 757	47 750	24 691	37 750	656 344
Pénzmaradv. és befekt.jegy igény	12.	30 000	30 000	20 000	10 000		20 000	10 000	35 000			35 000	11 234	201 234
Mindösszesen	13.	47 750	47 745	187 960	27 745	28 751	72 750	57 745	82 950	147 757	47 750	59 691	48 984	857 578

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
Kiadások	1.													
Személyi juttatások	2.	22 623	22 623	22 622	22 623	22 622	22 623	22 622	22 623	22 622	22 623	22 623	22 623	271 472
Munkaadót terhelő járulékok	3.	4 396	4 397	4 396	4 396	4 396	4 396	4 396	4 397	4 396	4 396	4 396	4 396	52 754
Dologi kiadások	4.	13 856	13 856	13 857	13 856	13 856	13 857	13 856	13 856	13 856	13 857	13 856	14 110	166 529
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	900	10 900
Műk. Céllra 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	43 605	293 605
Felújítás	9.							4 490						4 490
Tartalék	10.					10 000		10 000			4 646			24 646
Kiadások összesen	11.	44 223	45 225	44 223	64 224	94 222	75 225	88 712	74 225	76 222	78 871	84 223	87 983	857 578
Pénzforgalom nélküli kia.	12.													0
Mindösszesen	13.	44 223	45 225	44 223	64 224	94 222	75 225	88 712	74 225	76 222	78 871	84 223	87 983	857 578

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
Összesen:			4 884

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

Közvetett támogatások kimutatása

EFt

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, mentesége	7.	0
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése	8.	0
Összesen:	9.	25 273

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	242 217	15 040	160 000	417 257
2.	Adók	105 000	15 000	160 000	280 000
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	360	40		400
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	123 857			123 857
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	12 000			12 000
6.	Támogatásértékű bevételek	1 000			1 000
7.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE			200	200
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉT.			151 941	151 941
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	7 500	500	39 611	47 611
10.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.			1 000	1 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	249 717	15 540	352 752	618 009
12.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	94 615	0	106 619	201 234
13.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	94 615		106 619	201 234
14.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	0	0
15.	Adósságkonsz.pályázat 2016-ról				0
16.	Forgatási célú értékpapírok bevételi saját forrás				0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	344 332	15 540	459 371	819 243

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	110 482	1 100	59 811	171 393
2.	Személyi juttatások	24 500	500	17 614	42 614
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	4 900	100	3 409	8 409
4.	Dologi kiadások	50 500	500	28 688	79 688
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400		10 100	12 500
6.	Szolidaritási hozzájárulás	28 182			28 182
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	296 715	296 715
8.	Beruházási kiadások			288 825	288 825
9.	Felújítási kiadások			4 490	4 490
10.	Lakástámogatás			1 000	1 000
	Panelprogram			2 400	2 400
12.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.	233 850	14 440	78 199	326 489
13.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	52 599	14 440		67 039
14.	Intézmények Konyhája finanszírozása	20 000		20 413	40 413
15.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	76 251			76 251
16.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	80 000		13 827	93 827
17.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	5 000		43 959	48 959
18.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	344 332	15 540	434 725	794 597
19.	TARTALÉKOK	0	0	24 646	24 646
20.	Polgármesteri tartalék keret			500	500
21.	Működési általános tartalék			4 146	4 146
23.	Könyvtári érdekeltségnövelő pályázati önrész			525	525
24.	Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész			889	889
25.	Egyéb pályázati tartalék:			18 586	18 586
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	344 332	15 540	459 371	819 243

Közfoglalkoztatottak létszáma

4 fő

Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

(E.Ft)

Bevételi előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2. Működési bevételek	68 739
Egyéb működési bevételek	1 700
Intézmény finanszírozási bevételek	67 039
5. Költségvetési bevételek összesen:	68 739

Kiadási előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2. Működési kiadások	68 548
Személyi juttatások	51 171
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 717
Dologi kiadások	7 660
Önkormányzat által folyósított ellátások	
7. Felhalmozási kiadások	191
Intézményi beruházások	191
Intézményi felújítások	
10. Költségvetési kiadások összesen:	68 739

Létszám (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

A) Konyha

Bevételi előirányzatok

(E Ft)

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	19 685
3.	Intézményi működési bevételek	19 685
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	40 413
5.	Költségvetési bevételek összesen:	60 098

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	59 463
3.	Személyi juttatások	25 794
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	5 093
5.	Dologi kiadások	28 576
6.	Felhalmozási kiadások	635
7.	Intézményi beruházások	635
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	60 098
	Létszám (fő)	8
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9. melléklet az 1/2019.(II.20.) 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	76 251
5.	Költségvetési bevételek összesen:	77 151

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	77 151
3.	Személyi juttatások	52 909
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	10 063
5.	Dologi kiadások	14 179
6.	Felhalmozási kiadások	0
7.	Intézményi beruházások	
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	77 151
	Létszám (fő)	12
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

C) Szociális Alapellátási Intézmény

E Ft)

Bevételi előirányzatok

A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2. Működési bevételek	7 000
3. Intézményi működési bevételek	7 000
4. Intézmény finanszírozási bevételek	93 827
5. Költségvetési bevételek összesen:	100 827

Kiadási előirányzatok

A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2. Működési kiadások	98 287
3. Személyi juttatások	69 190
4. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	13 648
5. Dologi kiadások	15 449
5. Felhalmozási kiadások	2 540
7. Intézményi beruházások	2 540
8. Intézményi felújítások	
9. Költségvetési kiadások összesen:	100 827
Létszám (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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	9 050
3.	Intézményi működési bevételek	9 050
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	48 959
5.	Költségvetési bevételek összesen:	58 009

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	56 595
3.	Személyi juttatások	29 794
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	5 824
5.	Dologi kiadások	20 977
6.	Felhalmozási kiadások	1 414
7.	Intézményi beruházások	1 414
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	58 009
	Létszám (fő)	8
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

2019. évi költségvetési egyenleg

Megnevezés	Összeg
Kölségvetési működési bevételek főösszege	504 403
Kölségvetési működési kiadások főösszege	534 483
Működési egyenleg (hiány)	-30 080
Kölségvetési felhalmozási bevételek főösszege	151 941
Kölségvetési felhalmozási kiadások főösszege	298 095
Felhalmozási egyenleg (hiány)	-146 154
Működési tartalékok	5 000
Felhalmozási tartalékok	20 000
Működési hiány	30 080
Felhalmozási hiány	146 154
KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA	201 234
A 2019. évi költségvetési egyenleg	-201 234

E Ft

2019. év

E Ft-ban

11. melléklet

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐSSZ.::	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények Konyhája	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	328 011	200	19 685	900	7 000	9 050	364 846
2.	Intézményi működési bevételek	47 611	200	19 685	900	7 000	9 050	84 446
4.	Helyi adók	275 000						275 000
5.	Gépjárműadó	5 000						5 000
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400						400
8.	TÁMOGATÁSOK	135 857	1 500	0	0	0	0	137 357
9.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	123 857						123 857
11.	Egyéb központi kgtvetési támogatás	12 000	1 500					13 500
13.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	200						200
16.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1 000	0	0	0	0	0	1 000
17.	Támogatásértékű működési bevételek	1 000						1 000
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek							0
20.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	151 941	0	0	0	0	0	151 941
22.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	151 941						151 941
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:	618 009	1 700	19 685	900	7 000	9 050	656 344
26.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	201 234	0	0	0	0	0	201 234
27.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	201 234						201 234
30.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.							0
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	819 243	1 700	19 685	900	7 000	9 050	857 578

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

11. melléklet

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények Konyhája	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S. Kult. Szab. Közp.	Főösszesen:
1.	Személyi juttatások	42 614	51 171	25 794	52 909	69 190	29 794	271 472
2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 409	9 717	5 093	10 063	13 648	5 824	52 754
3.	Dologi kiadások	79 688	7 660	28 576	14 179	15 449	20 977	166 529
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	293 315	191	635	0	2 540	1 414	298 095
5.	Beruházási kiadások	288 825	191	635		2 540	1 414	293 605
6.	Felújítási kiadások	4 490						4 490
7.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	10 900	0	0	0	0	0	10 900
8.	Támogatásértékű működési kiadás	7 500						7 500
9.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	3 400						3 400
10.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	33 182	0	0	0	0	0	33 182
11.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívültre	28 182						28 182
12.	Önkormányzat által folyósított ellátás	5 000						5 000
13.	Felhalm. célra átadott pénzeszköz államházt. kívültre							0
14.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0						0
15.	TARTALÉKOK	24 646						24 646
16.	Működési céltartalék egyéb pályázati önrész	20 000						20 000
18.	Működési általános tartalék	4 646						4 646
19.	Felhalmozási céltartalék panelprogram							0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	492 754	68 739	60 098	77 151	100 827	58 009	857 578