

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 blue and features a white cross with a smaller cross in the center.

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

**5/2021. (V.26.) Önkormányzati rendelete
2020. évi zárszámadásról**

ALMÁSFÜZITŐ

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2021. (V.26.) Önkormányzati rendelete
a 2020. 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:

1. 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 2020. évi költségvetés végrehajtását 671.014 E Ft bevétellel 923.358 E Ft kiadással, ezen belül 242.417 E Ft személyi juttatásokkal, 39.802 E Ft munkaadót terhelő járulékokkal jóváhagyja a 2. melléklet és a 9. melléklet - ben kimutatott adatok alapján.

2. Az önkormányzat bevételei

3. §

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

3. Az önkormányzat kiadásai

4. §

A Képviselő-testület szakmailag önállóan működő költségvetési szervenkénti 2020. évi költségvetés végrehajtásának kiadásait a az 5. melléklet, a 6. melléklet, és a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak végrehajtását a a 6. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését a az 1. melléklet-ben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

7. §

A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését az 1. melléklet-ben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi nettó vagyonát 2.562.269 E Ft-ban állapítja meg az a 3. melléklet - ben foglalt részletezés szerint.

9. §

A Képviselő-testület az általa nyújtott közvetett támogatások összegét 2020. évben 21.540 E Ft-tal hagyja jóvá a 4. melléklet-ben foglaltak szerint.

10. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatását jóváhagyja a 8. melléklet szerint.

4. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Almásfüzitő Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(III.30.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.



Beró László
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

1.sz. melléklet az 5/2021.(V.26.) önkormányzati rendelethez

2020. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Előirányzata (eFt)		Teljesítés (eFt)
		Eredeti	Módosított	
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	616 883	465 259	497 054
2.	Intézményi működési bevételek	56 683	52 278	53 831
3.	Felhalmozási bevételek	280 100	132 881	147 420
4.	Adóbevételek összesen:	280 100	280 100	295 803
5.	Helyi adók	275 000	280 000	295 390
6.	Gépjárműadó	5 000		
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100	100	413
8.	TÁMOGATÁSOK	140 961	140 961	141 927
9.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	130 961	130 961	127 202
10.	Egyéb központi költségvetési támogatás	10 000	10 000	14 725
11.	FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉTELEK	0	0	31 026
12.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			31 026
13.	Pénzügyi befektetések bevételei	100	100	
14.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	651
15.	Működési célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről			651
16.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről			
17.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	1 000	1 000	356
18.	Ebből Lakásvásárlási kölcsönök térülése	1 000	1 000	356
19.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	758 944	607 320	671 014
20.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	415 897	563 116	580 213
21.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	415 897	563 116	580 213
22.	Következő évi megelőlegezés			31 745
23.	Központi irányítási támogatás			
24.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	2 844
25.	Forgatási célú értékpapírok bevételi			2 844
26.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	415 897	563 116	614 802
27.	BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN:	1 174 841	1 170 436	1 285 816

2020. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZ.:	Előirányzata (eFt)		Teljesítés (eFt)
		Eredeti	Módosított	
1.	Személyi juttatások	239 253	238 804	242 417
2.	Munkaadót terhelő járulékok	41 907	41 768	39 802
3.	Dologi kiadások	179 825	188 067	164 583
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	639 237	646 329	441 771
5.	Beruházási kiadások	615 320	613 682	393 736
6.	Felújítási kiadások	23 917	23 917	48 035
7.	Részesedések		8 730	
8.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	3 000	3 000	4 517
9.	Támogatásértékű kiadás	3 000	3 000	4 517
10.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	25 219	25 219	23 424
11.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre			
12.	Elvonások és befizetések	25 219	25 219	23 424
13.	Önkormányzat által folyósított ellátás	6 400	8 000	6 844
14.	Felhalmozási célra átadott pe. AH-n kívülre	4 000	4 000	
15.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA			
16.	<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	1 138 841	1 155 187	923 358
17.	BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSA			
18.	Megelőlegezés visszafizetése			30 442
19.	TARTALÉKOK	36 000	15 249	0
20.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrésztére	16 000	7 270	
21.	Működési céltartalék	20 000	7 979	
22.	Működési céltartalék Polgármesteri döntésű forrásfelhasználáshoz			
23.	Működési általános tartalék			
24.	Felhalmozási céltartalék panelprogram			
25.	Központi irányítási támogatás			
26.	Finanszírozási kiadások	36 000	15 249	30 442
27.	KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	1 174 841	1 170 436	953 800
28.	Költségvetési maradvány:			332 016

E Ft-ban

A költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Tény
		Eredeti	Módosított	
1.	Költségvetési bevételek összesen	758 944	607 320	671014
2.	Költségvetési kiadások összesen	1 174 841	1 170 436	923358
3.	Költségvetés egyenlege:	-415 897	-563 116	-252 344
4.	Hiány belső finanszírozása:			2844
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	415 897	563 116	249 500
6.	Lekötött betét felszabadítása			
7.	Belső finanszírozás utáni egyenleg	0	0	0

3. sz. melléklet az 5/2021.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés (Eft)	Immat.javak	Gépek	Járművek	Beruházás	Ingatlan	Összesen
Önkormányzat	1 339	23 539		212 377	1 799 666	2 036 921
Polgármesteri Hivatal		196				196
Petőfi S.Kulturális és Műv. Központ	82	89			576	747
Szociális Alapellátási Intézmények		136				136
Intézmények Konyhája						
Sün Balázs Óvoda		71			837	908
Összesen: (E Ft)	1 421	24 031	0	212 377	1 801 079	2 038 908

Access PP Deposit A*	1 608
Access PP Deposit IL*	42 394
OTP Bank részvény	8 898

* = jelenleg forgalomképtelen

Megnevezés:	Forintpénztár egyenlege (Ft):	Bankszámlák egyenlege (Ft):
Önkormányzat	23 950	316 060 475
Polgármesteri Hivatal	33 165	811 305
Intézmények Konyhája	0	770 586
Sün Balázs Óvoda	3 975	2 670 129
Almásfüzitői Szociális Alapellátás	13 585	6 730 153
Petőfi Sándor Kulturális Központ	20 205	600 682
Mindösszesen:	94 880	327 643 330
Mindösszesen: E Ft	95	327 643
Üzletrészek megnevezése	2020. 12. 31-i egyenleg E Ft	
Alfen Kft-ben lévő üzletrész	142 700	
ÉDV Zrt üzletrész	23	

Nettó vagyon összesen: (e ft)

2 562 269

4. sz. melléklet az 5/2021.(V.26.) önkormányzati rendelethez

e Ft

Feladat megnevezése	Ráfordított kiadás
Térítési díjkedvezmények	16 325
Hulladék szállítás díjkedvezmény	4 188
Lakhatási támogatás	681
Méhnyakrák és Rota vírus elleni védőoltás	346
Összesen:	21 540

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

E Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	406 370	406 370	454 181
2.	Adók	280 000	280 000	295 390
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100	100	412
4.	Általános működési támogatás	116 270	116 270	127 202
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	10 000	10 000	14 725
6.	Működési célú támog.értékű bevételek központi ktgv-i szervtől			16 451
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
9.	Pü. Befektetések bevétele		100	
10.	Felhalmozás c. pénzátvétel			651
11.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	295 200	147 881	170 951
13.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	1 000	1 000	356
14.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	702 570	555 351	626 139
15.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	415 897	563 116	563 240
16.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	415 897	563 116	563 240
17.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	2 844
18.	Budacash visszaírás			
19.	Forgatási célú értékpapírok bevételi			
20.	Megelőlegezés			31 745
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	415 897	563 116	597 829
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 118 467	1 118 467	1 223 968

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	141 161	164 623	144 758
2.	Személyi juttatások	29 529	31 565	31 826
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	5 107	5 383	4 750
4.	Dologi kiadások	93 125	112 675	96 821
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 400	8 000	6 844
6.	Támogatási értékű kiadások	7 000	7 000	4 517
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	635 626	644 356	440 651
8.	Beruházási kiadások	611 709	611 709	392 616
9.	Felújítási kiadások	23 917	23 917	48 035
10.	Részesedések		8 730	
11.	Egyéb működés célú kiadások	25 219	25 219	23 424
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	802 006	834 198	608 833
13.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	280 461	269 020	266 517
14.	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	63 483	63 483	61 179
15.	Intézmények Konyhája finanszírozása	37 799	26 358	24 361
16.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	60 738	60 738	61 605
17.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	89 511	89 511	92 234
18.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	28 930	28 930	27 138
19.	Megelőlekezés visszafizetése			30 442
20.	ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS			
21.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	280 461	269 020	296 959
22.	TARTALÉKOK	36 000	15 249	0
23.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrésztartására	16 000	7 979	
24.	Működési általános tartalék	20 000	7 270	
25.	Felhalmozási céltartalék panelprogram			
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 118 467	1 118 467	905 792
27.	Maradvány:			318 176

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

Munkaviszonyban foglalkoztatott létszám

4 fő

Közalkalmazott

2 fő

Tisztségviselők

8 fő

olgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat	C. Teljesítés
2.	Intézmény összes bevétele	63 583	62 485
3.	Intézményi működési bevételek	100	30
4.	Kapott támogatás		
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	63 483	61 179
6	Költségvetési maradvány		1276

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	63 024	60 915
3.	Személyi juttatások	48 363	48 037
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 177	7 830
5.	Dologi kiadások	6 484	5 048
6.	Önkormányzat által folyósított ellátások		
7.	Felhalmozási kiadások	559	0
8.	Intézményi beruházások	559	
9.	Támogatás		
10.	Költségvetési kiadások összesen	63 583	60 915
11.	Maradvány:		1 570

Létszám (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat	C. Teljesítés
2.	Intézmény összes bevétele	63 583	62 485
3.	Intézményi működési bevételek	100	30
4.	Kapott támogatás		
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	63 483	61 179
6	Költségvetési maradvány		1276

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	63 024	60 915
3.	Személyi juttatások	48 363	48 037
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 177	7 830
5.	Dologi kiadások	6 484	5 048
6.	Önkormányzat által folyósított ellátások		
7.	Felhalmozási kiadások	559	0
8.	Intézményi beruházások	559	
9.	Támogatás		
10.	Költségvetési kiadások összesen	63 583	60 915
11.	Maradvány:		1 570

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	15 500	13 045	
3. Intézményi működési bevételek	15 500	13 045	
4. Maradvány felhasználás		1 258	
5. Intézmény finanszírozási bevételek	26 358	24 361	
6. Költségvetési bevételek összesen:	41 858	38 664	

Kiadási előirányzatok és teljesülésük

			E Ft-ban
1. A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés	
2. Működési kiadások	41 858	37 889	
3. Személyi juttatások	18 100	17 614	
4. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	3 250	3 024	
5. Dologi kiadások	20 508	17 251	
6. Egy. Műk. Célú kiadások			
7. Felhalmozási kiadások	0	0	
8. Intézményi beruházások			
9. Intézményi felújítások			
10. Költségvetési kiadások összesen:	41 858	37 889	
11. Maradvány:		775	
Létszám (fő)	8		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

B) Sün Balázs Óvoda kötelező feladatai

Bevételi előirányzatok és teljesülésük

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	500	958
3.	Intézményi működési bevételek	500	958
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		
5.	Előző évi maradvány igénybevétele		3 285
6.	Intézmény finanszírozási bevételek	60 738	61 605
7.	Költségvetési bevételek összesen:	61 238	65 848

E Ft-ban

Kiadási előirányzatok és teljesülésük

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	61 238	62 923
3.	Személyi juttatások	46 003	48 717
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 165	8 057
5.	Dologi kiadások	7 070	6 149
6.	Egy. Műk. Célú kiadások		
6.	Felhalmozási kiadások	0	0
7.	Intézményi beruházások		
8.	Intézményi felújítások		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	61 238	62 923
10.	Maradvány:		2 925

E Ft-ban

Létszám (fő) 12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

2) Szociális Alapellátási Intézmény

Bevételi előirányzatok

	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
1.			
2.	Működési bevételek	9 178	7 840
3.	Intézményi működési bevételek	9 178	7 840
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	89 511	92 234
5.	Felhasznált maradvány		3 437
5.	Bevételek összesen:	98 689	103 511

E Ft-ban

Kiadási előirányzatok

	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
1.			
2.	Működési kiadások	98 689	95 557
3.	Személyi juttatások	69 161	70 293
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	12 296	11 841
5.	Dologi kiadások	17 232	13 423
6.	Felhalmozási kiadások	0	0
7.	Intézményi beruházások		
8.	Intézményi felújítások		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	98 689	95 557
10.	Maradvány:		7 954
	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	12 000	8 427
3.	Intézményi működési bevételek	12 000	8 427
4.	Kapott Támogatás	14 691	14 575
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	28 930	27 138
6.	Felhasznált maradvány		7 717
7.	Költségvetési bevételek összesen:	55 621	57 857

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	54 207	56 121
3.	Személyi juttatások	25 612	25 930
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	4 497	4 300
5.	Dologi kiadások	24 098	25 891
6.	Felhalmozási kiadások	1 414	1 120
7.	Intézményi beruházások	1 414	1 120
8.	Visszafizetett támogatás		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	55 621	57 241
10.	Maradvány:		616
	Létszám (fő)	8	

8. sz. melléklet az 5/2021.(V.26.) önkormányzati rendelethez

2020. évi Maradványkimutatás

E Ft

Sorsz.	Megnevezés	Önkorm.	Polg.hív.	Petőfi S Kult.	Int.konyhája	Szoc.Alapell.	Óvoda	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	626 139	30	23 002	13 045	7 840	958	671 014
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	608 833	60 915	57 241	37 889	95 557	62 923	923 358
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	17 306	-60 885	-34 239	-24 844	-87 717	-61 965	-252 344
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	597 829	62 455	34 855	25 619	95 671	64 890	881 319
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	296 959	0	0	0	0		296 959
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	300 870	62 455	34 855	25 619	95 671	64 890	584 360
7.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	318 176	1 570	616	775	7 954	2 925	332 016
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	318 176	1 570	616	775	7 954	2 925	332 016
16.	Alaptevékenység köt.váll. terhelt maradványa							
17.	Alaptevékenység maradványa	318 176	1 570	616	775	7 954	2 925	332 016
18.	Váll. tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség							
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa							

2020. évi teljesítések

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Önkor- mány- zat	Polgár- mesteri Hivatal	Intézmé- nyek Konyhája	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	466 754	30	13 045	958	7 840	8 427	497 054
2.	Intézményi működési bevételek	170 951	30	13 045	958	7 840	8 427	201 251
3.	Helyi adók	295 390						295 390
4.	Gépjárműadó							0
5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	413						413
6.	TÁMOGATÁSOK	141 927	0	0	0	0	14 575	156 502
7.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	127 202						127 202
8.	Egyéb központi kgtvetési támogatás	14 725					14 575	29 300
9.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE							0
10.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	651	0	0	0	0	0	651
11.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	651						456
12.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	16 451	0	0	0	0	0	16 451
13.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	16 451						16 451
14.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	356	0	0	0	0	0	356
15.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	356						356
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	626 139	30	13 045	958	7 840	23 002	671 014
17.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	563 240	1 276	1 258	3 285	3 437	7 717	580 213
18.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	563 240	1 276	1 258	3 285	3 437	7 717	580 213
19.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	2 844						2 844
20.	Államháztartási megelőlegezés	31 745						31 745
21.	Központi irányítási támogatás		61 179	24 361	61 605	92 234	27 138	266 517
22.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	597 829	62 455	25 619	64 890	95 671	34 855	881 319
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 223 968	62 485	38 664	65 848	103 511	57 857	1 552 333

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	31 826	48 037	17 614	48 717	70 293	25 930	242 417
2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 750	7 830	3 024	8 057	11 841	4 300	39 802
3.	Dologi kiadások	96 821	5 048	17 251	6 149	13 423	25 891	164 583
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	440 651	0	0	0	0	1 120	441 771
5.	Beruházási kiadások	392 616					1 120	393 736
6.	Felújítási kiadások	48 035						48 035
7.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	4 517	0	0	0	0	0	4 517
8.	Támogatásértékű működési kiadás	4 517						4 517
9.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	30 268	0	0	0	0	0	30 268
10.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	23 424						23 424
11.	Önkormányzat által folyósított ellátás	6 844						6 844
12.	Felhalm. célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre							0
13.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0						0
14.	TARTALÉKOK	0						0
15.	Költségvetési kiadások	608 833	60 915	37 889	62 923	95 557	57 241	923 358
16.	Működési céltartalék egyéb pályázati önrész							0
17.	Működési általános tartalék							0
18.	Felhalmozási céltartalék panelprogram							0
19.	Értékpapír vásárlás							0
20.	Központi irányítási támogatás	266 517						266 517
21.	Megelőlegezés visszafizetés	30 442						30 442
22.	Finanszírozási kiadások	296 959	0	0	0	0	0	296 959
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	905 792	60 915	37 889	62 923	95 557	57 241	1 220 317
24.	Maradvány:	318 176	1 570	775	2 925	7 954	616	332 016