



**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**1/2017. (II.14.) Önkormányzati rendelete**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2017. évi**  
**költségvetési-tervéről**

(Egységes szerkezetben a módosításra szolgáló 4/2017. (IV.28.)  
önkormányzati rendelettel)

ALMÁSFÜZITŐ

## ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

### 1/2017. (II.14.) Önkormányzati rendelete

#### Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési-tervéről

(Egységes szerkezetben a módosításra szolgáló 4/2017. (IV.28.) 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 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.§

(1) A helyi önkormányzat saját költségvetési bevételeit, az Európai Unió 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, felújításonként,
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és
- az európai uniós 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.

<sup>1</sup> Módosította a 4/2017. (IV.28.) Önkormányzati rendelet 1. §-a.

- (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 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 előirányzatok főcsoportjain belüli átcsoportosítást.

#### 5.§

A 35 év alatti fiatalok első lakásvásárlásának, illetve lakásépítésének támogatására 1.600.000,- Ft mértékű Keret kerül elkülönítésre. Az egyszeri támogatás mértéke 800.000,- Ft.

#### 6.§

Parkoló megváltásának mértéke 200 000,- Ft parkolóhelyenként.

#### 7.§

A felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatásának alapösszege: 15.000,- Ft. A 2017. évi költségvetési évben a Felsőoktatási Ösztöndíj Keret összege 600 000,- Ft.

#### 8.§

A civil szervezetek támogatására 8.000.000,- Ft keretösszegű Civil Keret áll rendelkezésre.  
A társulás támogatására 1.600.000,-Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

#### 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 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

10.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.

  
Beró László  
alpolgármester

  
Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző

1. melléklet az 1/2017. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok módosított előirányzata			Eredeti előirányza
		Kötelező	Önként váll	Összesen	
1.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>215 949</b>	<b>155 500</b>	<b>371 449</b>	<b>371081</b>
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.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
9.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5000</b>
10.	<b>FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE</b>	<b>8 500</b>	<b>4 500</b>	<b>13 000</b>	<b>13000</b>
11.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1000</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>224 449</b>	<b>166 200</b>	<b>390 649</b>	<b>390281</b>
13.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>47 136</b>	<b>19 900</b>	<b>67 036</b>	<b>67036</b>
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	47 136	19 900	67 036	67036
15.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	<b>28 412</b>	<b>46 417</b>	<b>74 829</b>	<b>56722</b>
16.	Forgatási célú értékpapírok bevételi	28 412	46 417	74 829	56722
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>299 997</b>	<b>232 517</b>	<b>532 514</b>	<b>514039</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok mód. előirányzata			Eredeti előir.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>137 140</b>	<b>46 214</b>	<b>183 354</b>	<b>158800</b>
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.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>6 000</b>	<b>82 764</b>	<b>88 764</b>	<b>97441</b>
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.	<b>ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.</b>	<b>156 857</b>	<b>81 139</b>	<b>237 996</b>	<b>235398</b>
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>299 997</b>	<b>210 117</b>	<b>510 114</b>	<b>491639</b>
20.	<b>TARTALÉKOK</b>		<b>22 400</b>	<b>22 400</b>	<b>22400</b>
21.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrésére		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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>299 997</b>	<b>232 517</b>	<b>532 514</b>	<b>514039</b>

Közfoglalkoztatottak létszáma

8 fő

## A költségvetési hiány belső finanszírozása

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

3. melléklet az 1/2017. (II.14.) Önkormányzati rendelethez  
**A 2017. költségvetési év fejlesztési céljai**

**E Ft-ban**

**Beruházások**

**Önkormányzat**

	Nettó érték	ÁFA	Buttó érték
<b><u>Beruházások, felújítások</u></b>			
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
Almásfűzitő 198. hrsz. Megvásárlása	484 252	130 748	615 000
<b>Ingtalan beruházás összesen:</b>	<b>51 105 973</b>	<b>13 771 563</b>	<b>64 877 536</b>
Kerti locsolórendszer új kúthoz	130 000	35 100	165 100
2 db lámpatest a Verő I. út	520 000	140 400	660 400
<b>Egyéb beruházás összesen:</b>	<b>650 000</b>	<b>175 500</b>	<b>825 500</b>
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
<b>Szellemi termék összesen:</b>	<b>6 128 030</b>	<b>1 654 568</b>	<b>7 782 598</b>
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>57 884 003</b>	<b>15 601 631</b>	<b>73 485 634</b>
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
Egészség ház tetőtér pince szellőzés felújítás	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 az 1/2017. (II.14.) 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
<b>Felújítások támogatásból:</b>	<b>10 199 535</b>	<b>2 753 874</b>	<b>12 953 409</b>
<b>Garanciális visszatartások:</b>	<b>1 436 000</b>	<b>387 720</b>	<b>1 823 720</b>
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>11 635 535</b>	<b>3 141 594</b>	<b>14 777 129</b>
<b>Kis értékű eszközök:</b>			
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
<b>Összesen:</b>	<b>2 925 000</b>	<b>789 750</b>	<b>3 714 750</b>

## 4. melléklet az 1/2017. (II.14.) 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
<b>Bevételek</b>	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
<b>Bevételek összesen</b>	11.	<b>12 762</b>	<b>21 753</b>	<b>143 672</b>	<b>14 630</b>	<b>13 862</b>	<b>13 372</b>	<b>14 563</b>	<b>13 463</b>	<b>116 873</b>	<b>13 563</b>	<b>13 963</b>	<b>40 337</b>	<b>432 813</b>
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
<b>Mindösszesen</b>	13.	<b>39 762</b>	<b>37 753</b>	<b>153 672</b>	<b>23 630</b>	<b>24 862</b>	<b>25 277</b>	<b>39 563</b>	<b>32 223</b>	<b>130 073</b>	<b>13 563</b>	<b>13 963</b>	<b>40 337</b>	<b>574 678</b>

4. melléklet az 1/2017. (II.14.) 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.	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
<b>Kiadások összesen</b>	11.	<b>37 340</b>	<b>37 590</b>	<b>42 189</b>	<b>41 505</b>	<b>44 855</b>	<b>49 345</b>	<b>58 440</b>	<b>57 864</b>	<b>60 405</b>	<b>51 890</b>	<b>48 870</b>	<b>44 385</b>	<b>574 678</b>
Pénzforgalom nélküli kia.	12.													0
<b>Mindösszesen</b>	13.	<b>37 340</b>	<b>37 590</b>	<b>42 189</b>	<b>41 505</b>	<b>44 855</b>	<b>49 345</b>	<b>58 440</b>	<b>57 864</b>	<b>60 405</b>	<b>51 890</b>	<b>48 870</b>	<b>44 385</b>	<b>574 678</b>

## 5. melléklet az 1/2017. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

## Többéves kihatással járó feladatok előirányzata

Feladat megnevezése	Sorszám	Költségvetési év	Előirányzat (E Ft)
Garanciális kezességvállalás	1.	2017.	1 848
Garanciális kezességvállalás	2.	2018.	1 848
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
<b>Összesen:</b>			8 060

## Közvetett támogatások kimutatása

EFt

Feladat megnevezése	Sorszám	Ráfordított kiadás
Szociális gyermekétkeztetés	1.	5 500
Szociálisan rászoruló idősök étkeztetése	2.	1 500
Házi segítségnyújtás	3.	300
70 év feletti szemétdíj támogatása	4.	1 960
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>9 260</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>191 360</b>	<b>24 589</b>	<b>155 500</b>	<b>371 449</b>
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.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>			<b>200</b>	<b>200</b>
9.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉT.</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
10.	<b>FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE</b>	<b>8 000</b>	<b>500</b>	<b>4 500</b>	<b>13 000</b>
11.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>199 360</b>	<b>25 089</b>	<b>166 200</b>	<b>390 649</b>
13.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>47 136</b>	<b>0</b>	<b>19 900</b>	<b>67 036</b>
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	47 136		19 900	67 036
15.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	<b>28 412</b>	<b>0</b>	<b>46 417</b>	<b>74 829</b>
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>274 908</b>	<b>25 089</b>	<b>232 517</b>	<b>532 514</b>

## 7. melléklet az 1/2017. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

EVSZÁM	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>118 717</b>	<b>18 423</b>	<b>46 214</b>	<b>183 354</b>
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.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>5 300</b>	<b>700</b>	<b>82 764</b>	<b>88 764</b>
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.	<b>ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.</b>	<b>150 891</b>	<b>5 966</b>	<b>81 139</b>	<b>237 996</b>
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>274 908</b>	<b>25 089</b>	<b>210 117</b>	<b>510 114</b>
19.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 400</b>	<b>22 400</b>
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>274 908</b>	<b>25 089</b>	<b>232 517</b>	<b>532 514</b>

Közfoglalkoztatottak létszáma

8 fő

**Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal**

(E Ft)

**Bevételi előirányzatok**

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

**Kiadási előirányzatok**

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

Létszám (fő) 9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

9. melléklet az 1/2017. (II.14.) 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.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>49 009</b>

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.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>49 009</b>
	Létszám (fő)	9
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9. melléklet az 1/2017. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

B) Sün Balázs Óvoda

(E Ft)

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

Kiadási előirányzatok

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

9. melléklet az 1/2017. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

C) Szociális Alapellátási Intézmény

(E Ft)

Bevételi előirányzatok

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

Kiadási előirányzatok

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

9. melléklet az 1/2017. (II.14.) 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.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>46 839</b>

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.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 542</b>
7.	Intézményi beruházások	1 542
8.	Intézményi felújítások	
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>46 839</b>
	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
<b>KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA</b>	<b>141 865</b>
<b>A 2017. évi költségvetési egyenleg</b>	<b>-141 865</b>

11. melléklet az 1/2017. (II.14.) 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.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	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.	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	94 049	0	0	0	0	0	94 049
9.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	86 558						86 558
11.	Egyéb központi kgtvetési támogatás	7 491						7 491
13.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>	200						200
16.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	12 000	0	0	0	0	0	12 000
17.	Támogatásértékű működési bevételek	12 000						12 000
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek							0
20.	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	5 000	0	0	0	0	0	5 000
22.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	5 000						5 000
23.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	1 000	0	0	0	0	0	1 000
24.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	1 000						1 000
25.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	390 649	100	20 764	4 600	7 500	9 200	432 813
26.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	67 036	0	0	0	0	0	67 036
27.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	67 036						67 036
30.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	74 829						74 829
32.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	532 514	100	20 764	4 600	7 500	9 200	574 678

11. melléklet az 1/2017. (II.14.) 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	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.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>88 764</b>	<b>318</b>	<b>635</b>	<b>102</b>	<b>509</b>	<b>1 542</b>	<b>91 870</b>
5.	Beruházási kiadások	73 987	318	635	102	509	1 542	77 093
6.	Felújítási kiadások	14 777						14 777
7.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>	<b>41 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 600</b>
8.	Támogatásértékű működési kiadás	15 100						15 100
9.	Szolidaritási hozzájárulás	26 500						26 500
10.	<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>
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.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
15.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>22 400</b>						<b>22 400</b>
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>294 518</b>	<b>48 066</b>	<b>49 009</b>	<b>54 838</b>	<b>81 408</b>	<b>46 839</b>	<b>574 678</b>