The coat of arms of Almásfüzitő is a shield divided vertically. The left half is white with a stylized tree or plant. The right half is grey with a stylized tree or plant.

**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**9/2022. (VI.20.) Önkormányzati rendelete**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2022. évi**  
**költségvetési-tervéről szóló 1/2022.(II.15.)**  
**önkormányzati rendelete módosításáról**

ALMÁSFÜZITŐ

**Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI.20.)  
önkormányzati rendelete**



**Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési-tervéről szóló  
1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelete 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 2022. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*[Almásfüzitő Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) a 2022. évi költségvetésének:]*

- „a) Bevételi főösszegét: 803.505 E Ft-ban*
- b) Kiadási főösszegét: 1.130.029 E Ft-ban”*

(2) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 326.524 E Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására 326.524 E Ft előző évi költségvetési maradvány szolgál.”*

**2. §**

Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(3) Civil szervezetek támogatására 3.500.000.-Ft keret kerül elkülönítésre.”*

**3. §**

(1) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

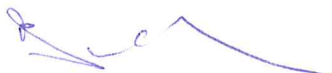
(9) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

#### 4. §

Hatályát veszti az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése.

#### 5. §

Ez a rendelet 2022. június 20-án 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.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>270 100</b>	<b>60 000</b>	<b>330 100</b>	<b>330 100</b>
2.	Adók	270 000	60 000	330 000	330000
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100		100	100
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó tá	212 615		212 615	201712
5.	Közp-i kgtvetésből származó egyéb bevétel	14 000		14 000	14000
6.	Kapott pályázati támogatások	0	145 000	145 000	145000
7.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
8.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE</b>	<b>20 000</b>	<b>4 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24000</b>
10.	Eszközértékesítés Bevétele	20 000		20 000	20000
11.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>536 715</b>	<b>209 400</b>	<b>746 115</b>	<b>735 212</b>
13.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>208 354</b>	<b>156 678</b>	<b>365 032</b>	<b>313287</b>
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	208 354	156 678	365 032	313287
15.	Megelőlekezés visszafizetése	36 000		36 000	0
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>781 069</b>	<b>366 078</b>	<b>1 147 147</b>	<b>1 048 499</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

SORSZÁM	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			Eredeti előir.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>384 053</b>	<b>131 508</b>	<b>515 561</b>	<b>511 395</b>
2.	Személyi juttatások	40 000	6 615	46 615	46615
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	5 200	874	6 074	6074
4.	Dologi kiadások	220 000	21 425	241 425	241425
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000		8 000	8000
6.	Támogatás visszatérítés		102 594	102 594	102000
7.	Társulásnak átadott pe.	5 500		5 500	5500
8.	Szolidaritási hozzájárulás	105 353		105 353	101781
9.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>4 000</b>	<b>177 570</b>	<b>181 570</b>	<b>181 322</b>
10.	Beruházási kiadások		107 078	107 078	107078
11.	Felújítási kiadások		70 492	70 492	70244
12.	Támogatások nyújtása	3 500		3 500	3500
13.	Lakástámogatás	500		500	500
14.	<b>ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ</b>	<b>298 801</b>	<b>30 000</b>	<b>328 801</b>	<b>328 782</b>
15.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	82 655		82 655	82655
17.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	70 207		70 207	70207
18.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	136 148		136 148	136148
19.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	9 791	30 000	39 791	39772
	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27000</b>
	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére		22 000	22 000	22000
	Működési általános tartalék		5 000	5 000	5000
20.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>686 854</b>	<b>366 078</b>	<b>1 052 932</b>	<b>1 048 499</b>
24.	Megelőlekezés visszafizetése	36 000		36 000	
25.	Pénzeszköz lekötése	58 215		58 215	
26.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>781 069</b>	<b>366 078</b>	<b>1 147 147</b>	<b>1 048 499</b>

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

## A költségvetési hiány belső finanszírozása

	E Ft
Költségvetési bevételek összesen	803 505
Költségvetési kiadások összesen	1 130 029
<b>Költségvetés egyenlege: Hiány</b>	<b>-326 524</b>
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	326 524
<b>Belső finanszírozás utáni egyenleg</b>	<b>0</b>

3. melléklet a 9/2022.(VI.20.) Önkormányzati rendelethez  
2022. költségvetési év fejlesztési céljai

Önkormányzat

Megnevezés:	Nettó	ÁFA	Bruttó
<b>Ingatlan:</b>			
Csapadékvíz elvezető hálózat és átemelő szivattyúk geodéziai bemérése	3 000 000	810 000	3 810 000
Csapadékvíz elvezető hálózat és átemelő szivattyúk átalakításának tervezési díja	4000000	1080000	5 080 000
Magyar Falu Program út-és parkoló építés	24 409 000	6 591 000	31 000 000
Magyar Falu Program járdaépítés	16 929 000	4 571 000	21 500 000
Kutya ürülék gyűjtők	630 000	170 000	800 000
<b>Összesen</b>	<b>48 968 000</b>	<b>13 222 000</b>	<b>62 190 000</b>
<b>Egyéb:</b>			
Utánfutó beszerzés	350 000	94 000	444 000
Karácsonyi díszvilágítás bővítés	1 500 000	405 000	1 905 000
Várótermi székek cseréje Egészségházban	400 000	108 000	508 000
LEADER pályázat Azaum büfé eszközök	5 512 000	1 488 000	7 000 000
Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzése	16 929 000	4 571 000	21 500 000
<b>Összesen</b>	<b>24 691 000</b>	<b>6 666 000</b>	<b>31 357 000</b>
<b>Szellemi termék:</b>			
Menza Pure rendszer	654 000	177 000	831 000
Új településrendezési terv készítése, kizárólag törvényi kötelezettség esetén	10 000 000	2 700 000	12 700 000
<b>Összesen</b>	<b>10 654 000</b>	<b>2 877 000</b>	<b>13 531 000</b>
<b>Felújítás</b>			
Magyar Falu Program Óvodafejlesztés	46 110 000	12 450 000	58 560 000
Csapadékvíz átemelését szolgáló szivattyúk átalakítása	6 000 000	1 620 000	7 620 000
Petőfi téri szökőkút felújítása	3 000 000	810 000	3 810 000
Egészségház internet hálózat átalakítása	200 000	54 000	254 000
Azaum büfé kialakítás terve	195 000	53 000	248 000
<b>Összesen:</b>	<b>55 505 000</b>	<b>14 987 000</b>	<b>70 492 000</b>
Mindösszesen:	139 818 000	37 752 000	177 570 000
Polgármesteri Hivatal			
Kis értékű eszközök	200 000	54 000	254 000
<b>Összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>	<b>254 000</b>
Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény			
2 db laptop	474 000	128 000	602 000
Kis értékű eszközök	440 000	119 000	559 000
<b>Összesen:</b>	<b>914 000</b>	<b>247 000</b>	<b>1 161 000</b>

Sün Balázs Óvoda			
Számítástechnikai eszközök	240 000	65 000	305 000
<b>Összesen:</b>	<b>240 000</b>	<b>65 000</b>	<b>305 000</b>
Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár			
Sportház alapvonalai háló 2 db	153 000	41 000	194 000
Könyv beszerzés (könyvtári érdekltség-növelő)	500 000	25 000	525 000
Kisértékű gépek (pénztárgép, mosógép, stb)	200 000	54 000	254 000
Kisértékű gépek (nyomtató, reflektor, takarítógép, stb)	200 000	54 000	254 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 053 000</b>	<b>174 000</b>	<b>1 227 000</b>



4. melléklet a 9/2022.(VI.20.) Önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2022. 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.	6 658	6 658	6 658	6 658	6 658	6 658	6 658	6 658	26 652	6 658	6 658	6 658	99 890
Adók	3.			165 000						165 000				330 000
Bírság, pótlék	4.			50					50					100
Költségvetési támogatás	5.	17 720	17 720	17 720	17 720	17 710	17 720	17 715	17 720	17 715	17 720	17 720	17 715	212 615
Egyéb költségvetési bevétel	6.	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 163	1 167	1 167	14 000
Pénzügyi befektetések bevétele	7.	8	8	8	8	10	8	8	8	8	8	8	10	100
Támogatásértékű bevételek	8.			98 000					42 000			6 500		146 500
Kapott támogatások	9.													0
Támogatási kölcsön megtér.	10.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
<b>Költségvetési Bevételek összesen</b>	11.	25 578	25 578	288 628	25 578	25 570	25 578	25 573	67 628	210 567	25 574	32 078	25 575	803 505
Kp. Ir. Támogatás		27 400	27 400	27 400	27 400	27 400	27 401	27 400	27 400	27 400	27 400	27 400	27 400	328 801
Pénzmaradvány igbv.	12.	48 000	40 000		12 000	40 000		50 000	15 000	12 000	20 041	140 000	10 000	387 041
Megelőlegezés		8 000			10 000			8 000			10 000			36 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		83 400	67 400	27 400	49 400	67 400	27 401	85 400	42 400	39 400	57 441	167 400	37 400	751 842
<b>Mindösszesen</b>	13.	108 978	92 978	316 028	74 978	92 970	52 979	110 973	110 028	249 967	83 015	199 478	62 975	1 555 347

Egyenleg 1 801 -4 448 209 401 145 150 48 950 -251 -26 505 -35 656 62 084 -6 173 36 609 0

4. melléklet a 9/2022.(VI.20.) 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>														
Személyi juttatások	1.	27 759	27 759	27 760	27 760	27 759	27 760	27 759	27 759	27 759	27 760	27 759	27 759	333 112
Munkaadót terhelő járulékok	3.	3 684	3 684	3 685	3 684	3 684	3 685	3 684	3 685	3 684	3 684	3 685	3 684	44 212
Dologi kiadások	4.	25 904	25 904	28 904	25 905	25 904	28 904	25 904	25 905	28 904	25 904	25 905	25 794	319 741
Önkorm. által folyósított ell.	5.	650	700	650	700	650	650	700	650	700	650	650	650	8 000
Támogatásértékű kia.	6.					70 000					42 094			112 094
Műk. Célny. kiadott pénzeszközök	7.	8 780	8 780	8 780	8 780	8 773	8 780	8 780	8 780	8 780	8 780	8 780	8 780	105 353
Beruházás	8.				30 000			30 000		30 000		20 025		110 025
Felújítás	9.					20 000			20 000	20 000		10 492		70 492
Tartalékok	12.											27 000		27 000
<b>Költségvetési Kiadások összesen</b>	10.	66 777	66 827	69 779	96 829	156 770	69 779	96 827	86 779	119 827	108 872	124 296	66 667	1 130 029
Kp. Ir. Támogatás	11.	27 400	27 400	27 400	27 400	27 400	27 401	27 400	27 400	27 400	27 400	27 400	27 400	328 801
Megelőlegezés visszafizetése	13.	8 000			10 000			8 000			10 000			36 000
Pénzeszközök lekötése	14.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 517	60 517
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	15.	40 400	32 400	32 400	42 400	32 400	32 401	40 400	32 400	32 400	42 400	32 400	32 917	425 318
<b>Mindösszesen</b>	16.	107 177	99 227	102 179	139 229	189 170	102 180	137 227	119 179	152 227	151 272	156 696	99 584	1 555 347

5. melléklet az 9/2022.(VI.20.) Önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>443 705</b>	<b>53 010</b>	<b>205 000</b>	<b>701 715</b>
2.	Adók	250 000	20 000	60 000	330 000
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	90	10		100
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	179 615	33 000		212 615
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	14 000			14 000
6.	Támogatásértékű bevételek			145 000	145 000
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>20 000</b>		<b>4 000</b>	<b>24 000</b>
	<b>ESZKÖZÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>
10.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>			<b>300</b>	<b>300</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>483 705</b>	<b>53 010</b>	<b>209 400</b>	<b>746 115</b>
12.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>208 354</b>	<b>0</b>	<b>156 678</b>	<b>365 032</b>
13.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	208 354		156 678	365 032
14.	<b>Megelőlekezés visszafizetése</b>	<b>36 000</b>			<b>36 000</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>728 059</b>	<b>53 010</b>	<b>366 078</b>	<b>1 147 147</b>

## 5. melléklet az 9/2022.(VI.20.) Önkormányzati rendelethez

## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>387 553</b>	<b>0</b>	<b>131 508</b>	<b>519 061</b>
2.	Személyi juttatások	40 000		6 615	46 615
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	5 200		874	6 074
4.	Dologi kiadások	220 000		21 425	241 425
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000			8 000
6.	Szolidaritási hozzájárulás	105 353			105 353
7.	Visszafizetendő támogatás			102 594	102 594
8.	KKÖTársulásnak pénzeszköz átadás	5 500			5 500
9.	Civilek támogatása, egyéb támogatások	3 500			3 500
10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>177 570</b>	<b>178 070</b>
11.	Beruházási kiadások			107 078	107 078
12.	Felújítási kiadások			70 492	70 492
13.	Első lakáshoz jutás pályázat	500			500
15.	<b>ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.</b>	<b>245 791</b>	<b>53 010</b>	<b>30 000</b>	<b>328 801</b>
16.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	29 645	53 010		82 655
17.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	70 207			70 207
18.	Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	136 148			136 148
19.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	9 791		30 000	39 791
20.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
21.	Működési általános tartalék			5 000	5 000
22.	Működési céltartalék, egyéb pályázati önrészek			22 000	22 000
23.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>633 844</b>	<b>53 010</b>	<b>366 078</b>	<b>1 052 932</b>
24.	Megelőlegezés visszafizetése	36 000			36 000
25.	Pénzeszköz lekötése	58 215			58 215
26.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>94 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 215</b>
27.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>728 059</b>	<b>53 010</b>	<b>366 078</b>	<b>1 147 147</b>

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

Költségvetési egyenleg:

0

## Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

(E.Ft)

### Bevételi előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
<b>2. Működési bevételek</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>
Egyéb működési bevételek	50	50
Kapott támogatások	1 500	1 500
<b>5. Intézmény finanszírozási bevételek</b>	<b>82 655</b>	<b>82 655</b>
<b>6. Költségvetési maradvány</b>	<b>3 210</b>	<b>3 673</b>
<b>7. Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>87 415</b>	<b>87 878</b>

### Kiadási előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
<b>2. Működési kiadások</b>	<b>87 161</b>	<b>87 161</b>
Személyi juttatások	68 524	68 524
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 831	8 831
Dologi kiadások	9 806	9 806
Önkormányzat által folyósított ellátások		
<b>7. Felhalmozási kiadások</b>	<b>254</b>	<b>254</b>
Intézményi beruházások	254	254
Intézményi felújítások		
10. Pénzeszköz lekötés		463
<b>11. Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>87 415</b>	<b>87 878</b>

Létszám (fő)

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

## A) Sün Balázs Óvoda

(E Ft)

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	700
3.	Intézményi működési bevételek	700
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	70 207
5.	Költségvetési maradvány	4 780
6.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>75 687</b>

## Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	75 002
3.	Személyi juttatások	59 315
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	7 989
5.	Dologi kiadások	7 698
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>305</b>
7.	Intézményi beruházások	305
8.	<b>Pénzeszköz lektetés</b>	<b>380</b>
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>75 687</b>
	Létszám (fő)	12
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

## B) Szociális Alapellátási Intézmény

(E Ft)

## Bevételi előirányzatok

A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2. Működési bevételek	8 100
3. Intézményi működési bevételek	8 100
4. Intézmény finanszírozási bevételek	136 148
5. Költségvetési maradvány	10 975
6. <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>155 223</b>

## Kiadási előirányzatok

A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2. Működési kiadások	152 603
3. Személyi juttatások	115 367
4. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	15 438
5. Dologi kiadások	21 798
6. <b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 161</b>
7. Intézményi beruházások	1 161
8. <b>Pénzeszköz lekötés</b>	<b>1 459</b>
9. <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>155 223</b>
Létszám (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

7. melléklet az 9/2022.(VI.20.) Önkormányzati rendelethez

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	47 040
3.	Intézmény finanszírozási bevételek	39 791
4.	Költségvetési maradvány	2 581
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>89 412</b>

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	<b>Működési kiadások</b>	<b>88 185</b>
3.	Személyi juttatások	43 291
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	5 880
5.	Dologi kiadások	39 014
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 227</b>
7.	Intézményi beruházások	1 227
8.	Intézményi felújítások	
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>89 412</b>
	Létszám (fő)	10
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



## 2022. évi költségvetési egyenleg

E Ft

Megnevezés	Összeg
Költségvetési működési bevételek főösszege	658 205
Költségvetési működési kiadások főösszege	819 418
Működési egyenleg (hiány)	-161 213
Költségvetési felhalmozási bevételek főösszege	145 300
Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege	283 611
Felhalmozási egyenleg (hiány)	-138 311
Működési tartalékok	5 000
Felhalmozási tartalékok	22 000
Működési hiány	-161 213
Felhalmozási hiány	-138 311
<b>KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA</b>	<b>-326 524</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>326 524</b>
<b>A 2022. évi költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>

9. melléklet a 9/2022.(VI.20.) Önkormányzati rendelethez  
Teljes önkormányzati színű előirányzatok

2022. 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>	374 100	50	700	8 100	47 040	429 990
2.	Intézményi működési bevételek	44 000	50	700	8 100	47 040	99 890
4.	Helyi adók	330 000					330 000
5.	Gépjárműadó	0					0
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100					100
8.	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	226 615	0	0	0	0	226 615
9.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	212 615					212 615
11.	Egyéb központi kgtvetési támogatás	14 000					14 000
13.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>	100					100
16.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	145 000	1 500	0	0	0	146 500
17.	Támogatásértékű működési bevételek		1 500				1 500
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	145 000					145 000
20.	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	0	0	0	0	0	0
22.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről						0
23.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	300	0	0	0	0	300
24.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	300					300
25.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	746 115	1 550	700	8 100	47 040	803 505
26.	Finanszírozási bevételek	401 032	86 328	74 987	147 123	42 372	751 842
27.	Kp. Irányítói támogatás		82 655	70 207	136 148	39 791	328 801
28.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	365 032	3 673	4 780	10 975	2 581	387 041
29.	Megelőlegezés	36 000					36 000
30.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	1 147 147	87 878	75 687	155 223	89 412	1 555 347

9. melléklet a 9/2022.(VI.20.) Önkormányzati rendelethez  
Teljes önkormányzati színű előirányzatok

11. melléklet

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN:	Önkor- mány- zat	Polgár- mesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Fősszesen:
1.	Személyi juttatások	46 615	68 524	59 315	115 367	43 291	333 112
2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 074	8 831	7 989	15 438	5 880	44 212
3.	Dologi kiadások	241 425	9 806	7 698	21 798	39 014	319 741
4.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>177 570</b>	<b>254</b>	<b>305</b>	<b>1 161</b>	<b>1 227</b>	<b>180 517</b>
5.	Beruházási kiadások	107 078	254	305	1 161	1 227	110 025
6.	Felújítási kiadások	70 492					70 492
7.	Részesedések						0
8.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>	<b>111 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 594</b>
9.	Támogatásértékű működési kiadás	9 000					9 000
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	102 594					102 594
11.	<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>113 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 853</b>
12.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	105 353					105 353
13.	Önkormányzat által folyósított ellátás	8 000					8 000
14.	Felhalm. célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	500					500
	<b>Tartalékok</b>	<b>27 000</b>					<b>27 000</b>
	Működési céltartalék egyéb beruházási tartalék	22 000					22 000
	Működési általános tartalék	5 000					5 000
15.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>724 131</b>	<b>87 415</b>	<b>75 307</b>	<b>153 764</b>	<b>89 412</b>	<b>1 130 029</b>
16.	Kp. Irányítói támogatás	328 801					328 801
20.	Megelőlegezés visszafizetése	36 000					36 000
21.	Pénzeszköz lekötése	58 215	463	380	1 459		60 517
22.	Finanszírozási kiadások	423 016	463	380	1 459	0	452 318
23.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 147 147</b>	<b>87 878</b>	<b>75 687</b>	<b>155 223</b>	<b>89 412</b>	<b>1 555 347</b>

Költségvetési egyenleg:

0