

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.) és
8/2017. (X.06.) önkormányzati rendeletekkel)

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.) és 8/2017. (X.06.) önkormányzati rendeletekkel)

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 2017. évi költségvetésének:

- a) Bevételi főösszegét: 435.090 E Ft-ban
- b) Kiadási főösszegét: 604.975 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 169.885 E Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására 95.056 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) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és
- c) 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.

¹ Módosította a 8/2017. (X.06.) Önkormányzati rendelet 1. §-a.

- (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. 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
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 kgtvetésből 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

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 az 1/2017. (II.14.) 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
Ingyatlan 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 az 1/2017. (II.14.) 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 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	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 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.	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. Célra 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

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
Összesen:			8 060

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

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	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

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

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.	Érdekeltség-növelő pályázati önrész			600	600
24.	Sportház szigetelés pályázati önrész			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

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

