



**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**
14/2022. (XII.15.) Önkormányzati rendelete
Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2022. évi
költségvetési-tervéről szóló 1/2022. (II.15.)
önkormányzati rendelete módosításáról

ALMÁSFÜZITŐ

**Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 15.)
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: 764.748 E Ft-ban
- b) Kiadási főösszegét: 961.933 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 197.185 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. december 15-én lép hatályba.



Bére 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	340 280	10 000	350 280	330 100
2.	Adók	339 500	10 000	349 500	330000
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	780		780	100
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó t	221 637		221 637	201712
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb bevétel	23 246		23 246	14000
6.	Kapott pályázati támogatások	0	87 675	87 675	145000
7.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE		100	100	100
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL			0	0
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	24 000	4 000	28 000	24000
10.	Eszközértékesítés Bevétele	21 930		21 930	20000
11.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.		300	300	300
12.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	631 093	102 075	733 168	735 212
13.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	155 692	209 340	365 032	313287
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	155 692	209 340	365 032	313287
15.	Megelőlegezés visszafizetése	50 000		50 000	0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	836 785	311 415	1 148 200	1 048 499

1. melléklet a 14/2022.(XII.15.) Önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

SORSZÁM	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			Eredeti előir.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	362 042	89 657	451 699	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	190 000	24 692	214 692	241425
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500		8 500	8000
6.	Támogatás visszatérítés		64 965	64 965	102000
7.	Társulásnak átadott pe.	5 500		5 500	5500
8.	Szolidaritási hozzájárulás	105 353		105 353	101781
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	93 230	7 500	100 730	181 322
10.	Beruházási kiadások	26 858	7 000	33 858	107078
11.	Felújítási kiadások	62 872		62 872	70244
12.	Támogatások nyújtása	3 500		3 500	3500
13.	Lakástámogatás		500	500	500
14.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ	331 513	21 421	352 934	328 782
15.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	79 708		79 708	82655
17.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	70 106		70 106	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.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	786 785	121 559	908 344	1 048 499
24.	Megelőlegzés visszafizetése	50 000		50 000	
25.	Pénzeszköz lekötése		189 856	189 856	
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	836 785	311 415	1 148 200	1 048 499

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

A költségvetési hiány belső finanszírozása

	E Ft
Költségvetési bevételek összesen	764 748
Költségvetési kiadások összesen	961 933
Költségvetés egyenlege: Hiány	-197 185
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	387 041
Belső finanszírozás utáni egyenleg	189 856

**3. melléklet a 14/2022.(XII.15.) Önkormányzati rendelethez
2022. költségvetési év fejlesztési céljai**

Önkormányzat

Megnevezés:	Nettó	ÁFA	Bruttó
<i>Ingatlan:</i>			
Földterület vásárlás	400 000		400 000
<i>Összesen</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</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	1 000 000	270 000	1 270 000
<i>Összesen</i>	<i>1 654 000</i>	<i>447 000</i>	<i>2 101 000</i>
<i>Felújítás</i>			
Magyar Falu Program Óvodafejlesztés	46 110 000	12 450 000	58 560 000
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>49 505 000</i>	<i>13 367 000</i>	<i>62 872 000</i>
Mindösszesen:	76 250 000	20 480 000	96 730 000
Polgármesteri Hivatal			
Kis értékű eszközök	236 000	64 000	300 000
<i>Összesen:</i>	<i>236 000</i>	<i>64 000</i>	<i>300 000</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			
Fűtőpanelek	248 000	67 000	315 000
<i>Összesen:</i>	<i>248 000</i>	<i>67 000</i>	<i>315 000</i>
Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár			
Sportház alapvonalai háló 2 db	153 000	41 000	194 000
Könyv beszerzés (könyvtári érdekeltség-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 14/2022.(XII.15.) 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.	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	6 135	73 620
Adók	3.			165 000						184 500				349 500
Bírság, pótlék	4.			400					380					780
Költségvetési támogatás	5.	19 127	19 127	19 127	19 127	19 127	19 130	19 127	19 127	19 127	19 127	19 127	19 127	229 527
Egyéb költségvetési bevétel	6.	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445	1 441	1 445	1 445	4 400	4 400	23 246
Pénzügyi befektetések bevétele	7.	8	8	8	8	10	8	8	8	8	8	8	10	100
Támogatásértékű bevételek	8.			60 000					27 675					87 675
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.	26 740	26 740	252 140	26 740	26 742	26 743	26 740	54 791	211 240	26 740	29 695	29 697	764 748
Kp. Ir. Támogatás		29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 478	29 400	29 456	29 400	352 934
Pénzmaradvány igbv.	12.	48 000	50 000		12 000	40 000	50 000	47 000	40 000		20 041	60 000	20 000	387 041
Megelőlegzés		10 000			10 000			10 000			10 000	10 000		50 000
Finanszírozási bevételek összesen		87 400	79 400	29 400	51 400	69 400	79 400	86 400	69 400	29 478	59 441	99 456	49 400	789 975
Mindösszesen	13.	114 140	106 140	281 540	78 140	96 142	106 143	113 140	124 191	240 718	86 181	129 151	79 097	1 554 723

Egyenleg

9 259 20 518 207 175 180 433 91 701 102 961 91 230 100 538 226 385 193 219 217 677 0

4. melléklet a 14/2022.(XII.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.	27 759	27 759	27 760	27 760	27 759	27 760	27 759	27 759	27 759	27 760	27 759	26 759	332 112
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.	24 548	24 548	24 548	24 548	24 548	24 548	24 548	24 549	24 548	24 548	24 548	24 548	294 577
Önkorm. által folyósított ell.	5.	710	710	710	710	710	710	700	710	700	710	710	710	8 500
Támogatásértékű kia.	6.					70 000					4 465			74 465
Műk. Cétra 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.							20 000			10 000	6 861		36 861
Felújítás	9.					20 000			20 000	20 000		2 872		62 872
Tartalékok	12.												2 981	2 981
Költségvetési Kiadások összesen	10.	65 481	65 481	65 483	65 482	155 474	65 483	85 471	85 483	85 471	79 947	75 215	67 462	961 933
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	29 456	352 934
Megelőlegezés visszafizetése	13.	10 000			10 000			10 000			10 000		10 000	50 000
Pénzeszközök lektőése	14.												189 856	189 856
Finanszírozási kiadások összesen	15.	39 400	29 400	29 400	39 400	29 400	29 400	39 400	29 400	29 400	39 400	29 478	229 312	592 790
Mindösszesen	16.	104 881	94 881	94 883	104 882	184 874	94 883	124 871	114 883	114 871	119 347	104 693	296 774	1 554 723

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	532 153	53 010	97 675	682 838
2.	Adók	319 500	20 000	10 000	349 500
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	770	10		780
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	188 637	33 000		221 637
5.	Közp-i kgtvetésből származó egyéb kgtv-i támogatás	23 246			23 246
6.	Támogatásértékű bevételek			87 675	87 675
7.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE			100	100
8.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉT.				0
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	24 000		4 000	28 000
	ESZKÖZÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE	21 930			21 930
10.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.			300	300
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	578 083	53 010	102 075	733 168
12.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	155 692	0	209 340	365 032
13.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	155 692		209 340	365 032
14.	Megelőlegezés visszafizetése	50 000			50 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	783 775	53 010	311 415	1 148 200

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Ezsió	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	365 542	0	89 657	455 199
2.	Személyi juttatások	46 615			46 615
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	6 074			6 074
4.	Dologi kiadások	190 000		24 692	214 692
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500			8 500
6.	Szolidaritási hozzájárulás	105 353			105 353
7.	Visszafizetendő támogatás			64 965	64 965
8.	KKÖTársulásnak pénzeszköz átadás	5 500			5 500
9.	Civilek támogatása, egyéb támogatások	3 500			3 500
10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	89 730	0	7 500	97 230
11.	Beruházási kiadások	26 858		7 000	33 858
12.	Felújítási kiadások	62 872			62 872
13.	Első lakáshoz jutás pályázat			500	500
15.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.	278 503	53 010	21 421	352 934
16.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	26 698	53 010		79 708
17.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	70 106			70 106
18.	Almásfüzitői 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	733 775	53 010	121 559	908 344
24.	Megelőlekezés visszafizetése	50 000			50 000
25.	Pénzeszköz lekötése			189 856	189 856
26.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	50 000	0	189 856	239 856
27.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	783 775	53 010	311 415	1 148 200

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	79708
6. Költségvetési maradvány	3 210	3673
7. Költségvetési bevételek összesen:	87 415	87 461

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	300
8. Intézményi beruházások	254	300
9. Intézményi felújítások		
10. Pénzeszköz lekötés		
11. Költségvetési kiadások összesen:	87 415	87 461

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	70 106
5.	Költségvetési maradvány	4 780
6.	Költségvetési bevételek összesen:	75 886

Kiadási előirányzatok

	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
1.		
2.	Működési kiadások	75 571
3.	Személyi juttatások	58 315
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	7 989
5.	Dologi kiadások	9 267
6.	Felhalmozási kiadások	315
7.	Intézményi beruházások	315
8.	Pénzeszköz lektetés	
9.	Költségvetési kiadások összesen:	75 886
	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	8 100
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

1.	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.	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 14/2022.(XII.15.) 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	14 540
3.	Kapott támogatások	3 860
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	68 431
5.	Költségvetési maradvány	2 581
6.	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

Megnevezés	Összeg
Költségvetési működési bevételek főösszege	676 773
Költségvetési működési kiadások főösszege	794 254
Működési egyenleg (hiány)	-117 481
Költségvetési felhalmozási bevételek főösszege	87 975
Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege	164 698
Felhalmozási egyenleg (hiány)	-76 723
Működési tartalékok	2 981
Felhalmozási tartalékok	
Működési hiány	-117 481
Felhalmozási hiány	-76 723
KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA	-197 185
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	387 041
A 2022. évi költségvetési egyenleg	189 856

E Ft

9. melléklet a 14/2022.(XII.15.) Önkormányzati rendelethez
Teljes önkormányzati színű előirányzatok

2022. 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.	Fő- összesen
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	400 210	50	1 000	8 100	14 540	423 900
2.	Intézményi működési bevételek	49 930	50	1 000	8 100	14 540	73 620
4.	Helyi adók	349 500					349 500
5.	Gépjárműadó	0					0
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	780					780
8.	TÁMOGATÁSOK	244 883	4 030	0	0	3 860	252 773
9.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	221 637	4 030			3 860	229 527
11.	Egyéb központi kgtvetési támogatás	23 246					23 246
13.	PENZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	100					100
16.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	87 675	0	0	0	0	87 675
17.	Támogatásértékű működési bevételek						0
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	87 675					87 675
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.	733 168	4 080	1 000	8 100	18 400	764 748
26.	Finanszírozási bevételek	415 032	83 381	74 886	145 664	71 012	789 975
27.	Kp. Irányítói támogatás		79 708	70 106	134 689	68 431	352 934
28.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	365 032	3 673	4 780	10 975	2 581	387 041
29.	Megelőlegezés	50 000					50 000
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN.	1 148 200	87 461	75 886	153 764	89 412	1 554 723

9. melléklet a 14/2022.(XII.15.) Önkormányzati rendelethez
Teljes önkormányzati színű előirányzatok

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN:	Önkor- mány- zat	Polgár- mesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen:
1.	Személyi juttatások	46 615	68 524	58 315	115 367	43 291	332 112
2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 074	8 831	7 989	15 438	5 880	44 212
3.	Dologi kiadások	214 692	9 806	9 267	21 798	39 014	294 577
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	96 730	300	315	1 161	1 227	99 733
5.	Beruházási kiadások	33 858	300	315	1 161	1 227	36 861
6.	Felújítási kiadások	62 872					62 872
7.	Részesedések						0
8.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	73 965	0	0	0	0	73 965
9.	Támogatásértékű működési kiadás	9 000					9 000
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	64 965					64 965
11.	VÉGLEGENEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	114 353	0	0	0	0	114 353
12.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	105 353					105 353
13.	Önkormányzat által folyósított ellátás	8 500					8 500
14.	Felhal. 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	555 410	87 461	75 886	153 764	89 412	961 933
16.	Kp. Irányítói támogatás	352 934					352 934
20.	Megelőlegezés visszafizetése	50 000					50 000
21.	Pénzeszköz lekötése	189 856					189 856
22.	Finanszírozási kiadások	592 790	0	0	0	0	592 790
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 148 200	87 461	75 886	153 764	89 412	1 554 723

Költségvetési egyenleg:

0