

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

(egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 13/2018.(IX.30.) önkormányzat rendelettel)

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

1/2018. (II.15.) Önkormányzati rendelete

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési-tervéről

(egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 13/2018.(IX.30.) önkormányzat 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.§¹

- (1) Almásfüzitő Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) a 2018. évi költségvetésének:
- | | |
|-------------------------|------------------|
| a) Bevételi főösszegét: | 636.141 E Ft-ban |
| b) Kiadási főösszegét: | 797.817 E Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 161.676 E Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására 37.644 E Ft költségvetési maradvány, és 124.032 E Ft befektetési jegy felszabadítása szolgál.”

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 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 Módosította a 13/2018.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1.§-a

- (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 szervi 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.

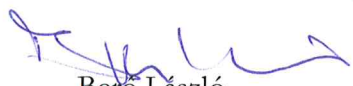
8.§

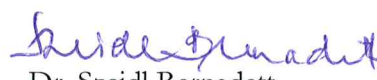
A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei:

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.


Berő László
polgármester


Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat			Eredeti előir.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	226 169	190 000	416 169	416169
3.	Adók	115 000	190 000	305 000	305000
4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400		400	400
5.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	98 769		98 769	98769
6.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb bevétel	12 000		12 000	12000
7.	Támogatásértékű bevételek			0	0
	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE		200	200	200
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL		168 103	168 103	168103
8.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	8 500	3 500	12 000	12000
10.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.		1 000	1 000	1000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	234 669	362 803	597 472	597472
12.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	37 644	37 644	37644
13.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele		37 644	37 644	37644
17.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	83 532	40 500	124 032	124321
18.	Forgatási célú értékpapírok bevételi	83 532	40 500	124 032	124321
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	318 201	440 947	759 148	759437

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			Eredeti előir.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	81 000	96 731	177 731	174916
2.	Személyi juttatások	25 000	15 783	40 783	40783
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	5 000	3 098	8 098	7991
4.	Dologi kiadások	51 000	26 602	77 602	75194
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 900	11 900	11600
6.	Szolidaritási hozzájárulás		39 348	39 348	39348
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	218 693	218 693	216768
8.	Beruházási kiadások		178 785	178 785	177410
9.	Felújítási kiadások		35 908	35 908	35458
10.	Lakástámogatás		1 500	1 500	1500
11.	Panelprogram		2 500	2 500	2400
12.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	237 201	70 916	308 117	307753
13.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	61 256		61 256	61152
14.	Intézmények Konyhája finanszírozása	20 000	14 488	34 488	34488
15.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	70 945		70 945	70945
16.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	80 000	16 387	96 387	96387
17.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	5 000	40 041	45 041	44781
18.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 201	386 340	704 541	699437
19.	TARTALÉKOK		54 607	54 607	60000
20.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére		50 000	50 000	50000
21.	Polgármesteri keret		1 700	1 700	2500
22.	Működési általános tartalék		2 907	2 907	7500
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	318 201	440 947	759 148	759437

Közfoglalkoztatottak létszáma

4 fő

A költségvetési hiány belső finanszírozása

	E Ft
Költségvetési bevételek összesen	636 141
Költségvetési kiadások összesen	797 817
Költségvetés egyenlege: Hiány	-161 676
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	37 644
F.célú értékpapír felszabadítása	124 032
Belső finanszírozás utáni egyenleg	0

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

Önkormányzat:

Megnevezés:	Nettó	ÁFA	Bruttó
<i>Ingatlan:</i>			
Verő I. úti kutya futtató építése	3 000 000	810 000	3 810 000
Azaum épület TOP-1.2.1-15-K01-2016-00001	123 868 017	33 444 365	157 312 382
<i>Összesen</i>	<i>126 868 017</i>	<i>34 254 365</i>	<i>161 122 382</i>
<i>Egyéb:</i>			
Verő I. utcai Kutya futtatóhoz közvilágítás	300 000	81 000	381 000
Temető Ravatalozóhoz világítás	300 000	81 000	381 000
Karácsonyi díszvilágítás bővítés	1 000 000	270 000	1 270 000
Útjelző táblák	150 000	40 500	190 500
Zászlók	100 000	27 000	127 000
Köztéri bútorok	800 000	216 000	1 016 000
4 db napelemes LED-es gyalogátkelő tábla	2 400 000	648 000	3 048 000
ASP eszközbeszerzések	2 362 000	637 740	2 999 740
szivattyú város gazdálkodás	800 000	216 000	1 016 000
2 db bicikli	80 000	21 600	101 600
Lombszívó gép	200 000	54 000	254 000
	197 000	53 190	250 190
<i>Összesen</i>	<i>8 689 000</i>	<i>2 346 030</i>	<i>11 035 030</i>
<i>Szellemi termék:</i>			
Arculati kézikönyv	1 000 000	270 000	1 270 000
Integrált településfejlesztési stratégia	400 000	108 000	508 000
Településrendezési eszközök módosítása	1 300 000	351 000	1 651 000
Környezetvédelmi program	480 000		480 000
Energia megtakarítási terv	165 000	44 550	209 550
Közhasznú épületek energetikai tanúsítványa	540 000	145 800	685 800
<i>Összesen</i>	<i>3 885 000</i>	<i>919 350</i>	<i>4 804 350</i>
<i>Felújítás</i>			
József A. u. foci pálya kerítés csere, kapuk felújítása	1 500 000	405 000	1 905 000
Gyógyszertár felújítása	4 300 000	1 161 000	5 461 000
Szabadság u. 7. bérlakás tető szigetelése	900 000	243 000	1 143 000
Asztalos műhely elektromos felújítása	170 000	45 900	215 900
Sün Balázs Óvoda Falfestési munkák	1 529 000	412 830	1 941 830
Bölcsőde falfestési munkák	1 252 000	338 040	1 590 040
Sportház Talajvíz elleni szigetelés	2 374 888	641 220	3 016 108
Sportház öltöző tető csapadékvíz elleni szigetelés	1 514 476	408 909	1 923 385
Sportház homlokzati hőszigetelés	8 379 396	2 262 437	10 641 833
Járdafelújítások	6 000 000	1 620 000	7 620 000
Sportház belsőépítészeti terv	450 000		450 000
<i>Összesen</i>	<i>28 369 760</i>	<i>7 538 335</i>	<i>35 908 095</i>
<i>Garanciális visszatartások:</i>	<i>1 823 419</i>		<i>1 823 419</i>
<i>Mindösszesen</i>	<i>169 635 196</i>	<i>45 058 080</i>	<i>214 693 276</i>
Polgármesteri Hivatal:			

Volt dohányzó bútorzat	150 000	40 500	190 500
Ügyfélváró bútorzat	150 000	40 500	190 500
Emeleti iroda bútorzat	215 000	58 050	273 050
Földszinti iroda bútorzat	185 000	49 950	234 950
Asztali lámpa 2 db	30 000	8 100	38 100
Nyomtató	50 000	13 500	63 500
Összesen:	780 000	210 600	990 600
Almásfüzitői Szociális Alapellátási Int.			
Udvari játékelemek cseréje	2 000 000	540 000	2 540 000
Bölcsőde klíma telepítés	240 000	64 800	304 800
Összesen:	2 240 000	604 800	2 844 800
Almásfüzitői Intézmények Konyhája			
Kis értékű eszközök	500 000	135 000	635 000
Összesen:	500 000	135 000	635 000
Sün Balázs Óvoda:			
Kis értékű eszközök	100 000	27 000	127 000
Összesen:	100 000	27 000	127 000
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
Weblap fejlesztés	260 000		260 000
Összesen:	1 460 000	214 000	1 674 000

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
Bevételek	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	1 959	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 959
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
Bevételek összesen	11.	23 473	13 474	173 672	13 474	24 431	43 474	48 473	43 674	143 472	43 474	31 576	33 474	636 141
Pénzmaradv. és befekt.jegy igény	12.	20 000	30 000		10 000			10 000	35 000			35 000	21 676	161 676
Mindösszesen	13.	43 473	43 474	173 672	23 474	24 431	43 474	58 473	78 674	143 472	43 474	66 576	55 150	797 817

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
Kiadások	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	21 676	251 435
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	4 344	49 257
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	16 176	166 305
Önkorm. által folyósított ell.	5.		1 000		5 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000		900	11 900
Támogatásértékű kia.	6.			500	2 500		500			500				4 000
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	35 057		185 057
Felújítás	9.					5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 908		35 908
Tartalék	10.			10 000		10 000		10 000		10 000	10 000		4 607	54 607
Kiadások összesen	11.	41 896	42 896	52 396	49 398	57 896	78 396	87 896	76 897	88 397	87 906	82 861	50 982	797 817
Pénzforgalom nélküli kia.	12.													0
Mindösszesen	13.	41 896	42 896	52 396	49 398	57 896	78 396	87 896	76 897	88 397	87 906	82 861	50 982	797 817

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
Összesen:			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
Összesen:	9.	17 999

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok módosított előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	211 129	15 040	190 000	416 169
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 ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	12 000			12 000
6.	Támogatásértékű bevételek				0
7.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE			200	200
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉT.			168 103	168 103
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	8 000	500	3 500	12 000
10.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.			1 000	1 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	219 129	15 540	362 803	597 472
12.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	0	37 644	37 644
13.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele			37 644	37 644
14.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	83 428	104	40 500	124 032
15.	Forgatási célú értékpapírok bevételi saját forrás	83 428	104	40 500	124 032
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	302 557	15 644	440 947	759 148

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok módosított előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	79 900	1 100	96 731	177 731
2.	Személyi juttatások	24 500	500	15 783	40 783
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	4 900	100	3 098	8 098
4.	Dologi kiadások	50 500	500	26 602	77 602
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			11 900	11 900
6.	Szolidaritási hozzájárulás			39 348	39 348
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	218 693	218 693
8.	Beruházási kiadások			178 785	178 785
9.	Felújítási kiadások			35 908	35 908
10.	Lakástámogatás			1 500	1 500
	Panelprogram			2 500	2 500
12.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.	222 657	14 544	70 916	308 117
13.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	46 712	14 544		61 256
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		40 041	45 041
18.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	302 557	15 644	386 340	704 541
19.	TARTALÉKOK	0	0	54 607	54 607
20.	Polgármesteri tartalék keret			1 700	1 700
21.	Működési általános tartalék			2 907	2 907
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	302 557	15 644	440 947	759 148

Közfoglalkoztatottak létszáma

4 fő

Almásfűzitői Polgármesteri Hivatal

(E Ft)

Bevételi előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2. Működési bevételek	200	1159
3. Egyéb működési bevételek	200	200
4. Kapott támogatások	0	959
5. Intézmény finanszírozási bevételek	61 152	61256
6. Költségvetési bevételek összesen:	61 352	62415

Kiadási előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2. Működési kiadások	60 361	61424
3. Személyi juttatások	43 770	44559
4. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 293	8447
5. Dologi kiadások	8 298	8418
6. Önkormányzat által folyósított ellátások		
7. Felhalmozási kiadások	991	991
8. Intézményi beruházások	991	991
9. Intézményi felújítások		
10. Költségvetési kiadások összesen:	61 352	62 415

Létszám (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

A) Konyha

Bevételi előirányzatok

(E Ft)

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	20 510
3.	Intézményi működési bevételek	20 510
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	34 488
5.	Költségvetési bevételek összesen:	54 998

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	54 363
3.	Személyi juttatások	21 010
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	4 172
5.	Dologi kiadások	29 181
6.	Felhalmozási kiadások	635
7.	Intézményi beruházások	635
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	54 998
	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.	Költségvetési bevételek összesen:	71 845

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.	Felhalmozási kiadások	127
7.	Intézményi beruházások	127
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	71 845
	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.	Költségvetési bevételek összesen:	103 087

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.	Felhalmozási kiadások	2 845
7.	Intézményi beruházások	2 845
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	103 087
	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. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2.	Működési bevételek	9 400	9400
3.	Intézményi működési bevételek	9 400	9400
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	44 781	45041
5.	Költségvetési bevételek összesen:	54 181	54441

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2.	Működési kiadások	52 767	52767
3.	Személyi juttatások	26 981	26981
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	5 293	5293
5.	Dologi kiadások	20 493	20493
6.	Felhalmozási kiadások	1 414	1674
7.	Intézményi beruházások	1 414	1674
8.	Intézményi felújítások		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	54 181	54441
	Létszám (fő)	8	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

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

2018. évi költségvetési egyenleg

E Ft	
Megnevezés	Összeg
Költségvetési működési bevételek fősszege	467 038
Költségvetési működési kiadások fősszege	522 245
Működési egyenleg (hiány)	-55 207
Költségvetési felhalmozási bevételek fősszege	169 103
Költségvetési felhalmozási kiadások fősszege	220 965
Felhalmozási egyenleg (hiány)	-51 862
Működési tartalékok	4 607
Felhalmozási tartalékok	50 000
Működési hiány	55 207
Felhalmozási hiány	51 862
KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA	161 676
A 2017. évi költségvetési egyenleg	-161 676

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

2018. év

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Önkor- mány- zat	Polgár- mesteri Hivatal	Intézmé- nyek Konyhája	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	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.	TÁMOGATÁSOK	110 769	959	0	0	0	0	111 728
9.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	98 769						98 769
11.	Egyéb központi költségvetési támogatás	12 000	959					12 959
13.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	200						200
16.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
17.	Támogatásértéktű működési bevételek							0
19.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek							0
20.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	168 103	0	0	0	0	0	168 103
22.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	168 103						168 103
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:	597 472	1 159	20 510	900	6 700	9 400	636 141
26.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	37 644	0	0	0	0	0	37 644
27.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	37 644						37 644
30.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	124 032						124 032
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	759 148	1 159	20 510	900	6 700	9 400	797 817

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

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	40 783	44 559	21 010	49 560	68 542	26 981	251 435
2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 098	8 447	4 172	9 717	13 530	5 293	49 257
3.	Dologi kiadások	77 602	8 418	29 181	12 441	18 170	20 493	166 305
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	214 693	991	635	127	2 845	1 674	220 965
5.	Beruházási kiadások	178 785	991	635	127	2 845	1 674	185 057
6.	Felújítási kiadások	35 908						35 908
7.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	4 000	0	0	0	0	0	4 000
8.	Támogatásértékű működési kiadás	1 500						1 500
9.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 500						2 500
10.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	51 248	0	0	0	0	0	51 248
11.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre							0
12.	Önkormányzat által folyósított ellátás	11 900						11 900
13.	Felhalm. célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	39 348						39 348
14.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0						0
15.	TARTALÉKOK	54 607						54 607
16.	Működési céltartalék egyéb pályázati önrész	50 000						50 000
18.	Működési tartalék	4 607						4 607
19.	Felhalmozási céltartalék panelprogram							0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	451 031	62 415	54 998	71 845	103 087	54 441	797 817