

**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.§<sup>1</sup>

(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 unió 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.

<sup>1</sup> 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.      | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                          | <b>222 331</b>                    | <b>149 388</b> | <b>371 719</b> | <b>371081</b>      |
| 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.      | <b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>                |                                   | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>         |
| 9.      | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL</b>          |                                   | <b>11 000</b>  | <b>11 000</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>230 831</b>                    | <b>166 088</b> | <b>396 919</b> | <b>390281</b>      |
| 13.     | <b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>                | <b>95 056</b>                     |                | <b>95 056</b>  | <b>67036</b>       |
| 14.     | Előző évek pénzmaradvány igénybevétele               | 95 056                            |                | 95 056         | 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>354 299</b>                    | <b>212 505</b> | <b>566 804</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>                                   | 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.      | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                               | 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.     | <b>ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.</b>             | 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.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                     | 354 299                     | 193 309      | 547 608  | 491639         |
| 20.     | <b>TARTALÉKOK</b>  |                             | 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.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                  | 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         |
| <b>Költségvetés egyenlege: Hiány</b>      | <b>-169 885</b> |
| Hiány belső finanszírozása:               |                 |
| Előző évi pénzmaradvány                   | 95 056          |
| 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

### 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    |
| <b>Ingyenértékű beruházás összesen:</b>                     |   | <b>49 287 863</b> | <b>13 280 673</b> | <b>62 568 536</b> |      |
| Kerti locsolórendszer új kúthoz                             |   | 130 000           | 35 100            | 165 100           |      |
| 2 db lámpatest a Verő I. út                                 |   | 520 000           | 140 400           | 660 400           |      |
| 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    |
| <b>Egyéb beruházás összesen:</b>                            |   | <b>10 262 820</b> | <b>2 771 180</b>  | <b>13 034 000</b> |      |
| 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    |
| <b>Szellemi termék összesen:</b>                            |   | <b>4 547 430</b>  | <b>1 227 808</b>  | <b>5 775 238</b>  |      |
| <b>Beruházások összesen:</b>                                |   | <b>64 098 113</b> | <b>17 279 661</b> | <b>81 377 774</b> |      |



### 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           |
| <b>Felújítások támogatásból:</b>                        | <b>15 940 705</b> | <b>4 304 010</b> | <b>20 244 715</b> |
| <b>Garanciális visszatartások:</b>                      | <b>1 436 000</b>  | <b>387 720</b>   | <b>1 823 720</b>  |
| <b>Felújítások összesen:</b>                            | <b>17 376 705</b> | <b>4 691 730</b> | <b>22 068 435</b> |
|   |                   |                  |                   |
| <b>Kis értékű eszközök:</b>                             |                   |                  |                   |
| 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         |
| <b>Összesen:</b>  | <b>3 208 400</b>  | <b>866 250</b>   | <b>4 074 650</b>  |

\* adóssághozzájárulásban 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       |
|----------------------------------|---------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Bevételek</b>                 | 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          |
| <b>Bevételek összesen</b>        | 11.     | <b>12 762</b> | <b>22 391</b> | <b>142 472</b> | <b>13 630</b> | <b>12 962</b> | <b>13 372</b> | <b>20 563</b> | <b>18 463</b> | <b>110 773</b> | <b>13 563</b> | <b>13 963</b> | <b>40 176</b> | <b>435 090</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         | 10 000        | 18 020        |               | 169 885        |
| <b>Mindösszesen</b>              | 13.     | <b>39 762</b> | <b>38 391</b> | <b>152 472</b> | <b>22 630</b> | <b>23 962</b> | <b>25 277</b> | <b>45 563</b> | <b>37 223</b> | <b>123 973</b> | <b>23 563</b> | <b>31 983</b> | <b>40 176</b> | <b>604 975</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.      | 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         |
| <b>Kiadások összesen</b>        | 11.     | <b>38 055</b> | <b>38 305</b> | <b>42 906</b> | <b>42 220</b> | <b>50 570</b> | <b>50 959</b> | <b>59 156</b> | <b>62 560</b> | <b>61 090</b> | <b>54 305</b> | <b>60 613</b> | <b>44 236</b> | <b>604 975</b> |
| Pénzforgalom nélküli kia.       | 12.     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| <b>Mindösszesen</b>             | 13.     | <b>38 055</b> | <b>38 305</b> | <b>42 906</b> | <b>42 220</b> | <b>50 570</b> | <b>50 959</b> | <b>59 156</b> | <b>62 560</b> | <b>61 090</b> | <b>54 305</b> | <b>60 613</b> | <b>44 236</b> | <b>604 975</b> |



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

**Többéves kihatással járó feladatok előirányzata**

| Feladat megnevezése          | Sorszám | Költségvetési év | Előirányzat<br>(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>             |         |                  | <b>8 060</b>          |

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                  |
| <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>197 742</b>         | <b>24 589</b> | <b>149 388</b> | <b>371 719</b> |
| 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.      | <b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>                |                        |               | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 9.      | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉT.</b>           |                        |               | <b>11 000</b>  | <b>11 000</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>205 742</b>         | <b>25 089</b> | <b>166 088</b> | <b>396 919</b> |
| 13.     | <b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>                | <b>95 056</b>          | <b>0</b>      |                | <b>95 056</b>  |
| 14.     | Előző évek pénzmaradvány igénybevétele               | <b>95 056</b>          |               |                | <b>95 056</b>  |
| 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>329 210</b>         | <b>25 089</b> | <b>212 505</b> | <b>566 804</b> |



## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

| SORSZÁM | Előirányzat megnevezése                                | Feladatok előirányzata |               |                |                |
|---------|--|------------------------|---------------|----------------|----------------|
|         |  | Kötelező               | Áll.ig.fela.  | Önként váll.   | Összesen       |
| 1.      | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                               | <b>118 399</b>         | <b>18 423</b> | <b>46 891</b>  | <b>183 713</b> |
| 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.      | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                           | <b>23 714</b>          | <b>700</b>    | <b>79 535</b>  | <b>103 949</b> |
| 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.     | <b>ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.</b>             | <b>187 097</b>         | <b>5 966</b>  | <b>66 883</b>  | <b>259 946</b> |
| 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.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                 | <b>329 210</b>         | <b>25 089</b> | <b>193 309</b> | <b>547 608</b> |
| 19.     | <b>TARTALÉKOK</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>19 196</b>  | <b>19 196</b>  |
| 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.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                              | <b>329 210</b>         | <b>25 089</b> | <b>212 505</b> | <b>566 804</b> |

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. | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b> | <b>53 175</b>          |

### 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.  | <b>Felhalmozási kiadások</b>             | <b>445</b>             |
| 8.  | Intézményi beruházások                   | 445                    |
| 9.  | Intézményi felújítások                   |                        |
| 10. | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>  | <b>53 175</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       | 31 094                 |
| 5. | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b> | <b>51 858</b>          |

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. | <b>Felhalmozási kiadások</b>            | <b>635</b>             |
| 7. | Intézményi beruházások                  | 635                    |
| 8. | Intézményi felújítások                  |                        |
| 9. | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b> | <b>51 858</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. | Működési bevételek                 | 800                    |
| 3. | Intézményi működési bevételek      | 800                    |
| 4. | Intézmény finanszírozási bevételek | 58 321                 |
| 5. | Költségvetési 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. | Költségvetési kiadások összesen:      | 59 121                 |
|    | Létszám (fő)                          | 12                     |
|    | 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                        | 6 500                  |
| 3. | Intézményi működési bevételek             | 6 500                  |
| 4. | <b>Intézmény finanszírozási bevételek</b> | <b>77 876</b>          |
| 5. | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>  | <b>84 376</b>          |

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. | <b>Felhalmozási kiadások</b>            | <b>508</b>             |
| 7. | Intézményi beruházások                  | 508                    |
| 8. | Intézményi felújítások                  |                        |
| 9. | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b> | <b>84 376</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       | 40 387                 |
| 5. | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b> | <b>49 587</b>          |

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. | <b>Felhalmozási kiadások</b>            | <b>1 883</b>           |
| 7. | Intézményi beruházások                  | 1 883                  |
| 8. | Intézményi felújítások                  |                        |
| 9. | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b> | <b>49 587</b>          |
|    | 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          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA</b>                     | <b>169 885</b>  |
| <b>A 2017. évi költségvetési egyenleg</b>      | <b>-169 885</b> |

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                                  | 47 881         | 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.      | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                         | <b>103 949</b> | <b>445</b>            | <b>635</b>           | <b>102</b>       | <b>508</b>          | <b>1 883</b>               | <b>107 522</b> |
| 5.      | Beruházási kiadások                                  | 81 880         | 445                   | 635                  | 102              | 508                 | 1 883                      | 85 453         |
| 6.      | Felújítási kiadások                                  | 22 069         |                       |                      |                  |                     |                            | 22 069         |
| 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>19 196</b>  |                       |                      |                  |                     |                            | <b>19 196</b>  |
| 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.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>306 858</b> | <b>53 175</b>         | <b>51 858</b>        | <b>59 121</b>    | <b>84 376</b>       | <b>49 587</b>              | <b>604 975</b> |



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

2017. év

E Ft-ban

11. melléklet

| Sorszám | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:                    | Önkor-<br>mány-<br>zat | Polgár-<br>mesteri<br>Hivatal | Intézmé-<br>nyek<br>Konyhája | Sün<br>Balázs<br>Óvoda | Szoc.<br>Alapell.<br>Int. | Petőfi S<br>Kult. Szab.<br>Közp. | Fő-<br>összesen |
|---------|---|------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 1.      | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                           | 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.      | <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                  | 94 687                 | 0                             | 0                            | 0                      | 0                         | 0                                | 94 687          |
| 9.      | Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás  | 87 196                 |                               |                              |                        |                           |                                  | 87 196          |
| 11.     | Egyéb központi költségvetési támogatás              | 7 491                  |                               |                              |                        |                           |                                  | 7 491           |
| 13.     | <b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>               | 200                    |                               |                              |                        |                           |                                  | 200             |
| 16.     | <b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>                    | 11 632                 | 0                             | 0                            | 0                      | 0                         | 0                                | 11 632          |
| 17.     | Támogatásértékű működési bevételek                  | 11 632                 |                               |                              |                        |                           |                                  | 11 632          |
| 19.     | Támogatásértékű felhalmozási bevételek              |                        |                               |                              |                        |                           |                                  | 0               |
| 20.     | <b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>               | 11 000                 | 0                             | 0                            | 0                      | 0                         | 0                                | 11 000          |
| 22.     | Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről | 11 000                 |                               |                              |                        |                           |                                  | 11 000          |
| 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>            | 396 919                | 907                           | 20 764                       | 800                    | 6 500                     | 9 200                            | 435 090         |
| 26.     | <b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>               | 95 056                 | 0                             | 0                            | 0                      | 0                         | 0                                | 95 056          |
| 27.     | Előző évek pénzmaradvány igénybevétele              | 95 056                 |                               |                              |                        |                           |                                  | 95 056          |
| 30.     | <b>ÉRTEKPAPÍROK ÉRTEKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>            | 74 829                 |                               |                              |                        |                           |                                  | 74 829          |
| 32.     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                          | 566 804                | 907                           | 20 764                       | 800                    | 6 500                     | 9 200                            | 604 975         |