

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
10/2021. (XI.10.) Önkormányzati rendelete
Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi
költségvetési-tervéről szóló 1/2021. (II.22.)
önkormányzati rendelete módosításáról

ALMÁSFÜZITŐ

**Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 10.)
önkormányzati rendelete
2021. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2021. (II.22.) Önkormányzati rendeletének
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. §

(1) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Almásfüzitő Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) a 2021. évi költségvetésének:]

- „a) Bevételi főösszegét: 890.511 E Ft-ban*
- b) Kiadási főösszegét: 1.013.491 E Ft-ban”*

(2) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 122.980 E Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására 122.980 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 helyébe az 1. melléklet lép.

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

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

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

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

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

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

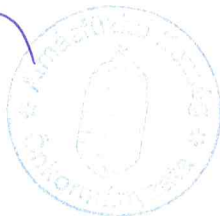
(8) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


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

3. §

Ez a rendelet 2021. november 11-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	337 200	32 900	370 100	260 100
2.	Adók	337 100	32 900	370 000	260000
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100		100	100
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó tá	162 096		162 096	148850
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb bevétel	17 081		17 081	11000
6.	Kapott pályázati támogatások	0	255 894	255 894	108483
7.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	100		100	100
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL			0	0
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	23 000	2 000	25 000	14000
10.	Eszközértékesítés Bevétele	36 000	2 740	38 740	15540
11.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	600		600	300
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	576 077	293 534	869 611	558 373
13.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	108 389	1 524	109 913	291049
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	108 389	1 524	109 913	291049
15.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	0	0
16.	Forgatási célú értékpapírok bevételi			0	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	684 466	295 058	979 524	849 422

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			Eredeti előir.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	401 958	106 941	508 899	305 765
2.	Személyi juttatások	39 614	5 000	44 614	39377
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	5 958	775	6 733	5965
4.	Dologi kiadások	261 606	12 000	273 606	162644
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000		9 000	5000
6.	Támogatás visszatérítés		89 166	89 166	4000
7.	Társulásnak átadott pe.	4 500		4 500	4500
8.	Szolidaritási hozzájárulás	81 280		81 280	84279
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 000	134 921	138 921	224 370
10.	Beruházási kiadások		127 895	127 895	216592
11.	Felújítási kiadások		7 026	7 026	3778
12.	Támogatások nyújtása	3 500		3 500	3500
13.	Lakástámogatás	500		500	500
14.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	267 631	53 196	320 827	304 287
15.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	78 854		78 854	71636
17.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	71 068		71 068	67150
18.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	103 400		103 400	100754
19.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	14 309	53 196	67 505	64747
20.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	673 589	295 058	968 647	834 422
21.	TARTALÉKOK	10 877	0	10 877	15000
22.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrésére	7 101		7 101	10000
23.	Hitel törlesztés			0	
24.	Működési általános tartalék	3 776		3 776	5000
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	684 466	295 058	979 524	849 422

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

A költségvetési hiány belső finanszírozása

	E Ft
Költségvetési bevételek összesen	890 511
Költségvetési kiadások összesen	1 013 491
Költségvetés egyenlege: Hiány	-122 980
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	122 980
F.célú értékpapír felszabadítása	
Belső finanszírozás utáni egyenleg	0

2021. költségvetési év fejlesztési céljai

Önkormányzat:

Megnevezés:	Nettó	ÁFA	Bruttó
<i>Ingatlan:</i>			
Azaum Interaktív élménytár építése (TOP)	47 995 000	12 959 000	60 954 000
Azaum bővítés (HUSK LIMES ROMANUS)			0
<i>Összesen</i>	<i>47 995 000</i>	<i>12 959 000</i>	<i>60 954 000</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
Játszóterei kombinált hinta	4 200 000	1 134 000	5 334 000
Klíma fogászat	300 000	81 000	381 000
Azaum kis értékű eszközök (szappanadagoló, stb)	200 000	54 000	254 000
<i>Összesen</i>	<i>43 033 000</i>	<i>8 668 000</i>	<i>51 701 000</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
Internet kiépítése Azaum épület	771 000	127 000	898 000
<i>Felújítás összesen:</i>	<i>5 121 000</i>	<i>1 302 000</i>	<i>6 423 000</i>
<i>Garanciális visszatartások:</i>	<i>603 000</i>		<i>603 000</i>
<i>Mindösszesen</i>	<i>108 752 000</i>	<i>26 169 000</i>	<i>134 921 000</i>
<i>Polgármesteri Hivatal:</i>			
Kis értékű eszközök	100 000	27 000	127 000
<i>Összesen:</i>	<i>100 000</i>	<i>27 000</i>	<i>127 000</i>
<i>Almásfüzitői Szociális Alapellátó Int.</i>			
Udvari játékok	2 352 000	636 000	2 988 000
<i>Összesen:</i>	<i>2 352 000</i>	<i>636 000</i>	<i>2 988 000</i>
<i>Sün Balázs Óvoda:</i>			
<i>Petőfi Sándor Művelődési Szabadidők.</i>			
Azaum Római táborhoz szivattyú	388 000	105 000	493 000
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>1 483 000</i>	<i>291 000</i>	<i>1 774 000</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.	7 055	7 055	7 050	7 055	7 050	7 055	7 055	7 050	7 055	7 050	7 050	7 055	84 640
Adók	3.	10 000	140 000			30 000				170 000			20 000	370 000
Bírság, pótlék	4.			50					50					100
Költségvetési támogatás	5.	13 510	13 510	13 500	13 510	13 510	13 510	13 500	13 510	13 510	13 506	13 510	13 510	162 096
Egyéb költségvetési bevétel	6.	1 424	1 424	1 420	1 424	1 424	1 424	1 424	1 421	1 424	1 424	1 424	1 424	17 081
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				153 894					255 894
Támogatási kölcsön megtér.	10.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Bevételek összesen	11.	32 047	162 047	22 078	124 047	52 044	22 047	22 037	175 983	192 047	22 047	22 038	42 049	890 511
Pénzmaradv. és befekt.jegy igény	12.	50 000	72 980											122 980
Mindösszesen	13.	82 047	235 027	22 078	124 047	52 044	22 047	22 037	175 983	192 047	22 047	22 038	42 049	1 013 491

4. melléklet a 10/2021.(XI.10.) 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.	24 658	24 657	24 658	24 658	24 655	24 658	24 658	24 658	24 658	24 658	24 658	24 657	295 891
Munkaadót terhelő járulékok	3.	3 758	3 758	3 758	3 758	3 758	3 760	3 758	3 758	3 758	3 760	3 758	3 762	45 104
Dologi kiadások	4.	19 390	120 413	19 390	19 390	19 390	19 500	19 390	19 390	19 390	19 440	19 390	19 390	333 863
Önkorm. által folyósított ell.	5.	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000
Támogatásértékű kia.	6.	7 389	7 389	7 389	7 389	7 389	7 389	7 389	7 389	7 389	7 389	8 500	7 390	89 780
Felhalmozási támogatás	7.	7 765	7 765	7 760	7 765	7 765	7 760	7 765	7 765	7 761	7 765	3 765	7 765	89 166
Beruházás	8.		47 700				67 524			5 560	12 000			132 784
Részesedés	9.													0
Felújítás	10.							7 026						7 026
Tartalék	11.											10 877		10 877
Kiadások összesen	12.	63 710	212 432	63 705	63 710	63 707	131 341	70 736	63 710	69 266	75 762	71 698	63 714	1 013 491
Pénzforgalom nélküli kia.	13.													0
Mindösszesen	14.	63 710	212 432	63 705	63 710	63 707	131 341	70 736	63 710	69 266	75 762	71 698	63 714	1 013 491

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok módosított előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	496 367	20 010	32 900	549 277
2.	Adók	317 100	20 000	32 900	370 000
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	90	10		100
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	162 096			162 096
5.	Közp-i kgtvetésből származó egyéb kgtv-i támogatás	17 081			17 081
6.	Kapott pályázati támogatások			255 894	255 894
7.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	100			100
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉT.				0
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	22 000	1 000	2 000	25 000
10.	Eszközértékesítés bevétele	36 000		2 740	38 740
11.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	600			600
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	555 067	21 010	293 534	869 611
13.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	108 389		1 524	109 913
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	108 389		1 524	109 913
15.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	0	0
16.	Forgatási célú értékpapírok bevételi saját forrás				0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	663 456	21 010	295 058	979 524

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

SZÁM	Előirányzat megnevezése	Feladatok módosított előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	405 458	0	17 775	423 233
2.	Személyi juttatások	39 614		5 000	44 614
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	5 958		775	6 733
4.	Dologi kiadások	261 606		12 000	273 606
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000			9 000
6.	Támogatások nyújtása	3 500			3 500
7.	Társulásnak pénzeszköz átadás	4 500			4 500
8.	Szolidaritási hozzájárulás	81 280			81 280
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	500	0	224 087	224 587
10.	Beruházási kiadások			127 895	127 895
11.	Felújítási kiadások			7 026	7 026
12.	Támogatás visszatérítés			89 166	89 166
13.	Lakástámogatás	500			500
14.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.	246 621	21 010	53 196	320 827
15.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	57 844	21 010		78 854
16.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	71 068			71 068
17.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	103 400			103 400
18.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	14 309		53 196	67 505
19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	652 579	21 010	295 058	968 647
20.	TARTALÉKOK	10 877	0	0	10 877
21.	Működési általános tartalék	3 776			3 776
22.	Egyéb pályázati tartalék:	7 101			7 101
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	663 456	21 010	295 058	979 524

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. Költségvetési maradvány	0	1571
4. Központi irányítási támogatás	71 636	78854
5. Költségvetési bevételek összesen:	71 686	80 475

Kiadási előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2. Működési kiadások	71 559	80348
3. Személyi juttatások	54 573	62182
4. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 306	9486
5. Dologi kiadások	8 680	8680
6. Önkormányzat által folyósított ellátások		
7. Felhalmozási kiadások	127	127
8. Intézményi beruházások	127	127
9. Intézményi felújítások		
10. Költségvetési kiadások összesen:	71 686	80 475

Létszám (fő)

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

A) Sün Balázs Óvoda

(E Ft)

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Intézményi működési bevételek	750
3.	Költségvetési maradvány	2 926
4.	Központi irányítási támogatás	71 068
5.	Költségvetési bevételek összesen:	74 744

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	74 744
3.	Személyi juttatások	58 651
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 003
5.	Dologi kiadások	7 090
6.	Felhalmozási kiadások	0
7.	Intézményi beruházások	
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	74 744
	Létszám (fő)	12
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

B) Szociális Alapellátási Intézmény

(E Ft)

Bevételi előirányzatok

A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
1.	
2. Működési bevételek	8 100
3. Intézményi működési bevételek	7 954
4. Intézmény finanszírozási bevételek	103 400
5. Költségvetési bevételek összesen:	119 454

Kiadási előirányzatok

A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
1.	
2. Működési kiadások	116 466
3. Személyi juttatások	93 482
4. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	14 348
5. Dologi kiadások	8 636
6. Felhalmozási kiadások	2 988
7. Intézményi beruházások	2 988
8. Intézményi felújítások	
9. Költségvetési kiadások összesen:	119 454
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.	Költségvetési maradvány	616
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	67 505
5.	Költségvetési bevételek összesen:	80 121

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	78 347
3.	Személyi juttatások	36 962
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	5 534
5.	Dologi kiadások	35 851
6.	Felhalmozási kiadások	1 774
7.	Intézményi beruházások	1 774
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	80 121
	Létszám (fő)	10
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

2021. évi költségvetési egyenleg

E Ft

Megnevezés	Összeg
Költségvetési működési bevételek főösszege	634 617
Költségvetési működési kiadások főösszege	862 804
Működési egyenleg (hiány)	-228 187
Költségvetési felhalmozási bevételek főösszege	255 894
Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege	139 810
Felhalmozási egyenleg (hiány)	116 084
Működési tartalékok	3 776
Felhalmozási tartalékok	7 101
Működési hiány	-228 187
Felhalmozási hiány	116 084
KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA	-122 980
Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	122 980
A 2020. évi költségvetési egyenleg	0

Teljes önkormányzati színű előirányzatok

2021. év

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐSSZ.:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	433 840	50	750	8 100	12 000	454 740
2.	Intézményi működési bevételek	63 740	50	750	8 100	12 000	84 640
4.	Helyi adók	370 000					370 000
5.	Gépjárműadó	0					0
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100					100
8.	TÁMOGATÁSOK	179 177	0	0	0	0	179 177
9.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	162 096					162 096
11.	Egyéb központi ktgvetési támogatás	17 081					17 081
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	255 894	0	0	0	0	255 894
22.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	255 894					255 894
23.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	600	0	0	0	0	600
24.	Lakásátlási kölcsönök megtérülése	600					600
25.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	869 611	50	750	8 100	12 000	890 511
26.	PÉNZFORGALOM NELKÜLI BEVÉTELEK	109 913	1 571	2 926	7 954	616	122 980
27.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	109 913	1 571	2 926	7 954	616	122 980
30.	ÉRTEKPAPÍROK ÉRTEKESÍTÉSÉNEK BEV.						0
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	979 524	1 621	3 676	16 054	12 616	1 013 491

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen:
1.	Személyi juttatások	44 614	62 182	58 651	93 482	36 962	295 891
2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 733	9 486	9 003	14 348	5 534	45 104
3.	Dologi kiadások	273 606	8 680	7 090	8 636	35 851	333 863
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	134 921	127	0	2 988	1 774	139 810
5.	Beruházási kiadások	127 895	127		2 988	1 774	132 784
6.	Felújítási kiadások	7 026					7 026
7.	Részesedések						0
8.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	97 166	0	0	0	0	97 166
9.	Támogatásértékű működési kiadás	8 000					8 000
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	89 166					89 166
11.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	90 780	0	0	0	0	90 780
12.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	81 280					81 280
13.	Önkormányzat által folyósított ellátás	9 000					9 000
14.	Felhalm. célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	500					500
15.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0					0
16.	TARTALÉKOK	10 877					10 877
17.	Működési céltartalék egyéb beruházási tartalék	7 101					7 101
18.	Működési általános tartalék	3 776					3 776
19.	Felhalmozási céltartalék panelprogram						0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	658 697	80 475	74 744	119 454	80 121	1 013 491

Költségvetési egyenleg:

0