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 a dense canopy of leaves. The right half is a solid, dark grey color. The shield is centered on the page.

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
14/2020. (X.20.) Önkormányzati rendelete
Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2020. évi
költségvetési-tervéről szóló 5/2020. (III.30.)
önkormányzati rendelete módosításáról

ALMÁSFÜZITŐ



ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
14/2020. (X.20.) Önkormányzati rendelete
Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési tervéről szóló
5/2020. (III.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

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

1.§ Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési tervéről szóló 5/2020. (III.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.§

(1) *Almásfüzitő Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) a 2020. évi költségvetésének:*

a) *Bevételi főösszegét: 607.320 E Ft-ban*

b) *Kiadási főösszegét: 1.170.436 E Ft-ban*

állapítja meg.

(2) *A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 563.116 E Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására 563.116 E Ft előző évi költségvetési maradvány kerül felhasználásra.*

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

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

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

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

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


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


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

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

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

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


Beró László
polgármester


Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat			Eredeti előir.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	280 100	0	280 100	280 100
2.	Adók	280 000		280 000	280000
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100		100	100
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó társulások	116 270		116 270	116270
5.	Közp-i kgtvetésből származó egyéb bevétel	10 000		10 000	10000
6.	Kapott pályázati támogatások	0	0	0	0
7.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE		100	100	100
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL			0	0
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE		15 000	15 000	15000
10.	Eszközértékesítés Bevétele		132 881	132 881	280100
11.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.		1 000	1 000	1000
12.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	406 370	148 981	555 351	702 570
13.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	116 079	447 037	563 116	415897
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	116 079	447 037	563 116	415897
15.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	0	0
16.	Forgatási célú értékpapírok bevételi			0	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	522 449	596 018	1 118 467	1 118 467

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			Eredeti előír.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	189 342	0	189 342	165 880
2.	Személyi juttatások	31 565		31 565	29529
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	5 383		5 383	5107
4.	Dologi kiadások	112 675		112 675	93125
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000		8 000	6400
6.	Támogatás visszatérítés	4 000		4 000	4000
7.	Társulásnak átadott pe.	2 500		2 500	2500
8.	Szolidaritási hozzájárulás	25 219		25 219	25219
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	55 196	589 660	644 856	636 126
10.	Beruházási kiadások	22 049	589 660	611 709	611709
11.	Felújítási kiadások	23 917		23 917	23917
12.	Részesedések	8 730		8 730	0
13.	Lakástámogatás	500		500	500
14.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	262 662	6 358	269 020	280 461
15.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	63 483		63 483	63483
16.	Intézmények Konyhája finanszírozása	25 000	1 358	26 358	37799
17.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	60 738		60 738	60738
18.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	89 511		89 511	89511
19.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	23 930	5 000	28 930	28930
20.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	507 200	596 018	1 103 218	1 082 467
21.	TARTALÉKOK	15 249	0	15 249	36000
22.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére	7 270		7 270	16000
23.	Hitel törlesztés			0	
24.	Működési általános tartalék	7 979		7 979	20000
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	522 449	596 018	1 118 467	1 118 467

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

A költségvetési hiány belső finanszírozása

	E Ft
Költségvetési bevételek összesen	607 320
Költségvetési kiadások összesen	1 170 436
Költségvetés egyenlege: Hiány	-563 116
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	563 116
F.célú értékpapír felszabadítása	
Belső finanszírozás utáni egyenleg	0

**3. sz melléklet a 14/2020.(X.20.) Önkormányzati rendelethez
2020. költségvetési év fejlesztési céljai**

Önkormányzat:

Megnevezés:	Nettó	ÁFA	Bruttó
<i>Ingatlan:</i>			
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
<i>Összesen</i>	<i>454 893 000</i>	<i>122 821 000</i>	<i>577 714 000</i>
<i>Egyéb:</i>			
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
<i>Összesen</i>	<i>26 768 000</i>	<i>7 227 000</i>	<i>33 995 000</i>
<i>Szellemi termék:</i>			
<i>Beruházások összesen</i>	<i>481 661 000</i>	<i>130 048 000</i>	<i>611 709 000</i>
<i>Felújítás</i>			
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
<i>Összesen</i>	<i>18 358 000</i>	<i>4 956 000</i>	<i>23 314 000</i>
<i>Garanciális visszatartások:</i>	<i>603 000</i>		<i>603 000</i>
<i>Felújítások összesen:</i>	<i>18 961 000</i>	<i>4 956 000</i>	<i>23 917 000</i>
<i>Alfen Kft tőkeemelés</i>	<i>8 730 000</i>		<i>8 730 000</i>
<i>Mindösszesen</i>	<i>509 352 000</i>	<i>135 004 000</i>	<i>644 356 000</i>
Polgármesteri Hivatal:			
Kis értékű eszközök	40 000	11 000	51 000
<i>Összesen:</i>	<i>40 000</i>	<i>11 000</i>	<i>51 000</i>
Almásfüzitői Szociális Alapellátó Int.			
Udvari játékok	2 000 000	540 000	2 540 000
<i>Összesen:</i>	<i>2 000 000</i>	<i>540 000</i>	<i>2 540 000</i>
Almásfüzitői Intézmények Konyhája			
Főzőüst és tűzhely	1 500 000	405 000	1 905 000
Ügyviteli program	190 000	51 000	241 000
<i>Összesen:</i>	<i>1 690 000</i>	<i>456 000</i>	<i>2 146 000</i>
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
<i>Összesen:</i>	<i>1 200 000</i>	<i>214 000</i>	<i>1 414 000</i>

4. sz melléklet a 14/2020.(X.20.) Önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2020. évre

Megnevezés	Sorszám	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek	1.													
Intézményi működési bev.	2.	4 732	4 732	4 732	4 732	50 031	4 732	19 252	27 354	22 437	25 368	12 325	4 732	185 159
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	24 371	9 690	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 megtér.	10.	83	83	84	83	83	84	83	83	84	83	83	84	1 000
Bevételek összesen	11.	15 346	15 346	165 397	15 346	70 647	15 347	44 547	38 018	133 052	35 982	22 939	35 353	607 320
Pénzmaradv. és befekt.jegy igény	12.	27 000	89 000			29 000	67 000	80 000	130 000		50 000	10 000	81 116	563 116
Mindösszesen	13.	42.346	104.346	165.397	15.346	99.647	82.347	124.547	168.018	133.052	85.982	32.939	116.469	1.170.436

Egyenleg 81 662 118 916 90 467 22 788 22 844 5 126 6 958 32 749 -2 324 -13 277 0

4. sz melléklet a 14/2020. (X.20.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sorszám	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Kiadások	1.													
Személyi juttatások	2.	19 812	19 812	19 812	19 812	19 816	19 810	19 812	19 816	19 810	19 705	21 210	19 577	238 804
Munkaadót terhelő járulékok	3.	3 470	3 470	3 500	3 500	3 527	3 500	3 470	3 500	3 470	3 450	3 450	3 461	41 768
Dologi kiadások	4.	15 714	15 714	15 714	15 714	15 714	15 714	15 714	15 721	15 714	15 714	15 714	15 714	188 575
Önkorm. által folyósított ell.	5.	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	663	8 000
Támogatásértékű kia.	6.	500		500	2 000	500	500	500	500	500	500	500	500	7 000
Műk. Cétra kiadott pénzeszközök	7.	2 102	2 102	2 100	2 102	2 102	2 100	2 102	2 102	2 100	2 102	2 102	2 103	25 219
Beruházás	8.		62 000			120 000	40 000	90 000	120 000	60 000	60 000		61 174	613 174
Részesedés	9.			4 850					3 880					8 730
Felújítás	10.					5 000		10 000			8 917			23 917
Tartalék	11.									5 000	10 000	249		15 249
Kiadások összesen	12.	42 265	103 765	47 143	43 795	167 326	82 291	142 265	166 186	107 261	121 055	43 892	103 192	1 170 436
Pénzforgalom nélküli kia.	13.													0
Mindösszesen	14.	42 265	103 765	47 143	43 795	167 326	82 291	142 265	166 186	107 261	121 055	43 892	103 192	1 170 436

5. melléklet a 14/2020.(X.20.) Önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok módosított előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	378 370	28 000	0	406 370
2.	Adók	252 000	28 000		280 000
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100			100
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	116 270			116 270
5.	Közp-i kgtvetésből származó egyéb kgtv-i támogatás	10 000			10 000
6.	Kapott pályázati támogatások				0
7.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE			100	100
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉT.				0
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE			15 000	15 000
10.	Eszközértékesítés bevétele			132 881	132 881
11.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.			1 000	1 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	378 370	28 000	148 981	555 351
13.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	116 079		447 037	563 116
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	116 079		447 037	563 116
15.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	0	0
16.	Forgatási célú értékpapírok bevételi saját forrás				0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	494 449	28 000	596 018	1 118 467

5. melléklet a 14/2020.(X.20.) Önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok módosított előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	161 342	28 000	0	189 342
2.	Személyi juttatások	22 765	8 800		31 565
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	3 883	1 500		5 383
4.	Dologi kiadások	94 975	17 700		112 675
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000			8 000
6.	Civil támogatás keret	4 000			4 000
7.	Társulásnak pénzeszköz átadás	2 500			2 500
8.	Szolidaritási hozzájárulás	25 219			25 219
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	55 196	0	589 660	644 856
10.	Beruházási kiadások	22 049		589 660	611 709
11.	Felújítási kiadások	23 917			23 917
12.	Részesedések	8 730			8 730
13.	Lakástámogatás	500			500
14.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.	262 662	0	6 358	269 020
15.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	63 483			63 483
16.	Intézmények Konyhája finanszírozása	25 000		1 358	26 358
17.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	60 738			60 738
18.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	89 511			89 511
19.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	23 930		5 000	28 930
20.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	479 200	28 000	596 018	1 103 218
21.	TARTALÉKOK	15 249	0	0	15 249
22.	Működési általános tartalék	7 270			7 270
23.	Egyéb pályázati tartalék:	7 979			7 979
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	494 449	28 000	596 018	1 118 467

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

(E Ft)

Bevételi előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2. Működési bevételek	100	100
3. Egyéb működési bevételek	100	100
4. Kapott támogatások	0	0
5. Intézmény finanszírozási bevételek	63 483	63 483
6. Költségvetési bevételek összesen:	63 583	63 583

Kiadási előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2. Működési kiadások	63 532	63 024
3. Személyi juttatások	48 363	48 363
4. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 177	8 177
5. Dologi kiadások	6 992	6 484
6. Önkormányzat által folyósított ellátások		
7. Felhalmozási kiadások	51	559
8. Intézményi beruházások	51	559
9. Intézményi felújítások		
10. Költségvetési kiadások összesen:	63 583	63 583

Létszám (fő)

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

7. melléklet a 14/2020.(X.20.) Önkormányzati rendelethez

A) Konyha

Bevételi előirányzatok

(E.Ft)		A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
1.			
2.		Működési bevételek	15 500
3.		Intézményi működési bevételek	15 500
4.		Intézmény finanszírozási bevételek	26 358
5.		Költségvetési bevételek összesen:	41 858

Kiadási előirányzatok

		A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
1.			
2.		Működési kiadások	41 858
3.		Személyi juttatások	18 100
4.		Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	3 250
5.		Dologi kiadások	20 508
6.		Felhalmozási kiadások	0
7.		Intézményi beruházások	
8.		Intézményi felújítások	
9.		Költségvetési kiadások összesen:	41 858
		Létszám (fő)	5
		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.	Költségvetési bevételek összesen:	61 238

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.	Felhalmozási kiadások	0
7.	Intézményi beruházások	
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	61 238
	Létszám (fő)	12
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

7. melléklet a 14/2020.(X.20.) Önkormányzati rendelethez

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.	Költségvetési bevételek összesen:	98 689

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.	Felhalmozási kiadások	0
7.	Intézményi beruházások	
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	98 689
	Létszám (fő)	19
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

7. melléklet a 14/2020.(X.20.) 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.	Költségvetési bevételek összesen:	55 621

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.	Felhalmozási kiadások	1 414
7.	Intézményi beruházások	1 414
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	55 621
	Létszám (fő)	8
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

2020. évi költségvetési egyenleg

E Ft

Megnevezés	Összeg
Költségvetési működési bevételek főösszege	607 320
Költségvetési működési kiadások főösszege	504 358
Működési egyenleg (hiány)	102 962
Költségvetési felhalmozási bevételek főösszege	0
Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege	650 829
Felhalmozási egyenleg (hiány)	-650 829
Működési tartalékok	7 270
Felhalmozási tartalékok	7 979
Működési hiány	102 962
Felhalmozási hiány	-650 829
KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA	-563 116
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	563 116
A 2020. évi költségvetési egyenleg	0

9. melléklet a 14/2020.(X.20.) Önkormányzati rendelethez
Teljes önkormányzati színű előirányzatok

2020. év

E Ft-ban

11. melléklet

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények Konyhája	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	427 981	100	15 500	500	9 178	12 000	465 259
2.	Intézményi működési bevételek	147 881	100	15 500	500	9 178	12 000	185 159
4.	Helyi adók	280 000						280 000
5.	Gépjárműadó	0						0
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100						100
8.	TÁMOGATÁSOK	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 kgtvetési támogatás	10 000						10 000
13.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	100						100
16.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
17.	Támogatásértékű működési bevételek							0
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek							0
20.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről							0
23.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	1 000	0	0	0	0	0	1 000
24.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	1 000						1 000
25.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	555 351	100	15 500	500	23 869	12 000	607 320
26.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	563 116	0	0	0	0	0	563 116
27.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	563 116						563 116
30.	ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.							0
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 118 467	100	15 500	500	23 869	12 000	1 170 436

9. melléklet a 14/2020.(X.20.) Önkormányzati rendelethez
Teljes önkormányzati színű előirányzatok

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	31 565	48 363	18 100	46 003	69 161	25 612	238 804
2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 383	8 177	3 250	8 165	12 296	4 497	41 768
3.	Dologi kiadások	112 675	6 484	20 508	7 070	17 232	24 098	188 067
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	644 356	559	0	0	0	1 414	646 329
5.	Beruházási kiadások	611 709	559				1 414	613 682
6.	Felújítási kiadások	23 917						23 917
7.	Részesedések	8 730						8 730
8.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	6 500	0	0	0	0	0	6 500
9.	Támogatásértékű működési kiadás	2 500						2 500
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4 000						4 000
11.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	33 719	0	0	0	0	0	33 719
12.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	25 219						25 219
13.	Önkormányzat által folyósított ellátás	8 000						8 000
14.	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	500						500
15.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0						0
16.	TARTALÉKOK	15 249						15 249
17.	Működési céltartalék egyéb beruházási tartalék	7 270						7 270
18.	Működési általános tartalék	7 979						7 979
19.	Felhalmozási céltartalék panelprogram							0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	849 447	63 583	41 858	61 238	98 689	55 621	1 170 436

Költségvetési egyenleg:

0