



**Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2022. évi
kötségvetési-tervéről szóló 1/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

ALMÁSFÜZITŐ



**Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.)
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, valamint az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. §-ában 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: 779.625 E Ft-ban
b) Kiadási főösszegét: 1.126.899 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 347.247 E Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására 387.041 E Ft előző évi költségvetési maradvány szolgál.”

2. §

(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 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. október 1-jén 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	270 100	60 000	330 100	330 100
2.	Adók	270 000	60 000	330 000	330000
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100		100	100
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó t	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.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE		100	100	100
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL			0	0
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	20 000	4 000	24 000	24000
10.	Eszközértékesítés Bevétele	21 930		21 930	20000
11.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.		300	300	300
12.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	538 645	209 400	748 045	735 212
13.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	208 354	156 678	365 032	313287
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	208 354	156 678	365 032	313287
15.	Megelőlegezés visszafizetése	36 000		36 000	0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	782 999	366 078	1 149 077	1 048 499

1. melléklet a 10/2022.(IX.30.) Önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			Eredeti előir.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	411 542	124 339	535 881	511 395
2.	Személyi juttatások	46 615		46 615	46615
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	6 074		6 074	6074
4.	Dologi kiadások	240 000	21 745	261 745	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.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 000	177 570	181 570	181 322
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.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ	331 457	21 421	352 878	328 782
15.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	79 662		79 662	82655
17.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	70 096		70 096	70207
18.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	134 689		134 689	136148
19.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	47 010	21 421	68 431	39772
	TARTALÉKOK	0	2 981	2 981	27000
	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére			0	22000
	Működési általános tartalék		2 981	2 981	5000
20.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	746 999	326 311	1 073 310	1 048 499
24.	Megelőlegezés visszafizetése	36 000		36 000	
25.	Pénzeszköz lekötése		39 767	39 767	
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	782 999	366 078	1 149 077	1 048 499

Létszám (fő)

8,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. melléklet a 10/2022.(IX.30.) Önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozása

	E Ft
Költségvetési bevételek összesen	779 625
Költségvetési kiadások összesen	1 126 899
Költségvetés egyenlege: Hiány	-347 274
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	387 041
Belső finanszírozás utáni egyenleg	39 767

**3. melléklet a 10/2022.(IX.30.) Önkormányzati rendelethez
2022. költségvetési év fejlesztési céljai**

Önkormányzat

Megnevezés:	Nettó	ÁFA	Bruttó
<i>Ingatlan:</i>			
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
<i>Összesen</i>	<i>48 968 000</i>	<i>13 222 000</i>	<i>62 190 000</i>
<i>Egyéb:</i>			
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
<i>Összesen</i>	<i>24 691 000</i>	<i>6 666 000</i>	<i>31 357 000</i>
<i>Szellemi termék:</i>			
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
<i>Összesen</i>	<i>10 654 000</i>	<i>2 877 000</i>	<i>13 531 000</i>
<i>Felújítás</i>			
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
<i>Összesen:</i>	<i>55 505 000</i>	<i>14 987 000</i>	<i>70 492 000</i>
Mindösszesen:	139 818 000	37 752 000	177 570 000
Polgármesteri Hivatal			
Kis értékű eszközök	200 000	54 000	254 000
<i>Összesen:</i>	<i>200 000</i>	<i>54 000</i>	<i>254 000</i>
Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény			
2 db laptop	474 000	128 000	602 000
Kis értékű eszközök	440 000	119 000	559 000
<i>Összesen:</i>	<i>914 000</i>	<i>247 000</i>	<i>1 161 000</i>

Sün Balázs Óvoda			
Számítástechnikai eszközök	240 000	65 000	305 000
Összesen:	240 000	65 000	305 000
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
Összesen:	1 053 000	174 000	1 227 000

4. melléklet a 10/2022.(IX.30.) 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
Bevételek	1.													
Intézményi működési bev.	2.	6 123	6 123	6 123	6 123	6 123	6 123	6 123	6 123	6 123	6 127	6 123	6 123	73 480
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	21 750	17 720	17 715	216 645
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			5 000		145 000
Kapott támogatások	9.													0
Támogatási kölcsön megtér.	10.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Költségvetési Bevételek összesen	11.	25 043	25 043	288 093	25 043	25 035	25 043	25 038	67 093	190 038	29 073	30 043	25 040	779 625
Kp. Ir. Támogatás		29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 478	29 400	29 400	29 400	352 878
Pénzmaradvány ígbv.	12.	48 000	40 000		12 000	40 000	50 000	30 000	40 000		20 041	90 000	17 000	387 041
Megelőlegezés		8 000			10 000			8 000			10 000			36 000
Finanszírozási bevételek összesen		85 400	69 400	29 400	51 400	69 400	79 400	67 400	69 400	29 478	59 441	119 400	46 400	775 919
Mindösszesen	13.	110 443	94 443	317 493	76 443	94 435	104 443	92 438	136 493	219 516	88 514	149 443	71 440	1 555 544

Egyenleg 490 -7 070 208 468 142 907 45 396 47 884 319 14 788 82 301 16 600 30 513 0

4. melléklet a 10/2022.(IX.30.) 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	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
2. Munkaadót terhelő járulékok	2.	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
3. Dologi kiadások	3.	28 380	28 380	28 380	28 380	28 380	28 380	28 380	28 450	28 380	28 380	28 380	28 380	340 630
4. Önkorm. által folyósított ell.	4.	650	700	650	700	650	650	700	650	700	650	650	650	8 000
5. Támogatásértékt. kia.	5.					70 000					42 094			112 094
6. Műk. Cébra kiadott pénzeszközök	6.	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
7. Beruházás	7.				30 000			30 000		30 000		20 025		110 025
8. Felújítás	8.					20 000			20 000	20 000		10 492		70 492
9. Tartalékok	9.											2 981		2 981
10. Költségvetési kiadások összesen	10.	69 253	69 303	69 255	99 304	159 246	69 255	99 303	89 324	119 303	111 348	102 752	69 253	1 126 899
11. Kép. Ir. Támogatás	11.	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 478	29 400	352 878
12. Megelőlegzés visszafizetése	12.	8 000			10 000			8 000			10 000			36 000
13. Pénzeszközök lekötése	13.	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 467	3 300	3 300	39 767
14. Finanszírozási kiadások összesen	14.	40 700	32 700	32 700	42 700	32 700	32 700	40 700	32 700	32 700	42 867	32 778	32 700	428 645
15. Mindösszesen	15.	109 953	102 003	101 955	142 004	191 946	101 955	140 003	122 024	152 003	154 215	135 530	101 953	1 555 544

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	443 705	53 010	205 000	701 715
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.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE			100	100
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉT.				0
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	20 000		4 000	24 000
	ESZKÖZÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE	21 930			21 930
10.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.			300	300
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	485 635	53 010	209 400	748 045
12.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	208 354	0	156 678	365 032
13.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	208 354		156 678	365 032
14.	Megelőlekezés visszafizetése	36 000			36 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	729 989	53 010	366 078	1 149 077

5. melléklet a 10/2022.(IX.30.) Önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	415 042	0	124 339	539 381
2.	Személyi juttatások	46 615			46 615
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	6 074			6 074
4.	Dologi kiadások	240 000		21 745	261 745
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.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	500	0	177 570	178 070
11.	Beruházási kiadások			107 078	107 078
12.	Felújítási kiadások			70 492	70 492
13.	Első lakáshoz jutás pályázat	500			500
15.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.	278 447	53 010	21 421	352 878
16.	Almásfűzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	26 652	53 010		79 662
17.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	70 096			70 096
18.	Almásfűzitői Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	134 689			134 689
19.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	47 010		21 421	68 431
20.	TARTALÉKOK	0	0	2 981	2 981
21.	Működési általános tartalék			2 981	2 981
22.	Működési céltartalék, egyéb pályázati önrészek				0
23.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	693 989	53 010	326 311	1 073 310
24.	Megelőlekezés visszafizetése	36 000			36 000
25.	Pénzeszköz lekötése			39 767	39 767
26.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	36 000	0	39 767	75 767
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	729 989	53 010	366 078	1 149 077

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
2. Működési bevételek	1 550	4 080
3. Egyéb működési bevételek	50	50
4. Kapott támogatások	1 500	4030
5. Intézmény finanszírozási bevételek	82 655	79662
6. Költségvetési maradvány	3 210	3673
7. Költségvetési bevételek összesen:	87 415	87 415

Kiadási előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2. Működési kiadások	87 161	87161
3. Személyi juttatások	68 524	68524
4. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 831	8831
5. Dologi kiadások	9 806	9806
6. Önkormányzat által folyósított ellátások		
7. Felhalmozási kiadások	254	254
8. Intézményi beruházások	254	254
9. Intézményi felújítások		
10. Pénzeszköz lekötés		
11. Költségvetési kiadások összesen:	87 415	87 415

Létszám (fő)

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

A) Sün Balázs Óvoda

(E.Ft)

	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
1.		
2.	Működési bevételek	1 000
3.	Intézményi működési bevételek	1 000
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	70 096
5.	Költségvetési maradvány	4 780
6.	Költségvetési bevételek összesen:	75 876

Kiadási előirányzatok

	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
1.		
2.	Működési kiadások	75 571
3.	Személyi juttatások	59 315
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	7 989
5.	Dologi kiadások	8 267
6.	Felhalmozási kiadások	305
7.	Intézményi beruházások	305
8.	Pénzeszköz lekötés	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	75 876
	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	8 100
4. Intézmény finanszírozási bevételek	134 689
5. Költségvetési maradvány	10 975
6. Költségvetési bevételek összesen:	153 764

Kiadási előirányzatok

A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
1.	
2. Működési kiadások	152 603
3. Személyi juttatások	115 367
4. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	15 438
5. Dologi kiadások	21 798
6. Felhalmozási kiadások	1 161
7. Intézményi beruházások	1 161
8. Pénzeszköz lekötés	
9. Költségvetési kiadások összesen:	153 764
Létszám (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

7. melléklet a 10/2022.(IX.30.) 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	18 400
3.	Intézmény finanszírozási bevételek	68 431
4.	Költségvetési maradvány	2 581
5.	Költségvetési bevételek összesen:	89 412

Kiadási előirányzatok

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

2022. évi költségvetési egyenleg

E Ft

Megnevezés	Összeg
Költségvetési működési bevételek főösszege	634 325
Költségvetési működési kiadások főösszege	840 307
Működési egyenleg (hiány)	-205 982
Költségvetési felhalmozási bevételek főösszege	145 300
Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege	283 611
Felhalmozási egyenleg (hiány)	-138 311
Működési tartalékok	2 981
Felhalmozási tartalékok	
Működési hiány	-205 982
Felhalmozási hiány	-138 311
KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA	-347 274
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	387 041
A 2022. évi költségvetési egyenleg	39 767

9. melléklet a 10/2022.(IX.30.) 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.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	376 030	50	1 000	8 100	18 400	403 580
2.	Intézményi működési bevételek	45 930	50	1 000	8 100	18 400	73 480
4.	Helyi adók	330 000					330 000
5.	Gépjárműadó	0					0
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100					100
8.	TÁMOGATÁSOK	226 615	4 030	0	0	0	230 645
9.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	212 615	4 030				216 645
11.	Egyéb központi kgtvetési támogatás	14 000					14 000
13.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	100					100
16.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	145 000	0	0	0	0	145 000
17.	Támogatásértékű működési bevételek						0
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	145 000					145 000
20.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
22.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről						0
23.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	300	0	0	0	0	300
24.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	300					300
25.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	748 045	4 080	1 000	8 100	18 400	779 625
26.	Finanszírozási bevételek	401 032	83 335	74 876	145 664	71 012	775 919
27.	Kp. Irányítói támogatás		79 662	70 096	134 689	68 431	352 878
28.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	365 032	3 673	4 780	10 975	2 581	387 041
29.	Megelőlegezés	36 000					36 000
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 149 077	87 415	75 876	153 764	89 412	1 555 544

9. melléklet a 10/2022.(IX.30.) Önkormányzati rendelethez
Teljes önkormányzati színű előirányzatok

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSZOK ÖSSZESEN:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen:
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	261 745	9 806	8 267	21 798	39 014	340 630
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	177 570	254	305	1 161	1 227	180 517
5.	Beruházási kiadások	107 078	254	305	1 161	1 227	110 025
6.	Felújítási kiadások	70 492					70 492
7.	Részesedések						0
8.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	111 594	0	0	0	0	111 594
9.	Támogatásértékű működési kiadás	9 000					9 000
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	102 594					102 594
11.	VÉGLEGENS ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	113 853	0	0	0	0	113 853
12.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	105 353					105 353
13.	Önkormányzat által folyósított ellátás	8 000					8 000
14.	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	500					500
	Tartalékok	2 981					2 981
	Működési céltartalék egyéb beruházási tartalék						0
	Működési általános tartalék	2 981					2 981
15.	Költségvetési kiadások	720 432	87 415	75 876	153 764	89 412	1 126 899
16.	Kp. Irányítói támogatás	352 878					352 878
20.	Megelőlegzés visszafizetése	36 000					36 000
21.	Pénzeszköz lekötése	39 767					39 767
22.	Finanszírozási kiadások	428 645	0	0	0	0	428 645
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 149 077	87 415	75 876	153 764	89 412	1 555 544

Költségvetési egyenleg:

0