

The coat of arms of Almásfüzitő is a shield divided vertically. The left half is white and features a stylized tree. The right half is grey and features a crown above two crossed scepters.

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
10/2020. (VI.30.) Önkormányzati rendelete
a 2019. évi zárszámadásáról

ALMÁSFÜZITŐ

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
10/2020. (VI.30.) Önkormányzati rendelete
a 2019. évi zárszámadásáról



Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 91.§-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya Almásfüzitő Község Önkormányzatára, és annak költségvetési szerveire terjed ki.
- 2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetési végrehajtását
- | | |
|------------|--|
| | 761.568 E Ft bevétellel |
| | 570.123 E Ft kiadással |
| ezen belül | 260.519 E Ft személyi juttatásokkal |
| | 49.130 E Ft munkaadót terhelő járulékokkal |
- jóváhagyja.

Az önkormányzat bevételei

- 3.§ A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

- 4.§ A Képviselő-testület szakmailag önállóan működő költségvetési szervenkénti 2019. évi költségvetés végrehajtásának kiadásait a 5., 6., 7. melléklet szerint jóváhagyja.
- 5.§ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak végrehajtását a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- 6.§ A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- 7.§ A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- 8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi nettó vagyonát 2.387.384 E Ft-ban állapítja meg az 3. mellékletben foglalt részletezés szerint.
- 9.§ A Képviselő-testület az általa nyújtott közvetett támogatások összegét 2019. évben 14.076 E Ft-tal hagyja jóvá a 4. mellékletben foglaltak szerint.
- 10.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi maradvány kimutatását jóváhagyja a 8. melléklet szerint.

Záró rendelkezések

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



Beró László
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

1.sz. melléklet a 10/2020.(VI.30) önkormányzati rendelethe
2019. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Előirányzata		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	364 846	370 521	369 181
2.	Intézményi működési bevételek	84 446	90 121	63 051
3.	Felhalmozási bevételek			5 957
3.	Adóbevételek összesen:	280 400	280 400	300 173
4.	Helyi adók	275 000	275 000	295 109
5.	Gépjárműadó	5 000	5 000	4 622
6.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	400	442
7.	TÁMOGATÁSOK	137 357	131 268	155 168
8.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	123 857	124 768	121 200
9.	Egyéb központi költségvetési támogatás	13 500	6 500	33 968
10.	FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉTELEK	151 941	177 719	235 581
11.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	151 941	177 719	235 581
12.	Pénzügyi befektetések bevételei	200	100	
13.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 000	0	1 638
14.	Működési célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről	1 000		329
15.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről			1 309
16.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	1 000	1 000	0
17.	Ebből Lakásvásárlási kölcsönök térülése	1 000	1 000	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	656 344	680 608	761 568
19.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	201 234	203 857	313 282
20.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	201 234	203 857	313 282
21.	Következő évi megelőlegezés			51 626
	Központi irányítási támogatás			
22.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	70 444
23.	Forgatási célú értékpapírok bevételi			70 444
24.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	201 234	203 857	435 352
27.	BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN:	857 578	884 465	1 196 920

2019. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZ.:	Előirányzata		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	Személyi juttatások	271 472	269 754	260 519
2.	Munkaadót terhelő járulékok	52 754	52 379	49 130
3.	Dologi kiadások	166 275	178 801	161 997
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	298 095	322 561	27 581
5.	Beruházási kiadások	293 605	296 441	17 026
6.	Felújítási kiadások	4 490	26 120	10 555
7.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	10 800	10 100	24 999
8.	Támogatásértékű kiadás	10 800	10 100	24 999
9.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	28 182	28 182	40 566
10.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre			6 439
11.	Elvonások és befizetések	28 182	28 182	34 127
12.	Önkormányzat által folyósított ellátás	5 000	5 000	5 331
13.	Felhalmozási célra átadott pe. ÁH-n kívülre			
14.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA			
15.	<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	832 578	866 777	570 123
16.	BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSA			
17.	Megelőlegzés visszafizetése			46 975
18.	TARTALÉKOK	25 000	17 688	0
19.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére	20 000	17 682	
20.	Működési céltartalék	5 000	6	
21.	Működési céltartalék Polgármesteri döntésű forrásfelhasználáshoz			
22.	Működési általános tartalék			
23.	Felhalmozási céltartalék panelprogram			
24.	Központi irányítási támogatás			
25.	Finanszírozási kiadások	25 000	17 688	46 975
26.	KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	857 578	884 465	617 098
27.	Költségvetési maradvány:			579 822

2. melléklet a 10/2020. (VI.30.) Önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

A költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Tény
		Eredeti	Módosított	
1.	Költségvetési bevételek összesen	656 344	680 608	761568
2.	Költségvetési kiadások összesen	857 578	884 465	570123
3.	Költségvetés egyenlege:	-201 234	-203 857	191 445
4.	Hiány belső finanszírozása:			
5.	Előző évi pénzmaradvány	201 234	203 857	
6.	Lekötött betét felszabadítása			
7.	Belső finanszírozás utáni egyenleg	0	0	191 445

3. melléklet a 10/2020. (VI.30) önkormányzati rendelethez (e Ft)

Megnevezés (Eft)	Sorsz.	Immat.javak	Gépek	Járművek	Beruházás	Ingatlan	Összesen
Önkormányzat	1	2 484	17 366		12 325	1 584 687	1 616 862
Polgármesteri Hivatal	2		255				255
Petőfi S.Kulturális és Műv. Központ		233	1 718			587	2 538
Szociális Alapellátási Intézmények			464				464
Intézmények Konyhája							
Sün Balázs Óvoda	3		211			850	1 061
Összesen: (E Ft)	4	2 717	20 014	0	12 325	1 586 124	1 621 180

Access PP Deposit A*	1 608
Access PP Deposit IL*	42 394
OTP Bank részvény	10 276

* = jelenleg forgalomképtelen

Megnevezés:	Forintpénztár egyenlege (Ft):	Bankszámlák egyenlege (Ft):
Önkormányzat	3 721	562 664 699
Polgármesteri Hivatal	18 000	828 657
Intézmények Konyhája	32 355	1 251 688
Sün Balázs Óvoda	17 235	2 987 311
Almásfüzitői Szociális Alapellátás	25 710	2 541 654
Petőfi Sándor Kulturális Központ	23 210	7 538 623
Mindösszesen:	120 231	577 812 632
Mindösszesen: E Ft	120	577 813
Üzletrészek megnevezése	Sorsz.	2019. 12. 31-i egyenleg E Ft
Alfen Kft-ben lévő üzletrész	1.	133 970
ÉDV Zrtt üzletrész		23

Nettó vagyon összesen: (e Ft)

2 387 384

4. melléklet a 10/ 2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Feladat megnevezése	Sorszám	Ráfordított kiadás
Térítési díjkedvezmények	1.	11 603
Hulladék szállítás díjkedvezmény	2.	1 344
Lakhatási támogatás	4.	699
Méhnyakrák és Rota vírus elleni védőoltás	5.	430
Összesen:	19.	14 076

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

E Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	417 257	417 257	453 170
2.	Adók	280 000	280 000	299 746
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	400	427
4.	Általános működési támogatás	123 857	123 857	121 200
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	12 000	12 000	6 895
6.	Működési célú támog.értékű bevételek központi ktgv-i szervtől			24 902
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 000	1 000	
9.	Pü. Befektetések bevétele	200	200	
10.	Felhalmozás c. pénzátvétel	151 941	151 941	231 229
11.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	37 611	47 611	15 770
13.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	1 000	1 000	1 638
14.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	608 009	618 009	701 807
15.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	201 234	201 234	288 337
16.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	201 234	201 234	288 337
17.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	70 444
18.	Budacash visszaírás			
19.	Forgatási célú értékpapírok bevételi			70 444
20.	Megelőlegezés			51 625
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 234	201 234	410 406
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	809 243	819 243	1 112 213

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	146 257	146 257	126 091
2.	Személyi juttatások	42 614	42 614	41 576
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	8 409	8 409	6 985
4.	Dologi kiadások	79 434	79 434	72 199
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400	12 400	5 331
6.	Támogatási értékű kiadások	3 400	3 400	
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	283 315	293 315	25 657
8.	Beruházási kiadások	278 825	288 825	15 102
9.	Felújítási kiadások	4 490	4 490	10 555
10.	Egyéb működés célú kiadások	28 182	28 182	40 566
11.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	457 754	467 754	192 314
12.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	326 489	326 489	309 807
13.	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	67 039	67 039	63 600
14.	Intézmények Konyhája finanszírozása	40 413	40 413	30 485
15.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	76 251	76 251	73 673
16.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	93 827	93 827	90 400
17.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	48 959	48 959	51 649
18.	Megelőlegezés visszafizetése			46 975
19.	ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS			
20.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	326 489	326 489	356 782
21.	TARTALÉKOK	25 000	25 000	0
22.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére	20 000	20 000	
23.	Működési általános tartalék	5 000	5 000	
24.	Felhalmozási céltartalék panelprogram			
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	809 243	819 243	549 096
26.	Maradvány:			563 117

Közfoglalkoztatottak létszáma

2 fő

Munkaviszonyban foglalkoztatott létszám

4 fő

Közalkalmazott

2 fő

Tisztviselők

8 fő

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B.	Előirányzat	C.	Teljesítés
2.	<i>Intézmény összes bevétele</i>		68 739		67 363
3.	Intézményi működési bevételek		200		72
4.	Kapott támogatás		1 500		2 171
5.	Intézmény finanszírozási bevételek		67 039		63 600
6.	Költségvetési maradvány				1520

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B.	Előirányzat	C.	Teljesítés
2.	Működési kiadások		68 548		65 781
3.	Személyi juttatások		51 171		50 969
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO		9 717		9 306
5.	Dologi kiadások		7 660		5 506
6.	Önkormányzat által folyósított ellátások				
7.	Felhalmozási kiadások		191		0
8.	Intézményi beruházások		191		
9.	Támogatás				
10.	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>		68 739		65 781
11.	Maradvány:				1 582

Létszám (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A) Intézmények konyhája kötelező feladatai

Bevételi előirányzatok és teljesülésük

E Ft-ban

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2. Működési bevételek	19 685	26 899
3. Intézményi működési bevételek	19 685	26 899
4. Maradvány felhasználás		1 601
5. Intézmény finanszírozási bevételek	40 413	30 485
6. Költségvetési bevételek összesen:	60 098	58 985

Kiadási előirányzatok és teljesülésük

E Ft-ban

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2. Működési kiadások	59 463	58 010
3. Személyi juttatások	25 794	23 196
4. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	5 093	4 469
5. Dologi kiadások	28 576	30 345
6. Egy. Műk. Célú kiadások		
7. Felhalmozási kiadások	635	0
8. Intézményi beruházások	635	
9. Intézményi felújítások		
10. Költségvetési kiadások összesen:	60 098	58 010
11. Maradvány:		975
Létszám (fő)	8	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

B) Sün Balázs Óvoda kötelező feladatai

Bevételi előirányzatok és teljesülésük

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	900	1 070
3.	Intézményi működési bevételek	900	1 070
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		
5.	Előző évi maradvány igénybevétele		964
6.	Intézmény finanszírozási bevételek	76 251	73 673
7.	Költségvetési bevételek összesen:	77 151	75 707

Kiadási előirányzatok és teljesülésük

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	77 151	72 599
3.	Személyi juttatások	52 909	50 165
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	10 063	10 063
5.	Dologi kiadások	14 179	12 371
6.	Egy. Műk. Célú kiadások		
6.	Felhalmozási kiadások	0	154
7.	Intézményi beruházások		154
8.	Intézményi felújítások		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	77 151	72 753
10.	Maradvány:		2 954
	Létszám (fő)	12	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

C) Szociális Alapellátási Intézmény

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban		
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	7 000
3.	Intézményi működési bevételek	7 000
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	93 827
5.	Felhasznált maradvány	1 092
5.	Bevételek összesen:	100 827
		101 059

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	98 287	97 388
3.	Személyi juttatások	69 190	66 000
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	13 648	12 964
5.	Dologi kiadások	15 449	18 424
6.	Felhalmozási kiadások	2 540	270
7.	Intézményi beruházások	2 540	270
8.	Intézményi felújítások		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	100 827	97 658
10.	Maradvány:		3 401
	Létszám (fő)	19	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

D) Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár önként vállalt feladatainak előirányzata

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	9 050	9 673
3.	Intézményi működési bevételek	9 050	9 673
4.	Kapott Támogatás		10 309
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	48 959	51 649
6.	Felhasznált maradvány		19 769
7.	Költségvetési bevételek összesen:	58 009	91 400

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	56 595	57 108
3.	Személyi juttatások	29 794	28 613
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	5 824	5 343
5.	Dologi kiadások	20 977	23 152
6.	Felhalmozási kiadások	1 414	26 499
7.	Intézményi beruházások	1 414	1 500
8.	Visszafizetett támogatás		24 999
9.	Költségvetési kiadások összesen:	58 009	83 607
10.	Maradvány:		7 793
	Létszám (fő)	8	

2019. évi Maradványkimutatás

E Ft

Sorsz.	Megnevezés	Önkorm.	Polg.hiv.	Petőfi S Kult.	Int.konyhája	Szoc.Alapell.	Óvoda	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	701 807	2 243	19 982	26 899	9 567	1 070	761 568
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	192 314	65 781	83 607	58 010	97 658	72 753	570 123
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	509 493	-63 538	-63 625	-31 111	-88 091	-71 683	191 445
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	410 406	65 120	71 418	32 086	91 492	74 637	745 159
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	356 782	0	0	0	0		356 782
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	53 624	65 120	71 418	32 086	91 492	74 637	388 377
7.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	563 117	1 582	7 793	975	3 401	2 954	579 822
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei							
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai							
10.	Vállal.tevékenység költségvetési egyenlege							
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							
13.	Vállal. tevékenység finanszírozási egyenlege							
14.	VÁLLAL. TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA							
15.	ÖSSZES MARADVÁNY	563 117	1 582	7 793	975	3 401	2 954	579 822
16.	Alaptevékenység köt.váll. terhelt maradványa							
17.	Alaptevékenység maradványa	563 117	1 582	7 793	975	3 401	2 954	579 822
18.	Váll. tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség							
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa							

2019. évi teljesítések

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐSSZ.:	Önkor- mány- zat	Polgár- mesteri Hivatal	Intézmé- nyek Konyhája	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	315 943	72	26 899	1 070	9 567	9 673	363 224
2.	Intézményi működési bevételek	15 770	72	26 899	1 070	9 567	9 673	63 051
3.	Helyi adók	295 109						295 109
4.	Gépjárműadó	4 622						4 622
5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	442						442
6.	TÁMOGATÁSOK	128 095	2 171	0	0	0	10 309	140 575
7.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	121 200						121 200
8.	Egyéb központi kgtvetési támogatás	6 895	2 171				10 309	19 375
9.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE							0
10.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	24 902	0	0	0	0	0	24 902
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	24 902						456
12.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	231 229	0	0	0	0	0	231 229
13.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	231 229						231 229
14.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	1 638	0	0	0	0	0	1 638
15.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	1 638						1 638
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	701 807	2 243	26 899	1 070	9 567	19 982	761 568
17.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	288 337	1 520	1 601	964	1 092	19 769	313 283
18.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	288 337	1 520	1 601	964	1 092	19 769	313 283
19.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	70 444						70 444
20.	Államháztartási megelőlegezés	51 625						51 625
21.	Központi irányítási támogatás		63 600	30 485	73 673	90 400	51 649	309 807
22.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	410 406	65 120	32 086	74 637	91 492	71 418	745 159
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 112 213	67 363	58 985	75 707	101 059	91 400	1 506 727

9. melléklet a 10/2020.(VI.30.)önkormányzati rendelethez

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSZOK 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	41 576	50 969	23 196	50 165	66 000	28 613	260 519
2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 985	9 306	4 469	10 063	12 964	5 343	49 130
3.	Dologi kiadások	72 199	5 506	30 345	12 371	18 424	23 152	161 997
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	25 657	0	0	154	270	1 500	27 581
5.	Beruházási kiadások	15 102			154	270	1 500	17 026
6.	Felújítási kiadások	10 555						10 555
7.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	24 999	24 999
8.	Támogatásértékű működési kiadás						24 999	24 999
9.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	45 897	0	0	0	0	0	45 897
10.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	40 566						40 566
11.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	5 331						5 331
12.	Önkormányzat által folyósított ellátás							0
13.	Felhalm. célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre							0
14.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0						0
15.	TARTALÉKOK	0						0
16.	Költségvetési kiadások	192 314	65 781	58 010	72 753	97 658	83 607	570 123
17.	Működési céltartalék egyéb pályázati önrész							0
18.	Működési általános tartalék							0
19.	Felhalmozási céltartalék panelprogram							0
20.	Értékpapír vásárlás							0
21.	Központi irányítási támogatás	309 807						309 807
22.	Megelőlegezés visszafizetés	46 975						46 975
23.	Finanszírozási kiadások	356 782	0	0	0	0	0	356 782
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	549 096	65 781	58 010	72 753	97 658	83 607	926 905
25.	Maradvány:	563 117	1 582	975	2 954	3 401	7 793	579 822