

The coat of arms of Almásfüzitő is a shield divided vertically. The left half is white and features a stylized tree with a thick trunk and many thin branches. The right half is red and features a white crown on top of a shield, which is supported by two white lions. The shield is surrounded by a decorative border.

**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**5/2020. (III.30.) Önkormányzati rendelete**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2020. évi**  
**költségvetési-tervéről**

ALMÁSFÜZITŐ

**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**5/2020. (III.30.) Önkormányzati rendelete**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési-tervéről**



ALMÁSFÜZITŐ

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

- (1) Almásfüzitő Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) a 2020. évi költségvetésének:
  - a) Bevételi főösszegét: 758.944 E Ft-ban
  - b) Kiadási főösszegét: 1.174.841 E Ft-banállapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 415.897 E Ft-ban állapítja meg. A hiány részbeni belső finanszírozására 415.897 E Ft előző évi költségvetési maradvány kerül felhasználásra.
- (1) A helyi önkormányzat saját költségvetési bevételeit, a pályázati 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
  - b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és
  - c) a pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásaita 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 tételes felsorolással.
- (6) Az általános tartalék és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

2.§

- (1) A helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A helyi önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.
- (5) A polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.
- (6) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint e költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési egyenleg összegét a 10. melléklet tartalmazza.
- (8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésének g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kiadása és bevétele nincs az Önkormányzatnak.

3.§

Az Áht. 23. § (2) bekezdésének h) pontja értelmében:

- (1) 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 szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása.

(2) A 35 év alatti fiatalok első lakásvásárlásának, illetve lakásépítésének támogatására 500.000,- Ft mértékű Keret kerül elkülönítésre. Az egyszeri támogatás mértéke 500.000,- Ft.

4.§

Parkoló megváltásának mértéke 200 000,- Ft parkolóhelyenként.

5. §

A társulás támogatására 2.500.000,-Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

6. §

Az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2020. évben 40.500 Ft.

7. §

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 100 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

8.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.



Beró László  
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző

1. melléklet az 5/2020.(III.30.) Önkormányzati rendelet

**AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata		
		Kötelező	Önként váll.	Összesen
1.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>386 865</b>	<b>19 505</b>	<b>406 370</b>
2.	Adók	260 495	19 505	280 000
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100		100
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	116 270		116 270
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb bevétel	10 000		10 000
6.	<b>Kapott pályázati támogatások</b>			<b>0</b>
7.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
8.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL</b>			<b>0</b>
9.	<b>FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>
10.	<b>ESZKÖZÉRTÉKESÍTÉS</b>		<b>280 100</b>	<b>280 100</b>
11.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>396 865</b>	<b>305 705</b>	<b>702 570</b>
13.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>54 073</b>	<b>361 824</b>	<b>415 897</b>
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	54 073	361 824	415 897
15.	<b>Hitel felvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	Forgatási célú értékpapírok bevételi			0
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>450 938</b>	<b>667 529</b>	<b>1 118 467</b>

1. melléklet az 5/2020.(III.30.) Önkormányzati rendelet

**AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata		
		Kötelező	Önként váll.	Összesen
1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>146 558</b>	<b>19 322</b>	<b>165 880</b>
2.	Személyi juttatások	25 000	4 529	29 529
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	4 314	793	5 107
4.	Dologi kiadások	83 125	10 000	93 125
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400		6 400
6.	Visszafizetendő támogatás		4 000	4 000
7.	Társulás részére fiz. Pe. Átadás	2 500		2 500
8.	Szolidaritási hozzájárulás	25 219		25 219
9.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>28 159</b>	<b>607 967</b>	<b>636 126</b>
10.	Beruházási kiadások	28 159	583 550	611 709
11.	Felújítási kiadások		23 917	23 917
12.	Lakástámogatás		500	500
13.	Panelprogram			0
14.	<b>ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.</b>	<b>260 221</b>	<b>20 240</b>	<b>280 461</b>
15.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	63 483		63 483
16.	Intézmények Konyhája finanszírozása	30 000	7 799	37 799
17.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	60 738		60 738
18.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	86 000	3 511	89 511
19.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	20 000	8 930	28 930
20.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>434 938</b>	<b>647 529</b>	<b>1 082 467</b>
21.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>16 000</b>	<b>20 000</b>	<b>36 000</b>
22.	Működési céltartalék távfűtés vízlágyító berendezés beruházás	16 000		16 000
23.	Hitel törlesztés			
24.	Működési általános tartalék		20 000	20 000
25.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>450 938</b>	<b>667 529</b>	<b>1 118 467</b>

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

Költségvetési egyenleg:

0

## A költségvetési hiány belső finanszírozása

	E Ft
Költségvetési bevételek összesen	758 944
Költségvetési kiadások összesen	1 174 841
<b>Költségvetés egyenlege: Hiány</b>	<b>-415 897</b>
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	415 897
.....	
<b>Belső finanszírozás utáni egyenleg</b>	<b>0</b>

**3. sz melléklet az 5/2020.(III.30.) Önkormányzati rendelethez  
2020. költségvetési év fejlesztési céljai**

Önkormányzat:

<b>Megnevezés:</b>	<b>Nettó</b>	<b>ÁFA</b>	<b>Bruttó</b>
<b><i>Ingatlan:</i></b>			
Azaum Interaktív élménytár építése (TOP)	254 181 000	68 629 000	322 810 000
HUSK	190 197 000	51 353 000	241 550 000
Fő u. járda építés (MFP)	10 515 000	2 839 000	13 354 000
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>454 893 000</i></b>	<b><i>122 821 000</i></b>	<b><i>577 714 000</i></b>
<b><i>Egyéb:</i></b>			
Eszközbeszerzés játékok (MFP)	224 000	60 000	284 000
Azaum Interaktív élménytár eszköz beszerzés (TOP)	19 921 000	5 379 000	25 300 000
Útjelző táblák	300 000	81 000	381 000
Köztéri bútorok	500 000	135 000	635 000
MFP orvosi eszközök	2 344 000	633 000	2 977 000
MFP Óvoda udvar	3 479 000	939 000	4 418 000
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>26 768 000</i></b>	<b><i>7 227 000</i></b>	<b><i>33 995 000</i></b>
<b><i>Szellemi termék:</i></b>			
<b><i>Beruházások összesen</i></b>	<b><i>481 661 000</i></b>	<b><i>130 048 000</i></b>	<b><i>611 709 000</i></b>
<b><i>Felújítás</i></b>			
Művelődési Ház felújítás (MFP)	3 810 000	1 029 000	4 839 000
Közösségi Ház felújítás (MFP)	7 229 000	1 951 000	9 180 000
Polgármesteri Hivatal felújítás	5 000 000	1 350 000	6 350 000
Kátyúzás, út javítás	1 500 000	405 000	1 905 000
Gyógyszertár főbejárat rámpa készítés mozg.k.r.	100 000	27 000	127 000
Gyógyszertár raktárak leválasztása	400 000	108 000	508 000
MFP Óvoda udvar	319 000	86 000	405 000
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>18 358 000</i></b>	<b><i>4 956 000</i></b>	<b><i>23 314 000</i></b>
<b><i>Garanciális visszatartások:</i></b>	<b><i>603 000</i></b>		<b><i>603 000</i></b>
<b><i>Felújítások összesen:</i></b>	<b><i>18 961 000</i></b>	<b><i>4 956 000</i></b>	<b><i>23 917 000</i></b>

<b><i>Mindösszesen</i></b>	<b><i>500 622 000</i></b>	<b><i>135 004 000</i></b>	<b><i>635 626 000</i></b>
Polgármesteri Hivatal:			
Kis értékű eszközök	40 000	11 000	51 000
<b><i>Összesen:</i></b>	<b><i>40 000</i></b>	<b><i>11 000</i></b>	<b><i>51 000</i></b>
Almásfüzitői Szociális Alapellátó Int.			
Udvari játékok	2 000 000	540 000	2 540 000
<b><i>Összesen:</i></b>	<b><i>2 000 000</i></b>	<b><i>540 000</i></b>	<b><i>2 540 000</i></b>
Almásfüzitői Intézmények Konyhája			
Főzőüst és tűzhely	1 500 000	405 000	1 905 000
Ügyviteli program	190 000	51 000	241 000
<b><i>Összesen:</i></b>	<b><i>1 690 000</i></b>	<b><i>456 000</i></b>	<b><i>2 146 000</i></b>
Sün Balázs Óvoda:			
Petőfi Sándor Művelődési Szabadidők.			
Könyv beszerzés (könyvtári érd.n.)	500 000	25 000	525 000
Eszköz beszerzés (Közm.érd.n.)	700 000	189 000	889 000
<b><i>Összesen:</i></b>	<b><i>1 200 000</i></b>	<b><i>214 000</i></b>	<b><i>1 414 000</i></b>

4. sz melléklet az 5/2020.(III.30.) Önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2020. évre

Megnevezés	Sorsza	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.	4 732	4 732	4 732	4 732	50 031	4 732	54 732	54 732	54 732	54 732	39 432	4 732	336 783
Adók	3.			150 000		10 000				100 000			20 000	280 000
Bírság, pótlék	4.			50					50					100
Költségvetési támogatás	5.	9 690	9 690	9 690	9 690	9 690	9 690	24 371	9 690	9 690	9 690	9 690	9 690	130 961
Egyéb költségvetési bevétel	6.	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837	10 000
Pénzügyi befektetések bevétele	7.	8	8	8	8	10	8	8	8	8	8	8	10	100
Támogatásértékű bevételek	8.													0
Kapott támogatások	9.													0
Támogatási kölcsön megr.	10.	83	83	84	83	83	84	83	83	84	83	83	84	1 000
<b>Bevételek összesen</b>	11.	15 346	15 346	165 397	15 346	70 647	15 347	80 027	65 396	165 347	65 346	50 046	35 353	758 944
Pénzmaradv. és befekt.jegy igény	12.	27 000	89 000			29 000	67 000	80 000	100 000		10 000	13 897		415 897
<b>Mindösszesen</b>	13.	42 346	104 346	165 397	15 346	99 647	82 347	160 027	165 396	165 347	75 346	63 943	35 353	1 174 841

Egyenleg 944 2 388 126 255 96 669 25 353 10 172 29 297 33 757 97 604 53 101 74 605 0



4. sz melléklet az 5/2020.(III.30.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sorszá	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.	19 812	19 812	19 812	19 812	19 816	19 810	19 812	19 816	19 810	19 812	21 319	19 810	239 253
Munkaadót terhelő járulékok	3.	3 470	3 470	3 500	3 500	3 527	3 500	3 470	3 500	3 470	3 500	3 500	3 500	41 907
Dologi kiadások	4.	14 985	14 985	14 985	14 985	14 985	14 985	14 985	14 985	14 985	14 985	14 985	14 990	179 825
Önkorm. által folyósított ell.	5.	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	537	6 400
Támogatásértékű kia.	6.	500			4 000									4 500
Műk. Céllra kiadott pénzeszközök	7.	2 102	2 102	2 700	2 102	2 102	2 700	2 102	2 102	2 702	2 102	2 102	2 801	27 719
Beruházás	8.		62 000			120 000	40 000	90 000	120 000	60 000	60 000		63 320	615 320
Felújítás	9.					5 000		10 000			8 917			23 917
Tartalék	10.					5 000	16 000				10 000		5 000	36 000
<b>Kiadások összesen</b>	11.	41 402	102 902	41 530	44 932	170 963	97 528	140 902	160 936	101 500	119 849	42 439	109 958	1 174 841
Pénzforgalom nélküli kia.	12.													0
<b>Mindösszesen</b>	13.	41 402	102 902	41 530	44 932	170 963	97 528	140 902	160 936	101 500	119 849	42 439	109 958	1 174 841

5. melléklet az 5/2020.(III.30.) Önkormányzati rendelethez

**Többéves kihatással járó feladatok előirányzata**

Feladat megnevezése	Sorszám	Költségvetési év	Előirányzat (E Ft)
Garanciális kezességvállalás	3.	2020.	603
Garanciális kezességvállalás	4.	2021.	502
Garanciális kezességvállalás	5.	2022.	322
Garanciális kezességvállalás	6.	2023.	322
Garanciális kezességvállalás	7.	2024.	322
Garanciális kezességvállalás	8.	2025.	322
Garanciális kezességvállalás	9.	2026.	322
Garanciális kezességvállalás	10.	2027.	322
<b>Összesen:</b>			<b>3 037</b>

## Közvetett támogatások kimutatása

EFt

Feladat megnevezése	Sorszám	Ráfordított kiadás
Szociális gyermekétkeztetés, Szociálisan rászoruló idősek étkeztetése	1.	11 279
Házi segítségnyújtás	3.	2 517
70 év feletti szemétdíj támogatása	4.	4 342
Lakásvásárlási támogatáshoz nyújtott kölcsönök elengedése	5.	0
Helyi adók kedvezménye, mentessége	6.	0
Helységek, eszközök hasznosításának kedvezménye, mentessége	7.	0
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése	8.	0
<b>Összesen:</b>	9.	<b>18 138</b>

## 7. melléklet az 5/2020.(III.30.) Önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>366 855</b>	<b>20 010</b>	<b>19 505</b>	<b>406 370</b>
2.	Adók	240 495	20 000	19 505	280 000
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	90	10		100
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	116 270			116 270
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	10 000			10 000
6.	Támogatásértékű bevételek				0
7.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>				<b>0</b>
8.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉT.</b>				<b>0</b>
9.	<b>FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE</b>	<b>9 000</b>	<b>1 000</b>	<b>285 200</b>	<b>295 200</b>
10.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>375 855</b>	<b>21 010</b>	<b>305 705</b>	<b>702 570</b>
12.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>40 500</b>	<b>13 573</b>	<b>361 824</b>	<b>415 897</b>
13.	<b>Előző évek pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>40 500</b>	<b>13 573</b>	<b>361 824</b>	<b>415 897</b>
14.	TOP támogatás			150 025	150 025
15.	SKHU támogatás			211 799	211 799
16.	Magyar Falu Program	12 695			12 695
17.	Buda Cash pénzmaradvány	27 805	13 573		41 378
18.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Adósságkonsz.pályázat 2016-ról				0
20.	Forgatási célú értékpapírok bevételi saját forrás				0
21.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>416 355</b>	<b>34 583</b>	<b>667 529</b>	<b>1 118 467</b>

7. melléklet az 5/2020.(III.30.) Önkormányzati rendelethez  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>145 458</b>	<b>1 100</b>	<b>19 322</b>	<b>165 880</b>
2.	Személyi juttatások	24 500	500	4 529	29 529
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	4 214	100	793	5 107
4.	Dologi kiadások	82 625	500	10 000	93 125
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400			6 400
6.	Szolidaritási hozzájárulás	25 219			25 219
7.	Visszafizetendő támogatás			4 000	4 000
8.	Társulásnak pe. Átadás	2 500			2 500
9.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>28 159</b>	<b>0</b>	<b>607 967</b>	<b>636 126</b>
10.	Beruházási kiadások	28 159		583 550	611 709
11.	Felújítási kiadások			23 917	23 917
12.	Lakástámogatás			500	500
13.	Panelprogram				0
14.	<b>ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.</b>	<b>226 738</b>	<b>33 483</b>	<b>20 240</b>	<b>280 461</b>
15.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	30 000	33 483		63 483
16.	Intézmények Konyhája finanszírozása	30 000		7 799	37 799
17.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	60 738			60 738
18.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	86 000		3 511	89 511
19.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	20 000		8 930	28 930
20.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>400 355</b>	<b>34 583</b>	<b>647 529</b>	<b>1 082 467</b>
21.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>36 000</b>
22.	Működési általános tartalék			20 000	20 000
23.	Működési céltartalék távfűtés vízlágyító berendezés b.	16 000			16 000
24.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>416 355</b>	<b>34 583</b>	<b>667 529</b>	<b>1 118 467</b>

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

Költségvetési egyenleg:

0

## Almásfűzitői Polgármesteri Hivatal

(E Ft)

### Bevételi előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
<b>2. Működési bevételek</b>	<b>63 583</b>
Egyéb működési bevételek	100
Intézmény finanszírozási bevételek	63 483
<b>5. Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>63 583</b>

### Kiadási előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
<b>2. Működési kiadások</b>	<b>63 532</b>
Személyi juttatások	48 363
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 177
Dologi kiadások	6 992
Önkormányzat által folyósított ellátások	
<b>7. Felhalmozási kiadások</b>	<b>51</b>
Intézményi beruházások	51
Intézményi felújítások	
<b>10. Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>63 583</b>

Létszám (fő) 8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

A) Konyha

Bevételi előirányzatok

(E Ft)

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	19 905
3.	Intézményi működési bevételek	19 905
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	37 799
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>57 704</b>

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	55 558
3.	Személyi juttatások	20 585
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	3 665
5.	Dologi kiadások	31 308
6.	Felhalmozási kiadások	2 146
7.	Intézményi beruházások	2 146
8.	Intézményi felújítások	
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>57 704</b>
	Létszám (fő)	7
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**B) Sün Balázs Óvoda**

(E Ft)

	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
1.		
2.	Működési bevételek	500
3.	Intézményi működési bevételek	500
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	60 738
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>61 238</b>

**Kiadási előirányzatok**

	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
1.		
2.	Működési kiadások	61 238
3.	Személyi juttatások	46 003
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 165
5.	Dologi kiadások	7 070
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
7.	Intézményi beruházások	
8.	Intézményi felújítások	
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>61 238</b>
	Létszám (fő)	12
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



C) Szociális Alapellátási Intézmény  
(E Ft)

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	9 178
3.	Intézményi működési bevételek	9 178
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	89 511
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>98 689</b>

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	98 689
3.	Személyi juttatások	69 161
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	12 296
5.	Dologi kiadások	17 232
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
7.	Intézményi beruházások	
8.	Intézményi felújítások	
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>98 689</b>
	Létszám (fő)	19
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9. melléklet az 5/2020.(III.30.) 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	12 000
4.	EFOP támogatás	14 691
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	28 930
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>55 621</b>

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	54 207
3.	Személyi juttatások	25 612
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	4 497
5.	Dologi kiadások	24 098
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 414</b>
7.	Intézményi beruházások	1 414
8.	Intézményi felújítások	
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>55 621</b>
	Létszám (fő)	8
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

## 2020. évi költségvetési egyenleg

Megnevezés	Összeg
Kölségvetési működési bevételek főösszege	758 944
Kölségvetési működési kiadások főösszege	535 604
Működési egyenleg (hiány)	223 340
Kölségvetési felhalmozási bevételek főösszege	0
Kölségvetési felhalmozási kiadások főösszege	639 237
Felhalmozási egyenleg (hiány)	-639 237
.....	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	415 897
<b>A 2020. évi költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>

E Ft

11. melléklet az 5/2020.(III.30.) Önkormányzati rendelethez

2020. év

E Ft-ban

11. melléklet

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐSSZ.:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények Konyhája	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen
1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	575 200	100	19 905	500	9 178	12 000	616 883
2.	Intézményi működési bevételek	295 100	100	19 905	500	9 178	12 000	336 783
4.	Helyi adók	275 000						275 000
5.	Gépjárműadó	5 000						5 000
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100						100
8.	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	126 270	0	0	0	14 691	0	140 961
9.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	116 270				14 691		130 961
11.	Egyéb központi ktgvetési támogatás	10 000						10 000
13.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>	100						100
16.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0
17.	Támogatásértékű működési bevételek							0
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek							0
20.	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről							0
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>	702 570	100	19 905	500	23 869	12 000	758 944
26.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	415 897	0	0	0	0	0	415 897
27.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	415 897						415 897
30.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>							0
32.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	1 118 467	100	19 905	500	23 869	12 000	1 174 841

11. melléklet az 5/2020.(III.30.) Önkormányzati rendelethez

11. melléklet

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN:	Önkor- mány- zat	Polgár- mesteri Hivatal	Intézmé- nyek Konyhája	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen:
1.	Személyi juttatások	29 529	48 363	20 585	46 003	69 161	25 612	239 253
2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 107	8 177	3 665	8 165	12 296	4 497	41 907
3.	Dologi kiadások	93 125	6 992	31 308	7 070	17 232	24 098	179 825
4.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>635 626</b>	<b>51</b>	<b>2 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 414</b>	<b>639 237</b>
5.	Beruházási kiadások	611 709	51	2 146			1 414	615 320
6.	Felújítási kiadások	23 917						23 917
7.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
8.	Támogatásértékű működési kiadás	2 500						2 500
9.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	500						500
10.	<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>35 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 619</b>
11.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	25 219						25 219
12.	Önkormányzat által folyósított ellátás	6 400						6 400
13.	Felhalm. célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	4 000						4 000
14.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
15.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>36 000</b>						<b>36 000</b>
16.	Működési céltartalék egyéb beruházási tartalék (Távfűtés)	16 000						16 000
18.	Működési általános tartalék	20 000						20 000
19.	Felhalmozási céltartalék panelprogram							0
22.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>838 006</b>	<b>63 583</b>	<b>57 704</b>	<b>61 238</b>	<b>98 689</b>	<b>55 621</b>	<b>1 174 841</b>

Költségvetési egyenleg:

0