

**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendelete**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi**  
**költségvetési-tervéről**

(egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 6/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelettel)

ALMÁSFÜZITŐ

## ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

### 1/2021.(II.22.) Önkormányzati rendelete

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési-tervéről  
(egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 6/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelettel)



Almásfüzitő Község Önkormányzat Polgármestere a 27/2021.(I. 29.) Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 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 2021. évi költségvetésének:
  - a) Bevételi főösszegét: 619.273 E Ft-ban
  - b) Kiadási főösszegét: 902.467 E Ft-ban
- (2) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 283.194 E Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására 283.194 E Ft előző évi költségvetési maradvány szolgál

#### 2.§

- (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.

#### 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.
- (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.

<sup>1</sup> Módosította a 6/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelet 1.§a

4.§

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.
- (3) Civil szervezetek támogatására 2.500.000.-Ft keret kerül elkülönítésre.
- (4) Energia megtakarítási pályázatok támogatására 1.000.000.-Ft keret kerül elkülönítésre.

5.§

Parkoló megváltásának mértéke 200 000,- Ft parkolóhelyenként.

6.§

A felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatására a 2021. évi költségvetés keretét nem biztosít.

7.§

A társulás támogatására 4.500.000,-Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

8.§

Az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2021. évben 50.000 Ft.

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 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

10.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.



Beró László  
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző

## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat			Eredeti előir.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>240 100</b>	<b>60 000</b>	<b>300 100</b>	<b>260 100</b>
2.	Adók	240 000	60 000	300 000	260 000
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100		100	100
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó társulási díjak	148 850		148 850	148 850
5.	Közp-i kgtvetésből származó egyéb bevétel	11 000		11 000	11 000
6.	Kapott pályázati támogatások	0	108 483	108 483	108 483
7.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE		100	100	100
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL			0	0
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	10 000	4 000	14 000	14 000
10.	Eszközértékesítés Bevétele		15 540	15 540	15 540
11.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	300		300	300
12.	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.</b>	<b>410 250</b>	<b>188 123</b>	<b>598 373</b>	<b>558 373</b>
13.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>236 215</b>	<b>46 979</b>	<b>283 194</b>	<b>291 049</b>
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	236 215	46 979	283 194	291 049
15.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	0	0
16.	Forgatási célú értékpapírok bevételi			0	
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>646 465</b>	<b>235 102</b>	<b>881 567</b>	<b>849 422</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

SORSZÁM	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			Eredeti előir.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>382 342</b>	<b>39 775</b>	<b>422 117</b>	<b>305 765</b>
2.	Személyi juttatások	39 076	5 000	44 076	39377
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	5 881	775	6 656	5965
4.	Dologi kiadások	243 606	30 000	273 606	162644
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000		5 000	5000
6.	Támogatás visszatérítés		4 000	4 000	4000
7.	Társulásnak átadott pe.	4 500		4 500	4500
8.	Szolidaritási hozzájárulás	84 279		84 279	84279
9.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>4 000</b>	<b>127 499</b>	<b>131 499</b>	<b>224 370</b>
10.	Beruházási kiadások		121 371	121 371	216592
11.	Felújítási kiadások		6 128	6 128	3778
12.	Támogatások nyújtása	3 500		3 500	3500
13.	Lakástámogatás	500		500	500
14.	<b>ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.</b>	<b>260 123</b>	<b>54 052</b>	<b>314 175</b>	<b>304 287</b>
15.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	74 126		74 126	71636
17.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	69 596		69 596	67150
18.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	104 401		104 401	100754
19.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	12 000	54 052	66 052	64747
20.	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>646 465</b>	<b>221 326</b>	<b>867 791</b>	<b>834 422</b>
21.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>13 776</b>	<b>13 776</b>	<b>15000</b>
22.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére		10 000	10 000	10000
23.	Hitel törlesztés			0	
24.	Működési általános tartalék		3 776	3 776	5000
25.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>646 465</b>	<b>235 102</b>	<b>881 567</b>	<b>849 422</b>

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

## A költségvetési hiány belső finanszírozása

	E Ft
Költségvetési bevételek összesen	619 273
Költségvetési kiadások összesen	902 467
<b>Költségvetés egyenlege: Hiány</b>	<b>-283 194</b>
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	283 194
F.célú értékpapír felszabadítása	
<b>Belső finanszírozás utáni egyenleg</b>	<b>0</b>

3. melléklet az 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez  
2021. 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)	47 558 000	12 841 000	60 399 000
Azaum bővítés (HUSK LIMES ROMANUS)			0
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>47 558 000</i></b>	<b><i>12 841 000</i></b>	<b><i>60 399 000</i></b>
<b><i>Egyéb:</i></b>			
Azaum Interaktív élménytár eszközbeszerzés (TOP)	22 305 000	3 071 000	25 376 000
Azaum bővítés eszközbesz.(HUSK LIMES ROMANUS)	14 428 000	3 896 000	18 324 000
Szökőkút új szivattyú	1 000 000	270 000	1 270 000
Utánfutó vásárlás	600 000	162 000	762 000
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>38 333 000</i></b>	<b><i>7 399 000</i></b>	<b><i>45 732 000</i></b>
<b><i>Szellemi termék:</i></b>			
Település rendezési terv	8 000 000	2 160 000	10 160 000
Csapadékvíz elvezető hálózat felújítási terv	4 000 000	1 080 000	5 080 000
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>12 000 000</i></b>	<b><i>3 240 000</i></b>	<b><i>15 240 000</i></b>
<b><i>Felújítás</i></b>			
Sportház felújítás befejezése	2 500 000	675 000	3 175 000
Közösségi ház klíma telepítés	500 000	135 000	635 000
Bölcsőde erőd talapzat javítása	1 350 000	365 000	1 715 000
<b><i>Felújítás összesen:</i></b>	<b><i>4 350 000</i></b>	<b><i>1 175 000</i></b>	<b><i>5 525 000</i></b>
<b><i>Garanciális visszatartások:</i></b>	<b><i>603 000</i></b>		<b><i>603 000</i></b>
<b><i>Mindösszesen</i></b>	<b><i>102 844 000</i></b>	<b><i>24 655 000</i></b>	<b><i>127 499 000</i></b>
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>			
Kis értékű eszközök	100 000	27 000	127 000
<b><i>Összesen:</i></b>	<b><i>100 000</i></b>	<b><i>27 000</i></b>	<b><i>127 000</i></b>
<b>Almásfüzitői Szociális Alapellátó Int.</b>			
Udvari játékok	2 500 000	675 000	3 175 000
<b><i>Összesen:</i></b>	<b><i>2 500 000</i></b>	<b><i>675 000</i></b>	<b><i>3 175 000</i></b>
<b>Sün Balázs Óvoda:</b>			
<b>Petőfi Sándor Művelődési Szabadidők.</b>			
Azaum Római táborhoz szivattyú	1 000 000	270 000	1 270 000
Könyv beszerzés (könyvtári érd.n.)	500 000	25 000	525 000
Kisértékű gépek (pénztárgép, mosógép, stb)	240 000	65 000	305 000
Kisértékű gépek (nyomtató, reflektor, takarítógép, stb)	355 000	96 000	451 000
<b><i>Összesen:</i></b>	<b><i>2 095 000</i></b>	<b><i>456 000</i></b>	<b><i>2 551 000</i></b>

## Előirányzat felhasználási ütemterv 2021. 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.	2 910	2 910	2 910	2 910	18 430	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910	50 440
Adók	3.			140 000		40 000				100 000			20 000	300 000
Bírság, pótlék	4.			50					50					100
Költségvetési támogatás	5.	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 450	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	148 850
Egyéb költségvetési bevétel	6.	920	920	920	920	920	880	920	920	920	920	920	920	11 000
Pénzügyi befektetések bevétele	7.	8	8	8	8	10	8	8	8	8	8	8	8	100
Támogatásértékű bevételek	8.													0
Kapott támogatások	9.				102 000				6 483					108 483
Támogatási kölcsön megtér.	10.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
<b>Bevételek összesen</b>	11.	<b>16 263</b>	<b>16 263</b>	<b>156 313</b>	<b>118 263</b>	<b>71 785</b>	<b>16 223</b>	<b>16 313</b>	<b>22 796</b>	<b>116 263</b>	<b>16 263</b>	<b>16 263</b>	<b>36 265</b>	<b>619 273</b>
Pénzmaradv. és befekt.jegy igény	12.	40 000	185 000									37 000	21 194	283 194
<b>Mindösszesen</b>	13.	<b>56 263</b>	<b>201 263</b>	<b>156 313</b>	<b>118 263</b>	<b>71 785</b>	<b>16 223</b>	<b>16 313</b>	<b>22 796</b>	<b>116 263</b>	<b>16 263</b>	<b>53 263</b>	<b>57 459</b>	<b>902 467</b>

Egyenleg 2 076 429 102 555 166 661 184 159 78 671 34 669 3 278 65 354 15 430 506 0



4. melléklet az 1/2021.(II.22.) 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.	23 130	23 130	23 130	23 100	23 130	23 130	23 130	23 130	23 130	23 130	23 130	23 131	277 531
Munkaadót terhelő járulékok	3.	3 527	3 527	3 527	3 527	3 527	3 527	3 527	3 527	3 527	3 527	3 527	3 529	42 326
Dologi kiadások	4.	19 390	120 413	19 390	19 390	19 390	19 390	19 390	19 390	19 390	19 390	19 390	19 390	333 703
Önkorm. által folyósított ell.	5.	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5 000
Támogatásértékű kia.	6.	700	700	700	700	800	700	700	700	700	700	4 700	700	12 500
Műk. Céla kiadott pénzeszközök	7.	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 023	7 026	84 279
Beruházás	8.		47 700			67 524					12 000			127 224
Részesedés	9.													0
Felújítás	10.							6 128						6 128
Tartalék	11.											10 000	3 776	13 776
<b>Kiadások összesen</b>	12.	<b>54 187</b>	<b>202 910</b>	<b>54 187</b>	<b>54 157</b>	<b>54 287</b>	<b>121 711</b>	<b>60 315</b>	<b>54 187</b>	<b>54 187</b>	<b>66 187</b>	<b>68 187</b>	<b>57 965</b>	<b>902 467</b>
Pénzforgalom nélküli kia.	13.													0
<b>Mindösszesen</b>	14.	<b>54 187</b>	<b>202 910</b>	<b>54 187</b>	<b>54 157</b>	<b>54 287</b>	<b>121 711</b>	<b>60 315</b>	<b>54 187</b>	<b>54 187</b>	<b>66 187</b>	<b>68 187</b>	<b>57 965</b>	<b>902 467</b>

5. melléklet az 1/2021.(II.22.) Önkormányzati rendelethez

**Többéves kihatással járó feladatok előirányzata**

Feladat megnevezése	Sorszám	Költségvetési év	Előirányzat (E Ft)
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
Garanciális kezességvállalás	11.	2028.	322
<b>Összesen:</b>			2 756

6. melléklet az 1/2021.(II.22.) Önkormányzati rendelethez

**Közvetett támogatások kimutatása**

EFt

Feladat megnevezése	Sorszám	Ráfordított kiadás
Szociális gyermekétkeztetés, Szociálisan rászoruló idősök étkeztetése	1.	22 700
Házi segítségnyújtás	3.	4 164
70 év feletti szemétdíj támogatása	4.	4 188
Lakásvásárlási támogatáshoz nyújtott kölcsönök elengedése	5.	0
Helyi adók kedvezménye, mentessége	6.	0
Helységek, eszközök hasznosításának kedvezménye, mentesége	7.	0
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése	8.	0
<b>Összesen:</b>	9.	<b>31 052</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok módosított előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként vál.	Összesen
1.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>379 940</b>	<b>20 010</b>	<b>60 000</b>	<b>459 950</b>
2.	Adók	220 000	20 000	60 000	300 000
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	90	10		100
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	148 850			148 850
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	11 000			11 000
6.	Kapott pályázati támogatások			108 483	108 483
7.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>			<b>100</b>	<b>100</b>
8.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉT.</b>				<b>0</b>
9.	<b>FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE</b>	<b>9 000</b>	1 000	<b>4 000</b>	<b>14 000</b>
10.	Eszközértékesítés bevétele			15 540	15 540
11.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	<b>300</b>			<b>300</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.</b>	<b>389 240</b>	<b>21 010</b>	<b>188 123</b>	<b>598 373</b>
13.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>236 215</b>		<b>46 979</b>	<b>283 194</b>
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	236 215		46 979	283 194
15.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	Forgatási célú értékpapírok bevételi saját forrás				0
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>625 455</b>	<b>21 010</b>	<b>235 102</b>	<b>881 567</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

EVSZÁM	Előirányzat megnevezése	Feladatok módosított előirányzata			
		Kötelező	Állig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>385 842</b>	<b>0</b>	<b>35 775</b>	<b>421 617</b>
2.	Személyi juttatások	39 076		5 000	44 076
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	5 881		775	6 656
4.	Dologi kiadások	243 606		30 000	273 606
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000			5 000
6.	Támogatások nyújtása	3 500			3 500
7.	Társulásnak pénzeszköz átadás	4 500			4 500
8.	Szolidaritási hozzájárulás	84 279			84 279
9.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>131 499</b>	<b>131 999</b>
10.	Beruházási kiadások			121 371	121 371
11.	Felújítási kiadások			6 128	6 128
12.	Támogatás visszatérítés			4 000	4 000
13.	Lakástámogatás	500			500
14.	<b>ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.</b>	<b>239 113</b>	<b>21 010</b>	<b>54 052</b>	<b>314 175</b>
15.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	53 116	21 010		74 126
16.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	69 596			69 596
17.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	104 401			104 401
18.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	12 000		54 052	66 052
19.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>625 455</b>	<b>21 010</b>	<b>221 326</b>	<b>867 791</b>
20.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 776</b>	<b>13 776</b>
21.	Működési általános tartalék			3 776	3 776
22.	Egyéb pályázati tartalék:			10 000	10 000
23.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>625 455</b>	<b>21 010</b>	<b>235 102</b>	<b>881 567</b>

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	50	50
3. Egyéb működési bevételek	50	50
4. Kapott támogatások	0	0
5. Intézmény finanszírozási bevételek	71 636	74 126
6. <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>71 686</b>	<b>74 176</b>

### Kiadási előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2. Működési kiadások	71 559	74 049
3. Személyi juttatások	54 573	56 729
4. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 306	8 640
5. Dologi kiadások	8 680	8 680
6. Önkormányzat által folyósított ellátások		
7. <b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
8. Intézményi beruházások	127	127
9. Intézményi felújítások		
10. <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>71 686</b>	<b>74 176</b>

Létszám (fő)

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

A) Sün Balázs Óvoda

(E Ft)

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	750
3.	Intézményi működési bevételek	750
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	69 596
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>70 346</b>

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	70 346
3.	Személyi juttatások	54 843
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 413
5.	Dologi kiadások	7 090
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
7.	Intézményi beruházások	
8.	Intézményi felújítások	
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>70 346</b>
	Létszám (fő)	12
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

## B) Szociális Alapellátási Intézmény

(E Ft)

## Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	8 100
3.	Intézményi működési bevételek	8 100
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	104 401
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>112 501</b>

## Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	109 326
3.	Személyi juttatások	87 300
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	13 390
5.	Dologi kiadások	8 636
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 175</b>
7.	Intézményi beruházások	3 175
8.	Intézményi felújítások	
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>112 501</b>
	Létszám (fő)	19
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



**C) 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	
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	66 052
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>78 052</b>

**Kiadási előirányzatok**

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	75 501
3.	Személyi juttatások	34 583
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	5 227
5.	Dologi kiadások	35 691
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 551</b>
7.	Intézményi beruházások	2 551
8.	Intézményi felújítások	
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>78 052</b>
	Létszám (fő)	10
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

## 2021. évi költségvetési egyenleg

E Ft

Megnevezés	Összeg
Költségvetési működési bevételek főösszege	510 790
Költségvetési működési kiadások főösszege	755 339
Működési egyenleg (hiány)	-244 549
Költségvetési felhalmozási bevételek főösszege	108 483
Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege	133 352
Felhalmozási egyenleg (hiány)	-24 869
Működési tartalékok	3 776
Felhalmozási tartalékok	10 000
Működési hiány	-244 549
Felhalmozási hiány	-24 869
<b>KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA</b>	<b>-283 194</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	283 194
<b>A 2020. évi költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>

2021. év

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐSSZ.::	Önkor- mány- zat	Polgár- mesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Fősszesen
1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	329 640	50	750	8 100	12 000	350 540
2.	Intézményi működési bevételek	29 540	50	750	8 100	12 000	50 440
4.	Helyi adók	300 000					300 000
5.	Gépjárműadó	0					0
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100					100
8.	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	159 850	0	0	0	0	159 850
9.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	148 850					148 850
11.	Egyéb központi ktgtvetési támogatás	11 000					11 000
13.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>	100					100
16.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0
17.	Támogatásértékű működési bevételek						0
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						0
20.	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	108 483	0	0	0	0	108 483
22.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	108 483					108 483
23.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	300	0	0	0	0	300
24.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	300					300
25.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	598 373	50	750	8 100	12 000	619 273
26.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	283 194	0	0	0	0	283 194
27.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	283 194					283 194
30.	<b>ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>						0
32.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	881 567	50	750	8 100	12 000	902 467

11. melléklet az 1/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez  
Teljes önkormányzati színű előirányzatok

11. melléklet

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSONK ÖSSZESEN:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc.		Főösszesen:
					Alapell.	Int.	
1.	Személyi juttatások	44 076	56 729	54 843	87 300	34 583	277 531
2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 656	8 640	8 413	13 390	5 227	42 326
3.	Dologi kiadások	273 606	8 680	7 090	8 636	35 691	333 703
4.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>127 499</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>3 175</b>	<b>2 551</b>	<b>133 352</b>
5.	Beruházási kiadások	121 371	127		3 175	2 551	127 224
6.	Felújítási kiadások	6 128					6 128
7.	Részesedések						0
8.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
9.	Támogatásértékű működési kiadás	8 000					8 000
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4 000					4 000
11.	<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>89 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 779</b>
12.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	84 279					84 279
13.	Önkormányzat által folyósított ellátás	5 000					5 000
14.	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	500					500
15.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
16.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>13 776</b>					<b>13 776</b>
17.	Működési céltartalék egyéb beruházási tartalék	10 000					10 000
18.	Működési általános tartalék	3 776					3 776
19.	Felhalmozási céltartalék panelprogram						0
20.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>567 392</b>	<b>74 176</b>	<b>70 346</b>	<b>112 501</b>	<b>78 052</b>	<b>902 467</b>

Költségvetési egyenleg:

0