

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
8/2017. (X.06.) Önkormányzati rendelet-tervezete
Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2017. évi
költségvetési-tervéről szóló 1/2017. (II.14.)
önkormányzati rendelete módosításáról

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



Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladata – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában, valamint
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 23.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1.§ Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.§

(1) *Almásfüzitő Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) a 2017. évi költségvetésének:*

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| <i>a) Bevételi főösszegét:</i> | <i>435.090 E Ft-ban</i> |
| <i>b) Kiadási főösszegét:</i> | <i>604.975 E Ft-ban</i> |

állapítja meg.

(2) *A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 169.885E Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására 95.056 E Ft költségvetési maradvány, és 74.829 E Ft befektetési jegy felszabadítása szolgál.”*

2.§ A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

4.§ A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

5.§ A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

6.§ A R 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

7.§ A R 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.


8.§ A R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

9.§ A R. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

10.§ A R. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

11.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Beró László
polgármester


Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

| Sorszám | Előirányzat megnevezése | Feladatok módosított előirányzata | | | Eredeti előirányza |
|---------|--|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | Kötelező | Önként váll | Összesen | |
| 1. | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 222 331 | 149 388 | 371 719 | 371081 |
| 3. | Adók | 115 612 | 149 388 | 265 000 | 265000 |
| 4. | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 400 | | 400 | 400 |
| 5. | Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás | 87 196 | | 87 196 | 86190 |
| 6. | Közp-i ktgvetésből származó egyéb bevétel | 7 491 | | 7 491 | 7491 |
| 7. | Támogatásértékű bevételek | 11 632 | | 11 632 | 12000 |
| 8. | PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE | | 200 | 200 | 200 |
| 9. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL | | 11 000 | 11 000 | 5000 |
| 10. | FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE | 8 500 | 4 500 | 13 000 | 13000 |
| 11. | TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. | | 1 000 | 1 000 | 1000 |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: | 230 831 | 166 088 | 396 919 | 390281 |
| 13. | PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 95 056 | | 95 056 | 67036 |
| 14. | Előző évek pénzmaradvány igénybevétele | 95 056 | | 95 056 | 67036 |
| 15. | ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV. | 28 412 | 46 417 | 74 829 | 56722 |
| 16. | Forgatási célú értékpapírok bevételi | 28 412 | 46 417 | 74 829 | 56722 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 354 299 | 212 505 | 566 804 | 514039 |

1. melléklet a 8/2017. (X.06.) Önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

| Sorszám | Előirányzat megnevezése | Feladatok mód. előirányzata | | | Eredeti előir. |
|---------|--|-----------------------------|--------------|----------|----------------|
| | | Kötelező | Önként váll. | Összesen | |
| 1. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 136 822 | 46 891 | 183 713 | 158800 |
| 2. | Személyi juttatások | 30 763 | 17 118 | 47 881 | 46563 |
| 3. | Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás | 6 559 | 4 109 | 10 668 | 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. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 24 414 | 79 535 | 103 949 | 97441 |
| 9. | Beruházási kiadások | 15 122 | 66 758 | 81 880 | 68625 |
| 10. | Felújítási kiadások | 9 292 | 12 777 | 22 069 | 28816 |
| 11. | Lakástámogatás | | | 0 | |
| 12. | EU-s projekt megvalósításának kiadásai | | | 0 | |
| 13. | ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ. | 193 063 | 66 883 | 259 946 | 235398 |
| 14. | Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása | 52 268 | | 52 268 | 47644 |
| 15. | Intézmények Konyhája finanszírozása | 21 399 | 9 695 | 31 094 | 28245 |
| 16. | Sün Balázs Óvoda finanszírozása | 58 321 | | 58 321 | 47862 |
| 17. | Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása | 53 876 | 24 000 | 77 876 | 74008 |
| # | Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz. | 7 199 | 33 188 | 40 387 | 37639 |
| 19. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 354 299 | 193 309 | 547 608 | 491639 |
| 20. | TARTALÉKOK | | 19 196 | 19 196 | 22400 |
| 21. | Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére | | 10 000 | 10 000 | 10000 |
| 22. | Polgármesteri keret | | 1 690 | 1 690 | 2500 |
| 23. | Működési általános tartalék | | 5 106 | 5 106 | 7500 |
| 24. | Felhalmozási céltartalék panelprogram | | 2 400 | 2 400 | 2400 |
| 25. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 354 299 | 212 505 | 566 804 | 514039 |

Foglalkoztatottak létszáma

7 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

6 fő

A költségvetési hiány belső finanszírozása

| | E Ft |
|---|-----------------|
| Költségvetési bevételek összesen | 435 090 |
| Költségvetési kiadások összesen | 604 975 |
| Költségvetés egyenlege: Hiány | -169 885 |
| Hiány belső finanszírozása: | |
| Előző évi pénzmaradvány | 95 056 |
| F.célú értékpapír felszabadítása | 74 829 |
| Belső finanszírozás utáni egyenleg | 0 |

3. melléklet a 8/2017. (X.06.) Önkormányzati rendelethez

A 2017. költségvetési év fejlesztési céljai

Önkormányzat beruházásai, felújításai (E Ft)

| | | Nettó érték | ÁFA | Buttó érték | Mód. |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| 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 | |
| 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 | |
| Kutyafuttató kialakítása | | 600 000 | 162 000 | 762 000 | x |
| Ingtalan beruházás összesen: | | 49 287 863 | 13 280 673 | 62 568 536 | |
| Kerti locsolórendszer új kúthoz | | 130 000 | 35 100 | 165 100 | |
| 2 db lámpatest a Verő I. út | | 520 000 | 140 400 | 660 400 | |
| ASP rendszer bevezetéséhez kötődő beruházások (kapott tám.) | | 4 724 400 | 1 275 600 | 6 000 000 | x |
| Orvosi rendelőbe székek vásárlása | | 103 000 | 28 000 | 131 000 | x |
| Polgármesteri szoba 2 db szé, 2 db fotel, virágtartó | | 78 740 | 21 260 | 100 000 | x |
| Free Wifi telepítés | | 157 480 | 42 520 | 200 000 | x |
| Ételszállító gépkocsi beszerzése | | 3 937 000 | 1 063 000 | 5 000 000 | x |
| 2 db laptop beszerzése | | 362 200 | 97 800 | 460 000 | x |
| Kresz táblák kihelyezése | | 250 000 | 67 500 | 317 500 | x |
| Egyéb beruházás összesen: | | 10 262 820 | 2 771 180 | 13 034 000 | |
| Stratégiai terv készíttetés Értéktérkép | | 1 300 000 | 351 000 | 1 651 000 | |
| Víruskereső szoftver | | 248 030 | 66 968 | 314 998 | |
| Energiamegtakarítási Intézkedési terv | | 732 000 | 197 640 | 929 640 | x |
| Mareking Kft vízközmű értékelés aktualizálása | | 180 000 | 48 600 | 228 600 | x |
| Rendezési terv Planner Kft | | 1 300 000 | 351 000 | 1 651 000 | |
| Arculati kézikönyv készítése | | 787 400 | 212 600 | 1 000 000 | x |
| Szellemi termék összesen: | | 4 547 430 | 1 227 808 | 5 775 238 | |
| Beruházások összesen: | | 64 098 113 | 17 279 661 | 81 377 774 | |

3. melléklet a 8/2017. (X.06.) Önkormányzati rendelethez

| | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 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 |
| Egészségház 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 |
| Polgármesteri Hivatal tetőszigetelés (2015. évi tám.) * | 2 418 110 | 652 890 | 3 071 000 |
| Asztalos műhely elektromos felújítás | 170 000 | 45 900 | 215 900 |
| Közvilágítás felújítás | 1 527 356 | 412 386 | 1 939 742 |
| Szabadság tér 7. homlokzati hőszigetelés | 630 000 | 170 100 | 800 100 |
| Volt zöldségesbolt felújítása | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 |
| Alpolgármesteri iroda felújítás (festés, bútorzat) | 281 000 | 75 870 | 356 870 |
| COOP ABC hátsó bejárati ajtó cseréje | 288 060 | 77 776 | 365 836 |
| Közvilágítás bővítése (Templom mellett) | 374 000 | 101 000 | 475 000 |
| Felújítások támogatásból: | 15 940 705 | 4 304 010 | 20 244 715 |
| Garanciális visszatartások: | 1 436 000 | 387 720 | 1 823 720 |
| Felújítások összesen: | 17 376 705 | 4 691 730 | 22 068 435 |
| | | | |
| Kis értékű eszközök: | | | |
| Önkormányzat: | 395 000 | 106 650 | 501 650 |
| Polgármesteri Hivatal: | 350 400 | 94 600 | 445 000 |
| Intézmények konyhája: | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| Sün Balázs Óvoda | 80 000 | 22 000 | 102 000 |
| Szociális Alapellátás | 400 000 | 108 000 | 508 000 |
| Petőfi S. Művház | 1 483 000 | 400 000 | 1 883 000 |
| Összesen: | 3 208 400 | 866 250 | 4 074 650 |

* adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatásából

4. melléklet a 8/2017. (X.06.) 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 | 4 200 | 4 000 | 4 000 | 4 200 | 5 700 | 4 400 | 4 100 | 4 500 | 4 900 | 5 071 | 51 171 |
| Adók | 3. | 1 900 | 2 500 | 130 000 | 1 000 | 700 | 900 | 600 | 5 800 | 98 000 | 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 | 7 820 | 7 182 | 7 550 | 7 182 | 7 182 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 7 183 | 87 196 |
| Egyéb költségvetési bevétel | 6. | | 7 491 | | | | | | | | | | | 7 491 |
| Pénzügyi befektetések bevétele | 7. | | | | | | | | | | | | 200 | 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 | 632 | 11 632 |
| Véglegesen átvett pénzeszk. | 9. | | | | | | | 6 000 | | | | | 5 000 | 11 000 |
| Támogatási kölcsön megtér. | 10. | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 1 000 |
| Bevételek összesen | 11. | 12 762 | 22 391 | 142 472 | 13 630 | 12 962 | 13 372 | 20 563 | 18 463 | 110 773 | 13 563 | 13 963 | 40 176 | 435 090 |
| Pénzmaradv. és befekt.jegy igény | 12. | 27 000 | 16 000 | 10 000 | 9 000 | 11 000 | 11 905 | 25 000 | 18 760 | 13 200 | 10 000 | 18 020 | | 169 885 |
| Mindösszesen | 13. | 39 762 | 38 391 | 152 472 | 22 630 | 23 962 | 25 277 | 45 563 | 37 223 | 123 973 | 23 563 | 31 983 | 40 176 | 604 975 |

4. melléklet a 8/2017. (X.06.) 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. | 17 745 | 17 745 | 17 746 | 17 745 | 17 745 | 17 745 | 17 746 | 17 745 | 17 745 | 17 745 | 24 644 | 17 745 | 219 841 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 3. | 3 910 | 3 910 | 3 910 | 3 910 | 3 910 | 3 909 | 3 910 | 3 910 | 3 910 | 3 910 | 5 428 | 3 910 | 48 437 |
| Dologi kiadások | 4. | 13 200 | 13 250 | 13 250 | 13 365 | 13 365 | 14 000 | 12 800 | 13 405 | 13 335 | 13 400 | 13 365 | 14 944 | 161 679 |
| 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. Céllra kiadott pénzeszközök | 7. | | | 2 200 | | | | 2 200 | | | | 2 300 | | 6 700 |
| Beruházás | 8. | | | | 3 500 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 18 700 | 9 000 | 7 893 | 1 360 | 85 453 |
| Felújítás | 9. | | | | | 2 000 | 1 905 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 3 483 | 681 | 22 069 |
| Tartalék | 10. | | | 2 400 | | 5 000 | | 5 000 | | | 4 700 | | 2 096 | 19 196 |
| Kiadások összesen | 11. | 38 055 | 38 305 | 42 906 | 42 220 | 50 570 | 50 959 | 59 156 | 62 560 | 61 090 | 54 305 | 60 613 | 44 236 | 604 975 |
| Pénzforgalom nélküli kia. | 12. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Mindösszesen | 13. | 38 055 | 38 305 | 42 906 | 42 220 | 50 570 | 50 959 | 59 156 | 62 560 | 61 090 | 54 305 | 60 613 | 44 236 | 604 975 |

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

| Sorszám | Előirányzat megnevezése | Feladatok előirányzata | | | |
|---------|--|------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | Kötelező | Áll.ig.fela. | Önként váll. | Összesen |
| 1. | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 197 742 | 24 589 | 149 388 | 371 719 |
| 3. | Adók | 100 112 | 15 500 | 149 388 | 265 000 |
| 4. | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 360 | 40 | | 400 |
| 5. | Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás | 79 638 | 7 558 | | 87 196 |
| 6. | Közp-i kgtvetésből származó egyéb kgtv-i támogatás | 7 000 | 491 | | 7 491 |
| 7. | Támogatásértékű bevételek | 10 632 | 1 000 | | 11 632 |
| 8. | PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE | | | 200 | 200 |
| 9. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉT. | | | 11 000 | 11 000 |
| 10. | FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE | 8 000 | 500 | 4 500 | 13 000 |
| 11. | TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. | | | 1 000 | 1 000 |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: | 205 742 | 25 089 | 166 088 | 396 919 |
| 13. | PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 95 056 | 0 | | 95 056 |
| 14. | Előző évek pénzmaradvány igénybevétele | 95 056 | | | 95 056 |
| 15. | ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV. | 28 412 | 0 | 46 417 | 74 829 |
| 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. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 329 210 | 25 089 | 212 505 | 566 804 |

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

| SORSZÁM | Előirányzat megnevezése | Feladatok előirányzata | | | |
|---------|--|------------------------|--------------|--------------|----------|
| | | Kötelező | Áll.ig.fela. | Önként váll. | Összesen |
| 1. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 118 399 | 18 423 | 46 891 | 183 713 |
| 2. | Személyi juttatások | 25 763 | 5 000 | 17 118 | 47 881 |
| 3. | Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás | 5 359 | 1 200 | 4 109 | 10 668 |
| 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. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 23 714 | 700 | 79 535 | 103 949 |
| 8. | Beruházási kiadások | 14 622 | 500 | 66 758 | 81 880 |
| 9. | Felújítási kiadások | 9 092 | 200 | 12 777 | 22 069 |
| 10. | Lakástámogatás | | | | 0 |
| 11. | EU-s projekt megvalósításának kiadásai | | | | 0 |
| 12. | ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN. | 187 097 | 5 966 | 66 883 | 259 946 |
| 13. | Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása | 46 302 | 5 966 | | 52 268 |
| 14. | Intézmények Konyhája finanszírozása | 21 399 | | 9 695 | 31 094 |
| 15. | Sün Balázs Óvoda finanszírozása | 58 321 | | | 58 321 |
| 16. | Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása | 53 876 | | 24 000 | 77 876 |
| 17. | Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz. | 7 199 | | 33 188 | 40 387 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 329 210 | 25 089 | 193 309 | 547 608 |
| 19. | TARTALÉKOK | 0 | 0 | 19 196 | 19 196 |
| 20. | Polgármesteri tartalék keret | | | 1 690 | 1 690 |
| 21. | Működési általános tartalék | | | 5 106 | 5 106 |
| 22. | SKHU/1601/1.1/229 pályázati tartalék | | | 3 265 | 3 265 |
| 23. | Érdekeltségnövelő pályázati önrész | | | 600 | 600 |
| 24. | Sportház szigetelés pályázati önerő | | | 6 135 | 6 135 |
| 25. | Felhalmozási céltartalék panelprogram | | | 2 400 | 2 400 |
| 26. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 329 210 | 25 089 | 212 505 | 566 804 |

Foglalkoztatottak létszáma

7 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

6 fő

6. melléklet a 8/2017. (X.06.) Önkormányzati rendelethez

Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

(E Ft)

Bevételi előirányzatok

| 1. | A. Előirányzat megnevezése | B. Előirányzat összege |
|----|--|------------------------|
| 2. | Működési bevételek | 53 175 |
| 3. | Egyéb működési bevételek | 907 |
| 4. | Intézmény finanszírozási bevételek | 52 268 |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen: | 53 175 |

Kiadási előirányzatok

| 1. | A. Előirányzat megnevezése | B. Előirányzat összege |
|-----|--|------------------------|
| 2. | Működési kiadások | 52 730 |
| 3. | Személyi juttatások | 35 914 |
| 4. | Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO | 7 769 |
| 5. | Dologi kiadások | 9 047 |
| 6. | Önkormányzat által folyósított ellátások | |
| 7. | Felhalmozási kiadások | 445 |
| 8. | Intézményi beruházások | 445 |
| 9. | Intézményi felújítások | |
| 10. | Költségvetési kiadások összesen: | 53 175 |

Létszám (fő) 9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

7. melléklet a 8/2017. (X.06.) 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 | 31 094 |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen: | 51 858 |

Kiadási előirányzatok

| 1. | A. Előirányzat megnevezése | B. Előirányzat összege |
|----|---|------------------------|
| 2. | Működési kiadások | 51 223 |
| 3. | Személyi juttatások | 18 628 |
| 4. | Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO | 4 156 |
| 5. | Dologi kiadások | 28 439 |
| 6. | Felhalmozási kiadások | 635 |
| 7. | Intézményi beruházások | 635 |
| 8. | Intézményi felújítások | |
| 9. | Költségvetési kiadások összesen: | 51 858 |
| | Létszám (fő) | 9 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

7. melléklet a 8/2017. (X.06.) Önkormányzati rendelethez

B) Sün Balázs Óvoda

(E Ft)

| 1. | A. Előirányzat megnevezése | B. Előirányzat összege |
|----|--|------------------------|
| 2. | Működési bevételek | 800 |
| 3. | Intézményi működési bevételek | 800 |
| 4. | Intézmény finanszírozási bevételek | 58 321 |
| 5. | Költségbetési bevételek összesen: | 59 121 |

Kiadási előirányzatok

| 1. | A. Előirányzat megnevezése | B. Előirányzat összege |
|----|---|------------------------|
| 2. | Működési kiadások | 59 019 |
| 3. | Személyi juttatások | 39 366 |
| 4. | Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO | 8 517 |
| 5. | Dologi kiadások | 11 136 |
| 6. | Felhalmozási kiadások | 102 |
| 7. | Intézményi beruházások | 102 |
| 8. | Intézményi felújítások | |
| 9. | Költségbetési kiadások összesen: | 59 121 |
| | Létszám (fő) | 12 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

7. melléklet a 8/2017. (X.06.) Önkormányzati rendelethez

C) Szociális Alapellátási Intézmény

(E Ft)

Bevételi előirányzatok

| 1. | A. Előirányzat megnevezése | B. Előirányzat összege |
|----|---|------------------------|
| 2. | Működési bevételek | 6 500 |
| 3. | Intézményi működési bevételek | 6 500 |
| 4. | Intézmény finanszírozási bevételek | 77 876 |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen: | 84 376 |

Kiadási előirányzatok

| 1. | A. Előirányzat megnevezése | B. Előirányzat összege |
|----|---|------------------------|
| 2. | Működési kiadások | 83 868 |
| 3. | Személyi juttatások | 55 752 |
| 4. | Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO | 12 366 |
| 5. | Dologi kiadások | 15 750 |
| 6. | Felhalmozási kiadások | 508 |
| 7. | Intézményi beruházások | 508 |
| 8. | Intézményi felújítások | |
| 9. | Költségvetési kiadások összesen: | 84 376 |
| | Létszám (fő) | 19 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

7. melléklet a 8/2017. (X.06.) 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 | 40 387 |
| 5. | Költségvetési bevételek összesen: | 49 587 |

Kiadási előirányzatok

| 1. | A. Előirányzat megnevezése | B. Előirányzat összege |
|----|---|------------------------|
| 2. | Működési kiadások | 47 704 |
| 3. | Személyi juttatások | 22 300 |
| 4. | Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO | 4 961 |
| 5. | Dologi kiadások | 20 443 |
| 6. | Felhalmozási kiadások | 1 883 |
| 7. | Intézményi beruházások | 1 883 |
| 8. | Intézményi felújítások | |
| 9. | Költségvetési kiadások összesen: | 49 587 |
| | Létszám (fő) | 9 |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |

2017. évi költségvetési egyenleg

E Ft

| Megnevezés | Összeg |
|--|-----------------|
| Költségvetési működési bevételek főösszege | 424 090 |
| Költségvetési működési kiadások főösszege | 478 257 |
| Működési egyenleg (hiány) | -54 167 |
| | |
| Költségvetési felhalmozási bevételek főösszege | 11 000 |
| Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege | 107 522 |
| Felhalmozási egyenleg (hiány) | -96 522 |
| | |
| Működési tartalékok | 6 796 |
| Felhalmozási tartalékok | 12 400 |
| Működési hiány | 54 167 |
| Felhalmozási hiány | 96 522 |
| KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA | 169 885 |
| A 2017. évi költségvetési egyenleg | -169 885 |

9. melléklet a 8/2017. (X.06.) 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 | 907 | 20 764 | 800 | 6 500 | 9 200 | 316 571 |
| 2. | Intézményi működési bevételek | 13 000 | 907 | 20 764 | 800 | 6 500 | 9 200 | 51 171 |
| 4. | Helyi adók | 260 500 | | | | | | 260 500 |
| 5. | Gépjárműadó | 4 500 | | | | | | 4 500 |
| 7. | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 400 | | | | | | 400 |
| 8. | TÁMOGATÁSOK | 94 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 687 |
| 9. | Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás | 87 196 | | | | | | 87 196 |
| 11. | Egyéb központi kgtvetési támogatás | 7 491 | | | | | | 7 491 |
| 13. | PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE | 200 | | | | | | 200 |
| 16. | TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | 11 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 632 |
| 17. | Támogatásértékű működési bevételek | 11 632 | | | | | | 11 632 |
| 19. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | | | | | 0 |
| 20. | VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 |
| 22. | Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről | 11 000 | | | | | | 11 000 |
| 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: | 396 919 | 907 | 20 764 | 800 | 6 500 | 9 200 | 435 090 |
| 26. | PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | 95 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 056 |
| 27. | Előző évek pénzmaradvány igénybevétele | 95 056 | | | | | | 95 056 |
| 30. | ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV. | 74 829 | | | | | | 74 829 |
| 32. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 566 804 | 907 | 20 764 | 800 | 6 500 | 9 200 | 604 975 |

9. melléklet a 8/2017. (X.06.) 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 | 47 881 | 35 914 | 18 628 | 39 366 | 55 752 | 22 300 | 219 841 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok | 10 668 | 7 769 | 4 156 | 8 517 | 12 366 | 4 961 | 48 437 |
| 3. | Dologi kiadások | 76 864 | 9 047 | 28 439 | 11 136 | 15 750 | 20 443 | 161 679 |
| 4. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 103 949 | 445 | 635 | 102 | 508 | 1 883 | 107 522 |
| 5. | Beruházási kiadások | 81 880 | 445 | 635 | 102 | 508 | 1 883 | 85 453 |
| 6. | Felújítási kiadások | 22 069 | | | | | | 22 069 |
| 7. | TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK | 41 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 600 |
| 8. | Támogatásértékű működési kiadás | 15 100 | | | | | | 15 100 |
| 9. | Szolidaritási hozzájárulás | 26 500 | | | | | | 26 500 |
| 10. | VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK | 6 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 700 |
| 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. | TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA | 0 | | | | | | 0 |
| 15. | TARTALÉKOK | 19 196 | | | | | | 19 196 |
| 16. | Működési céltartalék egyéb pályázati önrész | 10 000 | | | | | | 10 000 |
| 18. | Működési általános tartalék | 6 796 | | | | | | 6 796 |
| 19. | Felhalmozási céltartalék panelprogram | 2 400 | | | | | | 2 400 |
| 22. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 306 858 | 53 175 | 51 858 | 59 121 | 84 376 | 49 587 | 604 975 |