

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

(egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 7/2022.(V.15.) önkormányzati rendelettel)

ALMÁSFÜZITŐ

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

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

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési-tervéről

(egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 7/2022.(V.15.) 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.§¹

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

- a) Bevételi főösszegét: 948.468 E Ft-ban
- b) Kiadási főösszegét: 910.788 E Ft-ban

(2) A képviselő-testület a költségvetési pozitív egyenleg összegét 37.680 E Ft-ban állapítja meg

2.§

(1) ²A helyi önkormányzat saját költségvetési bevételeit, a pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

(2) ³A 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 kiadásait
- a 7. melléklet tartalmazza.

(3) ⁴A költségvetési hiány belső finanszírozását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására nincs szükség.

(5) ⁵A költségvetési év fejlesztési céljait a 3. melléklet tartalmazza tételes felsorolással.

(6) ⁶Az általános tartalék és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

3.§

(1) ⁷A helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) ⁸A 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) ⁹A polgármesteri hivatal bevételei és kiadási előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította a 7/2022.(V.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a

² Módosította a 7/2022.(V.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése

³ Módosította a 7/2022.(V.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése

⁴ Módosította a 7/2022.(V.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése

⁵ Módosította a 7/2022.(V.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése

⁶ Módosította a 7/2022.(V.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése

⁷ Módosította a 7/2022.(V.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése

⁸ Módosította a 7/2022.(V.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése

⁹ Módosította a 7/2022.(V.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése

(6) ¹⁰A 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) ¹¹A 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.

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 szervi 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. költségterítés (polgármester, alpolgármesterek)

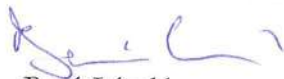
¹⁰ Módosította a 7/2022.(V.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (7) bekezdése

¹¹ Módosította a 7/2022.(V.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (8) bekezdése

- 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.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	354 379	32 900	387 279	260 100
2.	Adók	353 842	32 900	386 742	260 000
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	537		537	100
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó tá	202 032		202 032	148850
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb bevétel	17 496		17 496	11000
6.	Kapott pályázati támogatások	0	271 644	271 644	108483
7.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	88		88	100
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL			0	0
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	28 322	2 000	30 322	14000
10.	Eszközértékesítés Bevétele	35 000	4 034	39 034	15540
11.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	573		573	300
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	637 890	310 578	948 468	558 373
13.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	288 251	29 926	318 177	291049
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	288 251	29 926	318 177	291049
15.	Megelőlegezés	39 620		39 620	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	965 761	340 504	1 306 265	849 422

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			Eredeti előir.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	300 953	196 097	497 050	305 76
2.	Személyi juttatások	39 037	5 000	44 037	3937
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	4 709	775	5 484	596
4.	Dologi kiadások	163 192	101 000	264 192	16264
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 212		7 212	5000
6.	Támogatás visszatérítés		89 322	89 322	4000
7.	Társulásnak átadott pe.	4 971		4 971	4500
8.	Szolidaritási hozzájárulás	81 832		81 832	84279
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	104 402	104 402	224 370
10.	Beruházási kiadások		96 762	96 762	216592
11.	Felújítási kiadások		4 357	4 357	3778
12.	Támogatások nyújtása		3 283	3 283	3500
13.	Lakástámogatás			0	500
14.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	269 341	40 005	309 346	304 287
15.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	76 963		76 963	71636
17.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	72 615		72 615	67150
18.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	105 118		105 118	100754
19.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	14 645	40 005	54 650	64747
20.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	570 294	340 504	910 798	834 422
21.	TARTALÉKOK	0	0	0	15000
22.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrésze			0	10000
23.	Működési általános tartalék			0	
24.	Megelőlegezés visszafizetése	38 321		38 321	5000
25.	Lekötött pénzeszöz	357 146		357 146	
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	965 761	340 504	1 306 265	849 422

Maradvány:

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

0

A költségvetési hiány belső finanszírozása

	E Ft
Költségvetési bevételek összesen	948 468
Költségvetési kiadások összesen	910 788
Költségvetés egyenlege: Többslet	37 680
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	
F.célú értékpapír felszabadítása	
Belső finanszírozás utáni egyenleg	37 680

3. melléklet a 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

2021. költségvetési év fejlesztési céljai

Önkormányzat:

Megnevezés:	Nettó	ÁFA	Bruttó
<i>Ingatlan:</i>			
Azaum Interaktív élménytár építése (TOP)	47 995 000		47 995 000
Azaum bővítés (HUSK LIMES ROMANUS)			0
<i>Összesen</i>	<i>47 995 000</i>	<i>0</i>	<i>47 995 000</i>
<i>Egyéb:</i>			
Azaum Interaktív élménytár eszközbeszerzés (TOP)	22 305 000	3 071 000	25 376 000
Azaum bővítés eszközbesz.(HUSK LIMES ROMANUS)	13 928 000	3 113 000	17 041 000
Színpad	2 056 000	555 000	2 611 000
Játszótéri kombinált hinta	2 034 000	549 000	2 583 000
<i>Összesen</i>	<i>40 323 000</i>	<i>7 288 000</i>	<i>47 611 000</i>
<i>Szellemi termék:</i>			
Weboldal fejlesztés	139 000	37 000	176 000
Promóciós eszköz beszerzés	980 000		980 000
<i>Összesen</i>	<i>1 119 000</i>	<i>37 000</i>	<i>1 156 000</i>
<i>Felújítás</i>			
Sportház felújítás befejezése	2 320 000	626 000	2 946 000
Fogorvosi rendelő klíma	232 000	63 000	295 000
Internet kiépítése Azaum épület	771 000	164 000	935 000
<i>Felújítás összesen:</i>	<i>3 323 000</i>	<i>853 000</i>	<i>4 176 000</i>
<i>Garanciális visszatartások:</i>	<i>181 000</i>		<i>181 000</i>
<i>Mindösszesen</i>	<i>92 941 000</i>	<i>8 178 000</i>	<i>101 119 000</i>
<i>Polgármesteri Hivatal:</i>			
Kis értékű eszközök	93 000	25 000	118 000
<i>Összesen:</i>	<i>93 000</i>	<i>25 000</i>	<i>118 000</i>
<i>Almásfüzitői Szociális Alapellátó Int.</i>			
Udvari játékok	2 352 000	635 000	2 987 000
<i>Összesen:</i>	<i>2 352 000</i>	<i>635 000</i>	<i>2 987 000</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.)	1 024 000	51 000	1 075 000
Vitrinasztal	306 000	83 000	389 000
Pénztárgép	243 000	66 000	309 000
Kisértékű gépek (nyomtató, reflektor, takarítógép, stb)	272 000	73 000	345 000
<i>Összesen:</i>	<i>2 233 000</i>	<i>378 000</i>	<i>2 611 000</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.	7 500	7 500	7 400	7 500	7 400	7 500	7 400	7 500	7 500	7 500	7 462	7 500	89 662
Adók	3.			150 000		86 742						150 000		386 742
Bírság, pótlék	4.			250								287		537
Költségvetési támogatás	5.	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	16 836	202 032
Egyéb költségvetési bevétel	6.	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	17 496
Pénzügyi befektetések bevétele	7.	10	10		10		10	10		10	10	10	8	88
Támogatásértékű bevételek	8.					100 000			100 000			71 644		271 644
Kapott támogatások	9.													0
Támogatási kölcsön megtér.	10.	50	50	40	50	40	50	40	50	50	50	50	53	573
Bevételek összesen	11.	25 854	25 854	175 984	25 854	212 476	25 854	25 744	125 844	25 854	25 854	247 747	25 855	968 774
Pénzmaradvány, megelőlegezés	12.	370 864												370 864
Kp ir. Támogatás		25 800	25 800	25 800	25 600	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 746	309 346
Mindösszesen	13.	422 518	51 654	201 784	51 454	238 276	51 654	51 544	151 644	51 654	51 654	273 547	51 601	1 648 984

4. melléklet a 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
Kiadások	1.													
Személyi juttatások	2.	23 560	23 570	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 560	23 564	282 734
Munkaadót terhelő járulékok	3.	3 432	3 431	3 432	3 431	3 431	3 432	3 431	3 430	3 430	3 430	3 430	3 439	41 179
Dologi kiadások	4.	25 500	25 500	25 600	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 533	306 133
Önkorm. által folyósított ell.	5.	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	612	7 212
Szol. Hozzájárulás	6.	6 820	6 820	6 820	6 820	6 820	6 812	6 820	6 820	6 820	6 820	6 820	6 820	81 832
Támogatásértékű kia.	7.		4 000				4 000			254				8 254
Felhalmozási támogatás	8.				89 322									
Beruházás	9.			50 000				40 000			12 478			89 322
Részvétel	10.								4 357					102 478
Felújítás	11.													4 357
Tartalék	12.													0
Kiadások összesen	13.	59 912	63 921	110 012	149 233	59 911	63 904	99 911	64 267	60 164	72 388	59 910	59 968	923 501
Pénzforgalom nélküli kia.	14.			38 321									377 816	416 137
Kp. Ir. Támogatás	15.	25 800	25 800	25 800	25 600	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800	25 746	309 346
Mindösszesen	16.	85 712	89 721	174 133	174 833	85 711	89 704	125 711	90 067	85 964	98 188	85 710	463 530	1 648 984

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
Összesen:			2 756

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, mentessége	7.	0
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése	8.	0
Összesen:	9.	31 052

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok módosított előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	553 907	20 000	32 900	606 807
2.	Adók	333 842	20 000	32 900	386 742
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	537			537
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	202 032			202 032
5.	Közp-i kgtvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	17 496			17 496
6.	Kapott pályázati támogatások			271 644	271 644
7.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	88			88
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉT.				0
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	28 322		2 000	30 322
10.	Eszközértékesítés bevétele	35 000		4 034	39 034
11.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	573			573
12.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	617 890	20 000	310 578	948 468
13.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	288 251		29 926	318 177
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	288 251		29 926	318 177
15.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	39 620	0	0	39 620
16.	Megelőlegezés	39 620			39 620
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	945 761	20 000	340 504	1 306 265

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok módosított előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	300 953	0	196 097	497 050
2.	Személyi juttatások	39 037		5 000	44 037
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	4 709		775	5 484
4.	Dologi kiadások	163 192		101 000	264 192
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 212			7 212
6.	Támogatások nyújtása			89 322	89 322
7.	Társulásnak pénzeszköz átadás	4 971			4 971
8.	Szolidaritási hozzájárulás	81 832			81 832
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	104 402	104 402
10.	Beruházási kiadások			96 762	96 762
11.	Felújítási kiadások			4 357	4 357
12.	Támogatás visszatérítés			3 283	3 283
13.	Lakástámogatás				0
14.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.	249 341	20 000	40 005	309 346
15.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	56 963	20 000		76 963
16.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	72 615			72 615
17.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	105 118			105 118
18.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	14 645		40 005	54 650
19.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	550 294	20 000	340 504	910 798
20.	TARTALÉKOK	0	0	0	0
21.	Működési általános tartalék				0
22.	Egyéb pályázati tartalék:				0
23.	Megelőlegezés visszafizetése	38 321			38 321
24.	Lekötött pénzeszköz	357 146			357 146
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	945 761	20 000	340 504	1 306 265

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	55
3.	Költségvetési maradvány	0	1571
4.	Központi irányítási támogatás	71 636	76963
5.	Költségvetési bevételek összesen:	71 686	78 589

Kiadási előirányzatok

1. A.	Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2.	Működési kiadások	71 559	74749
3.	Személyi juttatások	54 573	60876
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 306	7765
5.	Dologi kiadások	8 680	6108
6.	Önkormányzat által folyósított ellátások		
7.	Felhalmozási kiadások	127	118
8.	Intézményi beruházások	127	118
9.	Pénzeszköz elhelyezés		3722
10.	Költségvetési kiadások összesen:	71 686	78 589

Létszám (fő)

7
0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

A) Sün Balázs Óvoda

(E Ft)

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Intézményi működési bevételek	662
3.	Költségvetési maradvány	2 926
4.	Központi irányítási támogatás	72 615
5.	Költségvetési bevételek összesen:	76 203

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	71 410
3.	Személyi juttatások	57 181
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 773
5.	Dologi kiadások	5 456
6.	Felhalmozási kiadások	0
7.	Intézményi beruházások	
8.	Pénzeszköz elhelyezés	4793
9.	Költségvetési kiadások összesen:	76 203
	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	8 874
3.	Kapott támogatás	
4.	Előző évi maradvány	7 954
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	105 118
6.	Költségvetési bevételek összesen:	121 946

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	109 574
3.	Személyi juttatások	86 590
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	14 348
5.	Dologi kiadások	8 636
6.	Felhalmozási kiadások	2 987
7.	Intézményi beruházások	2 987
8.	Pénzeszköz elhelyezés	9 385
9.	Költségvetési kiadások összesen:	121 946
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	10 715
4.	Költségvetési maradvány	616
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	54 650
5.	Költségvetési bevételek összesen:	65 981

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	60 600
3.	Személyi juttatások	34 050
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	4 809
5.	Dologi kiadások	21 741
6.	Felhalmozási kiadások	2 611
7.	Intézményi beruházások	2 611
8.	Pénzeszköz elhelyezés	2 770
9.	Költségvetési kiadások összesen:	65 981
	Létszám (fő)	10
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

2021. évi költségvetési egyenleg

Megnevezés	E Ft	Összeg
Költségvetési működési bevételek főösszege	697 130	
Költségvetési működési kiadások főösszege	727 344	
Működési egyenleg (hiány)	-30 214	
Költségvetési felhalmozási bevételek főösszege	271 644	
Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege	196 157	
Felhalmozási egyenleg (hiány)	75 487	
Működési tartalékok		
Felhalmozási tartalékok		
Működési egyenleg	-30 214	
Felhalmozási egyenleg	75 487	
KÖLTSÉGVETÉS többlete	45 273	
A 2020. évi költségvetési egyenleg	45 273	

Teljes önkormányzati színű előirányzatok
2021. év

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Önkor- mány- zat	Polgár- mesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	456 635	55	662	8 874	10 715	476 941
2.	Intézményi működési bevételek	69 356	55	662	8 874	10 715	89 662
4.	Helyi adók	386 742					386 742
5.	Gépjárműadó	0					0
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	537					537
8.	TÁMOGATÁSOK	219 528	0	0	0	0	219 528
9.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	202 032					202 032
11.	Egyéb központi költségvetési támogatás	17 496					17 496
13.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	88					88
16.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
17.	Támogatásértékű működési bevételek						0
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						0
20.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	271 644	0	0	0	0	271 644
22.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	271 644					271 644
23.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	573	0	0	0	0	573
24.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	573					573
25.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	948 468	55	662	8 874	10 715	968 774
26.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	318 177	1 571	2 926	7 954	616	331 244
27.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	318 177	1 571	2 926	7 954	616	331 244
30.	Kp. Irányítási Támogatás		76 963	72 615	105 118	54 650	309 346
	Megelőlegezés	39 620					39 620
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 306 265	78 589	76 203	121 946	65 981	1 648 984

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSZÁSOK ÖSSZESEN:	Önkor- mány- zat	Polgár- mesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen:
1.	Személyi juttatások	44 037	60 876	57 181	86 590	34 050	282 734
2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 484	7 765	8 773	14 348	4 809	41 179
3.	Dologi kiadások	264 192	6 108	5 456	8 636	21 741	306 133
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	101 119	118	0	2 987	2 611	106 835
5.	Beruházási kiadások	96 762	118		2 987	2 611	102 478
6.	Felújítási kiadások	4 357					4 357
7.	Részesedések						0
8.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	97 576	0	0	0	0	97 576
9.	Támogatásértékű működési kiadás	8 254					8 254
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	89 322					89 322
11.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	89 044	0	0	0	0	89 044
12.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	81 832					81 832
13.	Önkormányzat által folyósított ellátás	7 212					7 212
14.	Felhalm. célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre						0
15.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	601 452	74 867	71 410	112 561	63 211	923 501
16.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	0					0
17.	TARTALÉKOK	0					0
18.	Működési céltartalék egyéb beruházási tartalék						0
19.	Működési általános tartalék						0
20.	Kp. Irányítási támogatás	309 346					309 346
21.	Megelőlegezés visszafizetés	38 321					38 321
22.	Pénzeszközök elhelyezése	357 146	3 722	4 793	9 385	2 770	377 816
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 306 265	78 589	76 203	121 946	65 981	1 648 984

Költségvetési egyenleg:

0