



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



ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
1/2017. (II.14.) Önkormányzati rendelete
Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2017. 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 2017. évi költségvetésének:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| a) Bevételi főösszegét: | 432.445 E Ft-ban |
| b) Kiadási főösszegét: | 556.203 E Ft-ban |

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 123.758 E Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására 2016. évi maradványból 67.036 E Ft, a forgatási célú értékpapírokban lekötött összegből 56.722 E Ft pénzeszköz kerül felhasználásra. E finanszírozási célú pénzügyi művelet végrehajtását a képviselő-testület átruhazza a polgármester hatáskörébe.

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.

(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. költségterítés (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.


Karánsebesy Lukács
polgármester


Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata		
		Kötelező	Önként váll.	Összesen
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	215 581	155 500	371 081
3.	Adók	109 500	155 500	265 000
4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400		400
5.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	86 190		86 190
6.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb bevétel	7 491		7 491
7.	Támogatásértékű bevételek	12 000		12 000
	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE		200	200
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL		5 000	5 000
8.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	8 500	4 500	13 000
10.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.		1 000	1 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	224 081	166 200	390 281
12.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	47 136	19 900	67 036
13.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	47 136	19 900	67 036
17.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	56 722	56 722
18.	Forgatási célú értékpapírok bevételi		56 722	56 722
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	271 217	242 822	514 039

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

SZ/ST/OS	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata		
		Kötelező	Önként váll.	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	110 640	48 160	158 800
2.	Személyi juttatások	30 500	16 063	46 563
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	7 140	3 850	10 990
4.	Dologi kiadások	73 000	3 547	76 547
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 100	15 100
6.	Támogatási értékű működési kiadások		9 600	9 600
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	6 318	91 123	97 441
8.	Beruházási kiadások	4 000	64 625	68 625
9.	Felújítási kiadások	2 318	26 498	28 816
10.	Lakástámogatás			0
11.	EU-s projekt megvalósításának kiadásai			0
12.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	154 259	81 139	235 398
13.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	47 644		47 644
14.	Intézmények Konyhája finanszírozása	2 245	26 000	28 245
15.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	47 862		47 862
16.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	50 008	24 000	74 008
17.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	6 500	31 139	37 639
18.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 217	220 422	491 639
19.	TARTALÉKOK		22 400	22 400
20.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére		10 000	10 000
21.	Polgármesteri keret		2 500	2 500
23.	Működési általános tartalék		7 500	7 500
24.	Felhalmozási céltartalék panelprogram		2 400	2 400
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	271 217	242 822	514 039

Közfoglalkoztatottak létszáma

8 fő

A költségvetési hiány belső finanszírozása

	E Ft
Költségvetési bevételek összesen	432 445
Költségvetési kiadások összesen	556 203
Költségvetés egyenlege: Hiány	-123 758
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	67 036
F.célú értékpapír felszabadítása	56 722
Belső finanszírozás utáni egyenleg	0

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
<u>Beruházások, felújítások</u>			
A KKV lakótelep és Timföld utcát összekötő út építése	10 000 000	2 700 000	12 700 000
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
Ingtatlan beruházás összesen:	50 206 721	13 555 815	63 762 536
Kerti locsolórendszer új kúthoz	130 000	35 100	165 100
2 db lámpatest a Verő I. út	520 000	140 400	660 400
Egyéb beruházás összesen:	650 000	175 500	825 500
Stratégiai terv készíttetés	1 300 000	351 000	1 651 000
Víruskereső szoftver	248 030	66 970	315 000
Vízközmű Planner Kft	1 300 000	351 000	1 651 000
Szellemi termék összesen:	2 848 030	768 970	3 617 000
Beruházások összesen:	53 704 751	14 500 285	68 205 036
Petőfi u. 10. felújítás befejezése	1 000 000	270 000	1 270 000
Temető Ravatalozó előtető felületkezelése	385 000	103 950	488 950
Temető Ravatalozó előtető belső út felújítása	1 299 679	350 913	1 650 592
Sün Balázs Óvoda belső falfestési munkák	1 529 000	412 830	1 941 830
Bölcsőde belső falfestés	1 252 000	338 040	1 590 040
Húsbolt felújítása	1 500 000	405 000	1 905 000
Gyógyszertár felújítása	4 147 355	1 119 786	5 267 141
Egészségház tetőtér pince szellőzés felújítás	800 000	216 000	1 016 000
Sportház szolgálati lakás felújítás	1 870 000	504 900	2 374 900
Sportház tornatermi öltözők vízszigetelés	1 192 500	321 975	1 514 475
Sportház homlokzati hőszigetelés	3 500 000	945 000	4 445 000
Petőfi u. 1. tetőszigetelés	200 000	54 000	254 000

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

Szabadság u. 7. szoc. Bérlakás hőszigetelés	630 000	170 100	800 100
Asztalos műhely elektromos felújítás	170 000	45 900	215 900
Közvilágítás felújítás	1 527 356	412 386	1 939 742
Zöldségesbolt felújítás	250 000	67 500	317 500
Felújítások támogatásból:	21 252 890	5 738 280	26 991 170
Garanciális visszatartások:	1 436 000	387 720	1 823 720
Felújítások összesen:	22 688 890	6 126 000	28 814 890

Kis értékű eszközök:			
Önkormányzat:	330 000	89 100	419 100
Polgármesteri Hivatal:	250 000	67 500	317 500
Intézmények konyhája:	500 000	135 000	635 000
Sün Balázs Óvoda	80 000	21 600	101 600
Szociális Alapellátás	400 000	108 000	508 000
Petőfi S. Művház	1 300 000	351 000	1 651 000
Összesen:	2 860 000	772 200	3 632 200

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
Bevételek	1.													
Intézményi működési bev.	2.	2 600	3 500	5 400	5 000	4 900	4 200	5 700	4 400	5 200	4 500	4 900	4 864	55 164
Adók	3.	1 900	2 500	130 000	1 000	700	900	600	800	103 000	800	800	22 000	265 000
Bírság, pótlék	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400
Költségvetési támogatás	5.	7 182	7 182	7 182	7 182	7 182	7 182	7 183	7 183	7 183	7 183	7 183	7 183	86 190
Egyéb költségvetési bevétel	6.		7 491											7 491
Pénzügyi befektetések bevétele	7.												200	
Támogatásértékű bevételek	8.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
Véglegesen átvett pénzeszk.	9.												5 000	5 000
Támogatási kölcsön megtér.	10.	80	80	90	80	80	90	80	80	90	80	80	90	1 000
Bevételek összesen	11.	12 762	21 753	143 672	14 262	13 862	13 372	14 563	13 463	116 873	13 563	13 963	40 337	432 445
Pénzmaradv. és befekt.jegy igény	12.	24 000	14 000	10 000	9 000	11 000	10 000	25 000	20 758					123 758
Mindösszesen	13.	36 762	35 753	153 672	23 262	24 862	23 372	39 563	34 221	116 873	13 563	13 963	40 337	556 203

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
Kiadások	1.													
Személyi juttatások	2.	16 735	16 735	16 736	16 736	16 736	16 736	16 736	16 736	16 736	16 736	16 736	16 736	200 830
Munkaadót terhelő járulékok	3.	3 936	3 936	3 936	3 937	3 937	3 937	3 937	3 937	3 937	3 937	3 937	3 937	47 241
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	14 500	160 385
Önkorm. által folyósított ell.	5.													0
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. Céltra kiadott pénzeszközök	7.			2 400			2 400			2 400			2 400	9 600
Beruházás	8.				5 831	6 000	10 000	10 000	20 000		10 000	10 000		71 831
Felújítás	9.					4 816		8 000	8 000		8 000			28 816
Tartalék	10.			2 400		5 000		5 000			5 000		5 000	22 400
Kiadások összesen	11.	34 871	35 121	39 922	41 369	51 154	47 373	57 773	63 398	37 638	58 373	45 338	43 873	556 203
Pénzforgalom nélküli kia.	12.													0
Mindösszesen	13.	34 871	35 121	39 922	41 369	51 154	47 373	57 773	63 398	37 638	58 373	45 338	43 873	556 203

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
Összesen:			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
Helyiségek, eszközök hasznosításának kedvezménye, mentessége	7.	0
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése	8.	0
Összesen:	9.	9 260

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	190 860	24 721	155 500	371 081
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	78 500	7 690		86 190
6.	Közp-i kgtvetésből származó egyéb ktg-v-i támogatás	7 000	491		7 491
7.	Támogatásértékű bevételek	11 000	1 000		12 000
8.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE			200	200
9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉT.			5 000	5 000
10.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	8 000	500	4 500	13 000
11.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.			1 000	1 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	198 860	25 221	166 200	390 281
13.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	47 136	0	19 900	67 036
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	47 136		19 900	67 036
15.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	56 722	56 722
16.	Adósságkonsz.pályázat 2016-ról			53 651	53 651
17.	Adósságkonsz.pályázat 2015-ről			3 071	3 071
18.	Forgatási célú értékpapírok bevételi saját forrás				0
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	245 996	25 221	242 822	514 039

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

SZÁM	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	90 919	19 721	48 160	158 800
2.	Személyi juttatások	25 500	5 000	16 063	46 563
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	5 940	1 200	3 850	10 990
4.	Dologi kiadások	59 479	13 521	3 547	76 547
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			15 100	15 100
6.	Támogatási értékű működési kiadások			9 600	9 600
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	5 518	800	91 123	97 441
8.	Beruházási kiadások	3 500	500	64 625	68 625
9.	Felújítási kiadások	2 018	300	26 498	28 816
10.	Lakástámogatás				0
11.	EU-s projekt megvalósításának kiadásai				0
12.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.	149 559	4 700	81 139	235 398
13.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	42 944	4 700		47 644
14.	Intézmények Konyhája finanszírozása	2 245		26 000	28 245
15.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	47 862			47 862
16.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	50 008		24 000	74 008
17.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	6 500		31 139	37 639
18.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	245 996	25 221	220 422	491 639
19.	TARTALÉKOK	0	0	22 400	22 400
20.	Polgármesteri tartalék keret			2 500	2 500
21.	Működési általános tartalék			7 500	7 500
22.	SKHU/1601/1.1/229 pályázati tartalék			9 000	9 000
23.	Érdekeltség-növelő pályázati önrész			600	600
24.	Egyéb pályázati tartalék:			400	400
25.	Felhalmozási céltartalék panelprogram			2 400	2 400
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	245 996	25 221	242 822	514 039

Közfoglalkoztatottak létszáma

8 fő

Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

(E Ft)

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	47 744
3.	Egyéb működési bevételek	100
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	47 644
5.	Költségvetési bevételek összesen:	47 744

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	47 426
3.	Személyi juttatások	31 252
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	7 127
5.	Dologi kiadások	9 047
6.	Önkormányzat által folyósított ellátások	
7.	Felhalmozási kiadások	318
8.	Intézményi beruházások	318
9.	Intézményi felújítások	
10.	Költségvetési kiadások összesen:	47 744

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.	Költségvetési bevételek összesen:	49 009

Kiadási előirányzatok

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

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

B) Sün Balázs Óvoda

(E Ft)

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	4 600
3.	Intézményi működési bevételek	4 600
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	47 862
5.	Költségvetési bevételek összesen:	52 462

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	52 360
3.	Személyi juttatások	33 402
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	7 949
5.	Dologi kiadások	11 009
6.	Felhalmozási kiadások	102
7.	Intézményi beruházások	102
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	52 462
	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.	Működési bevételek	7 500
3.	Intézményi működési bevételek	7 500
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	74 008
5.	Költségbetési bevételek összesen:	81 508

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	80 899
3.	Személyi juttatások	52 704
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	12 445
5.	Dologi kiadások	15 750
6.	Felhalmozási kiadások	609
7.	Intézményi beruházások	609
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségbetési kiadások összesen:	81 508
	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.	Költségvetési bevételek összesen:	46 839

Kiadási előirányzatok

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

2017. évi költségvetési egyenleg

E Ft

Megnevezés	Összeg
Költségvetési működési bevételek főösszege	427 445
Költségvetési működési kiadások főösszege	433 156
Működési egyenleg (hiány)	-5 711
Költségvetési felhalmozási bevételek főösszege	5 000
Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege	100 647
Felhalmozási egyenleg (hiány)	-95 647
Működési tartalékok	10 000
Felhalmozási tartalékok	12 400
Működési hiány	5 711
Felhalmozási hiány	95 647
KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA	123 758
A 2017. évi költségvetési egyenleg	-123 758

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.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	278 400	100	20 764	4 600	7 500	9 200	320 564
2.	Intézményi működési bevételek	13 000	100	20 764	4 600	7 500	9 200	55 164
4.	Helyi adók	260 500						260 500
5.	Gépjárműadó	4 500						4 500
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400						400
8.	TÁMOGATÁSOK	93 681	0	0	0	0	0	93 681
9.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	86 190						86 190
11.	Egyéb központi ktgtvetési támogatás	7 491						7 491
13.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	200						200
16.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	12 000	0	0	0	0	0	12 000
17.	Támogatásértékű működési bevételek	12 000						12 000
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek							0
20.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	5 000	0	0	0	0	0	5 000
22.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	5 000						5 000
23.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	1 000	0	0	0	0	0	1 000
24.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	1 000						1 000
25.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	390 281	100	20 764	4 600	7 500	9 200	432 445
26.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	67 036	0	0	0	0	0	67 036
27.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	67 036						67 036
30.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	56 722						56 722
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	514 039	100	20 764	4 600	7 500	9 200	556 203

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	46 563	31 252	16 797	33 402	52 704	20 112	200 830
2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 990	7 127	3 988	7 949	12 445	4 742	47 241
3.	Dologi kiadások	76 547	9 047	27 589	11 009	15 750	20 443	160 385
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	97 441	318	635	102	609	1 542	100 647
5.	Beruházási kiadások	68 625	318	635	102	609	1 542	71 831
6.	Felújítási kiadások	28 816						28 816
7.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	15 100	0	0	0	0	0	15 100
8.	Támogatásértékű működési kiadás	15 100						15 100
9.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0
10.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	9 600	0	0	0	0	0	9 600
11.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	9 600						9 600
12.	Önkormányzat által folyósított ellátás							0
13.	Felhalm. célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre							0
14.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0						0
15.	TARTALÉKOK	22 400						22 400
16.	Működési céltartalék egyéb pályázati önrész	10 000						10 000
18.	Működési általános tartalék	12 400						12 400
19.	Felhalmozási céltartalék panelprogram							0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	278 641	47 744	49 009	52 462	81 508	46 839	556 203