



ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
6/2021. (VI.14.) Önkormányzati rendelete
Almásfüzitő Község Önkormányzata 2021. évi
költségvetés módosításáról

ALMÁSFÜZITŐ

**Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 14.)
önkormányzati rendelete
Almásfüzitő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés 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. §

Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(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) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 8. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 9. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 10. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 11. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet 2021. június 15-én 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	240 100	60 000	300 100	260 100
2.	Adók	240 000	60 000	300 000	260000
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100		100	100
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó társulások díjai	148 850		148 850	148850
5.	Közp-i kgtvetésből származó egyéb bevétel	11 000		11 000	11000
6.	Kapott pályázati támogatások	0	108 483	108 483	108483
7.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE		100	100	100
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL			0	0
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	10 000	4 000	14 000	14000
10.	Eszközértékesítés Bevétele		15 540	15 540	15540
11.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	300		300	300
12.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	410 250	188 123	598 373	558 373
13.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	236 215	46 979	283 194	291049
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	236 215	46 979	283 194	291049
15.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	0	0
16.	Forgatási célú értékpapírok bevételi			0	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	646 465	235 102	881 567	849 422

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			Eredeti előír.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	382 342	39 775	422 117	305 765
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.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 000	127 499	131 499	224 370
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.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	260 123	54 052	314 175	304 287
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.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	646 465	221 326	867 791	834 422
21.	TARTALÉKOK	0	13 776	13 776	15000
22.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére		10 000	10 000	10000
23.	Hítel törlesztés			0	
24.	Működési általános tartalék		3 776	3 776	5000
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	646 465	235 102	881 567	849 422

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

A költségvetési hiány belső finanszírozása

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

3. melléklet a 6/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelethez
2021. költségvetési év fejlesztési céljai

Önkormányzat:

Megnevezés:	Nettó	ÁFA	Bruttó
<i>Ingatlan:</i>			
Azaum Interaktív élménytár építése (TOP)	47 558 000	12 841 000	60 399 000
Azaum bővítés (HUSK LIMES ROMANUS)			0
<i>Összesen</i>	<i>47 558 000</i>	<i>12 841 000</i>	<i>60 399 000</i>
<i>Egyéb:</i>			
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
<i>Összesen</i>	<i>38 333 000</i>	<i>7 399 000</i>	<i>45 732 000</i>
<i>Szellemi termék:</i>			
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
<i>Összesen</i>	<i>12 000 000</i>	<i>3 240 000</i>	<i>15 240 000</i>
<i>Felújítás</i>			
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
<i>Felújítás összesen:</i>	<i>4 350 000</i>	<i>1 175 000</i>	<i>5 525 000</i>
<i>Garanciális visszatartások:</i>	<i>603 000</i>		<i>603 000</i>
<i>Mindösszesen</i>	<i>102 844 000</i>	<i>24 655 000</i>	<i>127 499 000</i>
Polgármesteri Hivatal:			
Kis értékű eszközök	100 000	27 000	127 000
<i>Összesen:</i>	<i>100 000</i>	<i>27 000</i>	<i>127 000</i>
Almásfüzitői Szociális Alapellátó Int.			
Udvari játékok	2 500 000	675 000	3 175 000
<i>Összesen:</i>	<i>2 500 000</i>	<i>675 000</i>	<i>3 175 000</i>
Sün Balázs Óvoda:			
Petőfi Sándor Művelődési Szabadidők.			
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
<i>Összesen:</i>	<i>2 095 000</i>	<i>456 000</i>	<i>2 551 000</i>

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
Bevételek	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, pódlék	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	10	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
Bevételek összesen	11.	16 263	16 263	156 313	118 263	71 785	16 223	16 313	22 796	116 263	16 263	16 263	36 265	619 273
Pénzmaradv. és befekt.jegy igény	12.	40 000	185 000									37 000	21 194	283 194
Mindösszesen	13.	56 263	201 263	156 313	118 263	71 785	16 223	16 313	22 796	116 263	16 263	53 263	57 459	902 467

Egyenleg

2 076

429

102 555

166 661

184 159

78 671

34 669

3 278

65 354

15 430

506

0

4. melléklet a 6/2021.(VI.14.) 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.	23 130	23 130	23 130	23 130	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. Cétra 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
Kiadások összesen	12.	54 187	202 910	54 187	54 157	54 287	121 711	60 315	54 187	54 187	66 187	68 187	57 965	902 467
Pénzforgalom nélküli kia.	13.													0
Mindösszesen	14.	54 187	202 910	54 187	54 157	54 287	121 711	60 315	54 187	54 187	66 187	68 187	57 965	902 467

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok módosított előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	379 940	20 010	60 000	459 950
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.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE			100	100
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉT.				0
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	9 000	1 000	4 000	14 000
10.	Eszközértékesítés bevétele			15 540	15 540
11.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	300			300
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	389 240	21 010	188 123	598 373
13.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	236 215		46 979	283 194
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	236 215		46 979	283 194
15.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	0	0
16.	Forgatási célú értékpapírok bevételi saját forrás				0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	625 455	21 010	235 102	881 567

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

EVSZÁM	Előirányzat megnevezése	Feladatok módosított előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	385 842	0	35 775	421 617
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.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	500	0	131 499	131 999
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.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.	239 113	21 010	54 052	314 175
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	625 455	21 010	221 326	867 791
20.	TARTALÉKOK	0	0	13 776	13 776
21.	Működési általános tartalék			3 776	3 776
22.	Egyéb pályázati tartalék:			10 000	10 000
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	625 455	21 010	235 102	881 567

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

Almásfűzitői 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. Költségvetési bevételek összesen:	71 686	74 176

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. Felhalmozási kiadások	127	127
8. Intézményi beruházások	127	127
9. Intézményi felújítások		
10. Költségvetési kiadások összesen:	71 686	74 176

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.	Költségvetési bevételek összesen:	70 346

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.	Felhalmozási kiadások	0
7.	Intézményi beruházások	
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	70 346
	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.	Költségvetési bevételek összesen:	112 501

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.	Felhalmozási kiadások	3 175
7.	Intézményi beruházások	3 175
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	112 501
	Létszám (fő)	19
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

C) Petófi 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.	Költségvetési bevételek összesen:	78 052

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.	Felhalmozási kiadások	2 551
7.	Intézményi beruházások	2 551
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	78 052
	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
KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA	-283 194
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	283 194
A 2020. évi költségvetési egyenleg	0

2021. év

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	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.	TÁMOGATÁSOK	159 850	0	0	0	0	159 850
9.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	148 850					148 850
11.	Egyéb központi kgtvetési támogatás	11 000					11 000
13.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	100					100
16.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
17.	Támogatásértékű működési bevételek						0
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						0
20.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	108 483	0	0	0	0	108 483
22.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	108 483					108 483
23.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	300	0	0	0	0	300
24.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	300					300
25.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	598 373	50	750	8 100	12 000	619 273
26.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	283 194	0	0	0	0	283 194
27.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	283 194					283 194
30.	ÉRTEKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.						0
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	881 567	50	750	8 100	12 000	902 467

9. melléklet a 6/2021.(VI.14.) Önkormányzati rendelethez
Teljes önkormányzati színű előirányzatok

11. melléklet

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSZOK ÖSSZESEN:	Önkor- mány- zat	Polgár- mesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen:
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.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	127 499	127	0	3 175	2 551	133 352
5.	Beruházási kiadások	121 371	127		3 175	2 551	127 224
6.	Felújítási kiadások	6 128					6 128
7.	Részesedések						0
8.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	12 000	0	0	0	0	12 000
9.	Támogatásértékű működési kiadás	8 000					8 000
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4 000					4 000
11.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	89 779	0	0	0	0	89 779
12.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívültre	84 279					84 279
13.	Önkormányzat által folyósított ellátás	5 000					5 000
14.	Felhalm. célra átadott pénzeszköz államházt. kívültre	500					500
15.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0					0
16.	TARTALÉKOK	13 776					13 776
17.	Működési céltartalék egyéb beruházási tartalék	10 000					10 000
18.	Működési általános tartalék	3 776					3 776
19.	Felhalmozási céltartalék panelprogram						0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	567 392	74 176	70 346	112 501	78 052	902 467

Költségvetési egyenleg:

0