The coat of arms of Almásfüzitő is a shield divided vertically. The left half is white with a red sunburst. The right half is red with a white lion rampant holding a shield.

**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**7/2022. (V.15.) Önkormányzati rendelete**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi**  
**költségvetési-tervéről szóló 1/2021. (II.22.)**  
**önkormányzati rendelete módosításáról**

ALMÁSFÜZITŐ

**Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 15.)  
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: 948.468E Ft-ban*
- b) Kiadási főösszegét: 910.788 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 pozitív egyenleg összegét 37.680 E Ft-ban állapítja meg.”*

**2. §**

(1) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési tervéről szóló Almásfüzitő Község Önkormányzat 1/2021 (II.22.) Önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe a 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 2022. május 15-én lép hatályba.

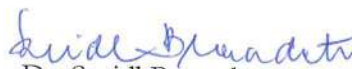
### 4. §

E rendelet rendelkezéseit 2021. december 31.-től kell alkalmazni.

1.



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>354 379</b>	<b>32 900</b>	<b>387 279</b>	<b>260 100</b>
2.	Adók	353 842	32 900	386 742	260 000
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	537		537	100
4.	<b>Általános működési feladatokhoz kapcsolódó tá</b>	<b>202 032</b>		<b>202 032</b>	<b>148850</b>
5.	<b>Közp-i ktgvetésből származó egyéb bevétel</b>	<b>17 496</b>		<b>17 496</b>	<b>11000</b>
6.	<b>Kapott pályázati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>271 644</b>	<b>271 644</b>	<b>108483</b>
7.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>	<b>88</b>		<b>88</b>	<b>100</b>
8.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE</b>	<b>28 322</b>	<b>2 000</b>	<b>30 322</b>	<b>14000</b>
10.	Eszközértékesítés Bevétele	35 000	4 034	39 034	15540
11.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	<b>573</b>		<b>573</b>	<b>300</b>
12.	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>637 890</b>	<b>310 578</b>	<b>948 468</b>	<b>558 373</b>
13.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>288 251</b>	<b>29 926</b>	<b>318 177</b>	<b>291049</b>
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	288 251	29 926	318 177	291049
15.	Megelőlegezés	39 620		39 620	0
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>965 761</b>	<b>340 504</b>	<b>1 306 265</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>300 953</b>	<b>196 097</b>	<b>497 050</b>	<b>305 761</b>
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	500
6.	Támogatás visszatérítés		89 322	89 322	400
7.	Társulásnak átadott pe.	4 971		4 971	4500
8.	Szolidaritási hozzájárulás	81 832		81 832	84279
9.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>104 402</b>	<b>104 402</b>	<b>224 370</b>
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.	<b>ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.</b>	<b>269 341</b>	<b>40 005</b>	<b>309 346</b>	<b>304 287</b>
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.	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>570 294</b>	<b>340 504</b>	<b>910 798</b>	<b>834 422</b>
21.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>
22.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére			0	10000
23.	Működési általános tartalék			0	
24.	Megelőlegzés visszafizetése	38 321		38 321	5000
25.	Lekötött pénzeszöz	357 146		357 146	
26.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>965 761</b>	<b>340 504</b>	<b>1 306 265</b>	<b>849 422</b>

Maradvány:

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

0

## A költségvetési hiány belső finanszírozása

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

## 3. melléklet a 7/2022. (V.15.) 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)	47 995 000		47 995 000
Azaum bővítés (HUSK LIMES ROMANUS)			0
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>47 995 000</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>47 995 000</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)	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
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>40 323 000</i></b>	<b><i>7 288 000</i></b>	<b><i>47 611 000</i></b>
<b><i>Szellemi termék:</i></b>			
Weboldal fejlesztés	139 000	37 000	176 000
Promóciós eszköz beszerzés	980 000		980 000
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>1 119 000</i></b>	<b><i>37 000</i></b>	<b><i>1 156 000</i></b>
<b><i>Felújítás</i></b>			
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
<b><i>Felújítás összesen:</i></b>	<b><i>3 323 000</i></b>	<b><i>853 000</i></b>	<b><i>4 176 000</i></b>
<b><i>Garanciális visszatartások:</i></b>	<b><i>181 000</i></b>		<b><i>181 000</i></b>
<b><i>Mindösszesen</i></b>	<b><i>92 941 000</i></b>	<b><i>8 178 000</i></b>	<b><i>101 119 000</i></b>
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>			
Kis értékű eszközök	93 000	25 000	118 000
<b><i>Összesen:</i></b>	<b><i>93 000</i></b>	<b><i>25 000</i></b>	<b><i>118 000</i></b>
<b>Almásfüzitői Szociális Alapellátó Int.</b>			
Udvari játékok	2 352 000	635 000	2 987 000
<b><i>Összesen:</i></b>	<b><i>2 352 000</i></b>	<b><i>635 000</i></b>	<b><i>2 987 000</i></b>
<b>Sün Balázs Óvoda:</b>			
<b>Petőfi Sándor Művelődési Szabadidők.</b>			
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
<b><i>Összesen:</i></b>	<b><i>2 233 000</i></b>	<b><i>378 000</i></b>	<b><i>2 611 000</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.	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								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	8	88
Támogatásértéktű bevételek	8.					100 000			100 000					271 644
Kapott támogatások	9.											71 644		
Támogatási költsön megtér.	10.	50	50	40	50	40	50	40	50	50	50	50	53	573
<b>Bevételek összesen</b>	11.	<b>25 854</b>	<b>25 854</b>	<b>175 984</b>	<b>25 854</b>	<b>212 476</b>	<b>25 854</b>	<b>25 744</b>	<b>125 844</b>	<b>25 854</b>	<b>25 854</b>	<b>247 747</b>	<b>25 855</b>	<b>968 774</b>
Pénzmaradvány, megelőlegezés	12.	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	370 864
<b>Mindösszesen</b>	13.	<b>422 518</b>	<b>51 654</b>	<b>201 784</b>	<b>51 454</b>	<b>238 276</b>	<b>51 654</b>	<b>51 544</b>	<b>151 644</b>	<b>51 654</b>	<b>51 654</b>	<b>273 547</b>	<b>51 601</b>	<b>1 648 984</b>



4. melléklet a 7/2022. (V.15.) 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.													
Beruházás	9.			50 000	89 322									89 322
Részesedés	10.							40 000			12 478			102 478
Felújítás	11.								4 357					4 357
Tartalék	12.													0
<b>Kiadások összesen</b>	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										0
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
<b>Mindösszesen</b>	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

## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok módosított előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>553 907</b>	<b>20 000</b>	<b>32 900</b>	<b>606 807</b>
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 ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	17 496			17 496
6.	Kapott pályázati támogatások			271 644	271 644
7.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>	<b>88</b>			<b>88</b>
8.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉT.</b>				<b>0</b>
9.	<b>FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE</b>	<b>28 322</b>		<b>2 000</b>	<b>30 322</b>
10.	Eszközértékesítés bevétele	35 000		4 034	39 034
11.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	<b>573</b>			<b>573</b>
12.	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>617 890</b>	<b>20 000</b>	<b>310 578</b>	<b>948 468</b>
13.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>288 251</b>		<b>29 926</b>	<b>318 177</b>
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	288 251		29 926	318 177
15.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	<b>39 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 620</b>
16.	Megelőlegezés	39 620			39 620
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>945 761</b>	<b>20 000</b>	<b>340 504</b>	<b>1 306 265</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok módosított előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>300 953</b>	<b>0</b>	<b>196 097</b>	<b>497 050</b>
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.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 402</b>	<b>104 402</b>
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.	<b>ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.</b>	<b>249 341</b>	<b>20 000</b>	<b>40 005</b>	<b>309 346</b>
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>550 294</b>	<b>20 000</b>	<b>340 504</b>	<b>910 798</b>
20.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>945 761</b>	<b>20 000</b>	<b>340 504</b>	<b>1 306 265</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	55
3. Költségvetési maradvány	0	1571
4. Központi irányítási támogatás	71 636	76963
5. <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>71 686</b>	<b>78 589</b>

### 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. <b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>127</b>	<b>118</b>
8. Intézményi beruházások	127	118
9. Pénzeszköz elhelyezés		3722
10. <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>71 686</b>	<b>78 589</b>

Létszám (fő)

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

**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.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>76 203</b>

**Kiadási előirányzatok**

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	<b>Működési kiadások</b>	
3.	Személyi juttatások	71 410
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	57 181
5.	Dologi kiadások	8 773
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	5 456
7.	Intézményi beruházások	0
8.	<b>Pénzeszköz elhelyezés</b>	
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4793</b>
	Létszám (fő)	76 203
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12
		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.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>121 946</b>

**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.	<b>Pénzeszköz elhelyezés</b>	<b>9 385</b>
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>121 946</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	10 715
4.	Költségvetési maradvány	616
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	54 650
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>65 981</b>

**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.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 611</b>
7.	Intézményi beruházások	2 611
8.	<b>Pénzeszköz elhelyezés</b>	<b>2 770</b>
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>65 981</b>
	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		
Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege		271 644
Felhalmozási egyenleg (hiány)		196 157
		75 487
Működési tartalékok		
Felhalmozási tartalékok		
Működési egyenleg		
Felhalmozási egyenleg		-30 214
<b>KÖLTSÉGVETÉS többlete</b>		75 487
<b>A 2020. évi költségvetési egyenleg</b>		<b>45 273</b>
		<b>45 273</b>



Teljes önkormányzati színű előirányzatok  
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.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	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.	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	219 528	0	0	0	0	219 528
9.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	202 032					202 032
11.	Egyéb központi ktgvetési támogatás	17 496					17 496
13.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>	88					88
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>	271 644	0	0	0	0	271 644
22.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	271 644					271 644
23.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	573	0	0	0	0	573
24.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	573					573
25.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	948 468	55	662	8 874	10 715	968 774
26.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	318 177	1 571	2 926	7 954	616	331 244
27.	Előző évek pénzeszk. átv. igénybevétele	318 177	1 571	2 926	7 954	616	331 244
30.	<b>Kp. Irányítási Támogatás</b>		76 963	72 615	105 118	54 650	309 346
	Megelőlegezés	39 620					39 620
32.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	1 306 265	78 589	76 203	121 946	65 981	1 648 984

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN:	Önkormányzat	Polgármesteri 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.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>101 119</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>2 987</b>	<b>2 611</b>	<b>106 835</b>
5.	Beruházási kiadások	96 762	118		2 987	2 611	102 478
6.	Felújítási kiadások	4 357					4 357
7.	Részesedések						
8.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>	<b>97 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 576</b>
9.	Támogatásértékű működési kiadás	8 254					8 254
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	89 322					89 322
11.	<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>89 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 044</b>
12.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívültre	81 832					81 832
13.	Önkormányzat által folyósított ellátás	7 212					7 212
14.	Felhalm. célra átadott pénzeszköz államházt. kívültre						
15.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>601 452</b>	<b>74 867</b>	<b>71 410</b>	<b>112 561</b>	<b>63 211</b>	<b>923 501</b>
16.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Működési céltartalék egyéb beruházási tartalék						
19.	Működési általános tartalék						
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 306 265</b>	<b>78 589</b>	<b>76 203</b>	<b>121 946</b>	<b>65 981</b>	<b>1 648 984</b>

Költségvetési egyenleg:

0