

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
1/2022. (II.15.) Önkormányzati rendelete
Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2022. évi
költségvetési-tervéről

(egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 9/2022. (VI.20.) a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendeletekkel)

ALMÁSFÜZITŐ

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

1/2022.(II.15.) Önkormányzati rendelete

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési-tervéről

(egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 9/2022.(VI.20.) és a 6/2023. (V.25.) önkormányzati rendeletekkel)

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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 2022. évi költségvetésének:

- a) Bevételi főösszegét: 838.073 E Ft-ban
- b) Kiadási főösszegét: 1.207.515 E Ft-ban

(2)² A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 369.442 E Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására 387.040 E Ft előző évi költségvetési maradvány szolgál.

2. §

(1) A helyi önkormányzat saját költségvetési bevételeit, a pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A 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 6. melléklet tartalmazza.

(3)³ Az önkormányzat és intézményei összesített bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

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

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására nincs szükség.

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

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

3. §

(1)⁶ A helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelet 1 § (1) bekezdése

² Módosította a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelet 1 § (2) bekezdése

³ Módosította a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelet 2 § (8) bekezdése

⁴ Módosította a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelet 2 § (2) bekezdése

⁵ Módosította a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelet 2 § (3) bekezdése

⁶ Módosította a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelet 2 § (1) bekezdése

(2) ⁷A helyi önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 5. melléklet tartalmazza.

(4) ⁸A polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.

(5) ⁹A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(6) ¹⁰A költségvetési egyenleg összegét a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésének g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kiadása és bevétele nincs az Önkormányzatnak.

4. §

(1) Az Áht. 23. § (2) bekezdésének h) pontja értelmében: 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) ¹¹Civil szervezetek támogatására 3.500.000.-Ft keret kerül elkülönítésre.

(4) ¹²

5. §

Parkoló megváltásának mértéke 200 000,- Ft parkolóhelyenként.

6. §

A felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatására a 2022. évi költségvetés keretét nem biztosít.

7. §

A társulás támogatására 5.500.000,-Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

8. §

Az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2022. évben 55.000 Ft.

⁷ Módosította a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése

⁸ Módosította a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése

⁹ Módosította a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése

¹⁰ Módosította a 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése

¹¹ Módosította a 9/2022.(VI.20.) önkormányzati rendelet 2 §-a

¹² Hatályon kívül helyezte a 9/2022.(VI.20.) önkormányzati rendelet 4.§-a

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. költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)
12. lakásfenntartási támogatás
13. aktív korúak ellátása

10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. február 16-án lép hatályba.

(2) A 8. § 2022. március 1-jén lép hatályba.

11. §

E rendelet rendelkezéseit a 8.§ kivételével 2022. január 01.-től kell alkalmazni.



Beró László
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat			Eredeti előir.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	356 518	0	356 518	330 100
2.	Adók	355 738	0	355 738	330 000
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	780		780	100
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó t	235 291		235 291	201 712
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb bevétel	22 033		22 033	14 000
6.	Kapott pályázati támogatások	0	106 275	106 275	145 000
7.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE		306	306	100
8.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL		204	204	-
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	39 441	8 671	48 112	24 000
10.	Eszközértékesítés Bevétele	33 296		33 296	20 000
11.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.		203	203	300
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	686 579	115 659	802 238	735 212
13.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	208 354	156 678	365 032	313 287
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	208 354	156 678	365 032	313 287
15.	Megelőlegezés visszafizetése	62 072		62 072	-
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	957 005	272 337	1 229 342	1 048 499

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			Eredeti előir.
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	351 005	24 468	375 473	511 395
2.	Személyi juttatások	46 969		46 969	46 615
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	5 021		5 021	6 074
4.	Dologi kiadások	178 724	21 745	200 469	241 425
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 185		8 185	8 000
6.	Támogatás visszatérítés		0	0	102 000
7.	Társulásnak átadott pe.	5 379		5 379	5 500
8.	Pénzeszköz átadás ÁH-on belülre	151		151	-
9.	Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre		2 723	2 723	
10.	Elvonások és befizetések	106 576		106 576	101 781
11.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 959	147 431	159 390	181 322
12.	Beruházási kiadások		24 422	24 422	107 078
13.	Felújítási kiadások		58 044	58 044	70 244
14.	Támogatások nyújtása	11 959		11 959	3 500
15.	Kezességvállalás		64 965	64 965	-
16.	Lakástámogatás	0		0	500
17.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	339 010	0	339 010	328 782
18.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	78 792		78 792	82 655
19.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	69 359		69 359	70 207
20.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	127 828		127 828	136 148
21.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	63 031	0	63 031	39 772
22.	TARTALÉKOK	195 824	100 438	296 262	27 000
23.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére			0	22 000
24.	Működési általános tartalék	195 824	100 438	296 262	5 000
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	897 798	272 337	1 170 135	1 048 499
26.	Megelőlegezés visszafizetése	59 207		59 207	
27.	Pénzeszköz lekötése		0	0	
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	957 005	272 337	1 229 342	1 048 499

Létszám (fő)

8,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

A költségvetési hiány belső finanszírozása

	E Ft
Költségvetési bevételek összesen	838 073
Költségvetési kiadások összesen	1 207 515
Költségvetés egyenlege: Hiány	-369 442
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	387 040
Belső finanszírozás utáni egyenleg	17 598

3. melléklet az 1/2022.(II.15.) Önkormányzati rendelethez
2022. költségvetési év fejlesztési céljai

Önkormányzat

Megnevezés:	Nettó	ÁFA	Bruttó
Ingatlan:			
Csapadékvíz elvezető hálózat és átemelő szivattyúk geodéziai bemérése	0	0	0
Csapadékvíz elvezető hálózat és átemelő szivattyúk átalakításának tervezési díja	0	0	0
Magyar Falu Program út-és parkoló építés	0	0	0
Magyar Falu Program járdaépítés	0	0	0
Földterület visszavásárlás	400 000	0	400 000
Kutya ürülék gyűjtők	0	0	0
Összesen	400 000	0	400 000
Egyéb:			
Utánfutó beszerzés	345 000	89 000	434 000
Kis értékű eszközök	289 000	79 000	368 000
Játszótéri eszközök	1 904 000	514 000	2 418 000
Karácsonyi díszvilágítás bővítés	520 000	140 000	660 000
Várostermi székek cseréje Egészségházban	0	0	0
SKHU/WETA/2201/4.1/005 Izsza&Almásfűzitő	1 965 000	425 000	2 390 000
LEADER pályázat Azaum büfé eszközök	0	0	0
Magyar Falu Program kommunális eszköz beszerzése	13 391 000	3 616 000	17 007 000
Összesen	18 414 000	4 863 000	23 277 000
Szellemi termék:			
Menza Pure rendszer	587 000	158 000	745 000
Új településrendezési terv készítése, kizárólag törvényi kötelezettség esetén	0	0	0
Összesen	587 000	158 000	745 000
Felújítás			
Magyar Falu Program Óvodafejlesztés	45 032 000	11 931 000	56 963 000
Csapadékvíz átemelését szolgáló szivattyúk átalakítása	0	0	0
Petőfi téri szökőkút felújítása	656 000	177 000	833 000
Egészségház internet hálózat átalakítása	0	0	0
Azaum büfé kialakítás terve	195 000	53 000	248 000
Összesen:	45 883 000	12 161 000	58 044 000
Mindösszesen:	65 284 000	17 182 000	82 466 000
Polgármesteri Hivatal			
Kis értékű eszközök	63 000	17 000	80 000
Hőpanel	236 000	63 000	299 000
Összesen:	299 000	80 000	379 000

Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény			
2 db laptop	433 000	117 000	550 000
2 db számítógép	451 000	122 000	573 000
Összesen:	884 000	239 000	1 123 000
Sün Balázs Óvoda			
Számítástechnikai eszközök	100 000	27 000	127 000
Hópanel	187 000	50 000	237 000
Kis értékű eszközök	61 000	17 000	78 000
Összesen:	348 000	94 000	442 000
Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár			
Sportház alapvonalai háló 2 db	0	0	0
Könyv beszerzés (könyvtári érdekeltségnövelő)	663 000	33 000	696 000
szivattyú	448 000	121 000	569 000
Kisértékű gépek (telefon)	24 000	7 000	31 000
Kisértékű gépek (nyomtató, reflektor, takarítógép, stb)	58 000	15 000	73 000
Összesen:	1 193 000	176 000	1 369 000

4. melléklet az 1/2022.(II.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.	6 123	6 123	6 123	6 123	6 123	6 123	6 123	11 123	11 123	11 123	11 123	23 396	110 749
Adók	3.			165 000						190 738				355 738
Bírság, pótlék	4.			50					50		680			780
Költségvetési támogatás	5.	17 720	17 720	17 720	17 720	17 710	17 720	17 715	21 720	21 715	21 750	21 720	27 990	238 920
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	9 200	22 033
Pénzügyi befektetések bevétele	7.	8	8	8	8	10	8	8	8	38	38	38	126	306
Támogatásértékű bevételek	8.			60 000					42 000			4 479		106 479
Kapott támogatások	9.													0
Támogatási kölcsön megtér.	10.	20	20	20	20	20	15	15	20	15	15	15	8	203
Költségvetési Bevételek összesen	11.	25 038	25 038	250 088	25 038	25 030	25 033	25 028	76 088	224 796	34 769	38 542	60 720	835 208
Kép. I.r. Támogatás		29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 478	29 400	29 400	15 532	339 010
Pénzmaradvány igbv.	12.	48 000	40 000		12 000	40 000	50 000	30 000	40 000		20 041	90 000	16 999	387 040
Megelőlegezés		8 000			10 000			8 000			10 000		26 072	62 072
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	58 603	788 122
Mindösszesen	13.	110 438	94 438	279 488	76 438	94 430	104 433	92 428	145 488	254 274	94 210	157 942	119 323	1 623 330

Egyenleg 8 785 9 520 195 353 166 087 140 871 151 649 140 374 192 208 324 779 297 846 339 050 0

4. melléklet az 1/2022.(II.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	15 693	321 046
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	1 029	41 557
Dologi kiadások	4.	23 380	23 380	23 380	23 380	23 380	23 380	23 380	23 380	23 380	23 380	23 380	5 753	262 933
Önkorm. által folyósított ell.	5.	650	700	650	700	650	650	700	650	700	650	650	835	8 185
Támogatásértékkű kia.	6.										17 489			17 489
Műk. Célna 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	12 726	109 299
Beruházás	8.			2 000	2 000			2 000		2 000		20 025	1 710	27 735
Felújítás	9.					26 000				26 000			6 044	58 044
Kezességvállalás	10.												64 965	64 965
Tartalékok	11.											2 981	293 281	296 262
Költségvetési Kiadások összesen	12.	64 253	64 303	64 255	66 304	90 246	64 255	66 303	64 254	92 303	81 743	87 260	402 036	1 207 515
Kép. Ír. Támogatás	13.	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 478	15 532	339 010
Megelőlegezés visszafizetése	14.	8 000			10 000			8 000			10 000		23 207	59 207
Pénzeszközök lekötése	15.												17 598	17 598
Finanszírozási kiadások összesen	16.	37 400	29 400	29 400	39 400	29 400	29 400	37 400	29 400	29 400	39 400	29 478	56 337	415 815
Mindösszesen	17.	101 653	93 703	93 655	105 704	119 646	93 655	103 703	93 654	121 703	121 143	116 738	458 373	1 623 330

5. melléklet az 1/2022.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások kimutatása

EFt

Feladat megnevezése	Sorszám	Ráfordított kiadás
Szociális gyermekétkeztetés, Szociálisan rászoruló idősök étkeztetése	1.	18 542
Házi segítségnyújtás	3.	4 258
70 év feletti szemétdíj támogatása	4.	2 720
Idősök nappali ellátása	5.	2 634
Helyi adók kedvezménye, mentessége	6.	0
Helyiségek, eszközök hasznosításának kedvezménye, mentessége	7.	0
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése	8.	0
Összesen:	9.	28 154

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	432 802	53 010	205 000	690 812
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	168 712	33 000		201 712
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktg-v-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	40 000		4 000	44 000
10.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.			300	300
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	472 802	53 010	209 400	735 212
12.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	157 451	0	155 836	313 287
13.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	157 451		155 836	313 287
14.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	0	0	0
15.	Adósságkonsz.pályázat 2016-ról				0
16.	Forgatási célú értékpapírok bevételi saját forrás				0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	630 253	53 010	365 236	1 048 499

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	380 481	0	130 914	511 395
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	101 781			101 781
7.	Visszafizetendő támogatás			102 000	102 000
8.	KKÖTársulásnak pénzeszköz átadás	5 500			5 500
9.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 500	0	177 322	181 322
10.	Beruházási kiadások			107 078	107 078
11.	Felújítási kiadások			70 244	70 244
12.	Energetikai megtakarítás, első lakáshoz jutás pályázat	1 500			1 500
13.	Civilek támogatása	2 500			2 500
14.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.	245 772	53 010	30 000	328 782
15.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	29 645	53 010		82 655
16.	Étkeztetési feladatok finanszírozása				0
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.	9 772		30 000	39 772
20.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	630 253	53 010	338 236	1 021 499
21.	TARTALÉKOK	0	0	27 000	27 000
22.	Működési általános tartalék			5 000	5 000
23.	Működési céltartalék, egyéb pályázati önrészek			22 000	22 000
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	630 253	53 010	365 236	1 048 499

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

Költségvetési egyenleg:

0

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			
		Kötelező	Áll.ig.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	613 842	0	106 275	720 117
2.	Adók	355 738		0	355 738
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	780			780
4.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	235 291			235 291
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	22 033			22 033
6.	Támogatásértékű bevételek			106 275	106 275
7.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE			306	306
8.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉT.			204	204
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	39 441		8 671	48 112
10.	ESZKÖZÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE	33 296			33 296
11.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.			203	203
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	686 579	0	115 659	802 238
13.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	208 354	0	156 678	365 032
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	208 354		156 678	365 032
15.	Megelőlegezés visszafizetése	62 072			62 072
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	957 005	0	272 337	1 229 342

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			
		Kötelező	Áll.g.fela.	Önként váll.	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	351 005	0	24 468	375 473
2.	Személyi juttatások	46 969			46 969
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	5 021			5 021
4.	Dologi kiadások	178 724		21 745	200 469
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 185			8 185
6.	Elvonások és befizetések	106 576			106 576
7.	Visszafizetendő támogatás			0	0
8.	KKÖTársulásnak pénzeszköz átadás	5 379			5 379
9.	ÁH-on belülrre egyéb támogatás	151			151
10.	Civilek támogatása, egyéb támogatások	0		2 723	2 723
11.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 959	0	147 431	159 390
12.	Beruházási kiadások			24 422	24 422
13.	Felújítási kiadások			58 044	58 044
14.	Támogatások nyújtása	11 959			11 959
15.	Kezességvállalás			64 965	64 965
16.	Első lakáshoz jutás pályázat	0			0
17.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FIN.	339 010	0	0	339 010
18.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	78 792			78 792
19.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	69 359			69 359
20.	Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	127 828			127 828
21.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	63 031			63 031
22.	TARTALÉKOK	195 824	0	100 438	296 262
23.	Működési általános tartalék	195 824		100 438	296 262
24.	Működési céltartalék, egyéb pályázati önrészek	0			0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	897 798	0	272 337	1 170 135
26.	Megelőlegezés visszafizetése	59 207			59 207
27.	Pénzeszköz lekötése				0
28.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	59 207	0	0	59 207
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	957 005	0	272 337	1 229 342

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	3 680
3. Egyéb működési bevételek	50	51
4. Kapott támogatások	1 500	3 629
5. Intézmény finanszírozási bevételek	82 655	78 792
6. Költségvetési maradvány	3 210	3 672
7. Költségvetési bevételek összesen:	87 415	86 144

Kiadási előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2. Működési kiadások	87 161	81 292
3. Személyi juttatások	68 524	66 539
4. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 831	8 262
5. Dologi kiadások	9 806	6 491
6. Önkormányzat által folyósított ellátások		
7. Felhalmozási kiadások	254	379
8. Intézményi beruházások	254	379
9. Intézményi felújítások		
10. Pénzeszköz lekötés		4 473
11. Költségvetési kiadások összesen:	87 415	86 144

Létszám (fő)

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

A) Sün Balázs Óvoda

(E Ft)

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	1 142
3.	Intézményi működési bevételek	1 142
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	69 359
5.	Költségvetési maradvány	4 780
6.	Költségvetési bevételek összesen:	75 281

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	73 206
3.	Személyi juttatások	57 529
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	7 880
5.	Dologi kiadások	7 797
6.	Felhalmozási kiadások	441
7.	Intézményi beruházások	441
8.	Pénzeszköz lekötés	1 634
9.	Költségvetési kiadások összesen:	75 281
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	8 922
3.	Intézményi működési bevételek	8 922
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	127 828
5.	Költségvetési maradvány	10 975
6.	Költségvetési bevételek összesen:	147 725

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	138 009
3.	Személyi juttatások	107 383
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	14 659
5.	Dologi kiadások	15 967
6.	Felhalmozási kiadások	1 124
7.	Intézményi beruházások	1 124
8.	Pénzeszköz lekötés	8 592
9.	Költségvetési kiadások összesen:	147 725
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	19 226
3.	Intézmény finanszírozási bevételek	63 031
4.	Költségvetési maradvány	2 581
5.	Költségvetési bevételek összesen:	84 838

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	80 570
3.	Személyi juttatások	42 626
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	5 735
5.	Dologi kiadások	32 209
6.	Felhalmozási kiadások	1 369
7.	Intézményi beruházások	1 369
8.	Pénzeszköz lekötés	2 899
9.	Költségvetési kiadások összesen:	84 838
Létszám (fő)		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

2022. évi költségvetési egyenleg

Megnevezés	Összeg	E Ft
Költségvetési működési bevételek főösszege	724 536	
Költségvetési működési kiadások főösszege	773 690	
Működési egyenleg (hiány)	-49 154	
Költségvetési felhalmozási bevételek főösszege	139 774	
Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege	159 390	
Felhalmozási egyenleg (hiány)	-19 616	
Működési tartalékok	296 262	
Felhalmozási tartalékok		
Működési hiány	-49 154	
Felhalmozási hiány	-19 616	
KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA	-365 032	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	365 032	
A 2022. évi költségvetési egyenleg	0	

11. melléklet az 1/2022.(II.15.)Önkormányzati rendelethez
Teljes önkormányzati szintű 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.	Főösszesen
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	437 926	51	1 142	8 922	19 226	467 267
2.	Intézményi működési bevételek	81 408	51	1 142	8 922	19 226	110 749
4.	Helyi adók	355 738					355 738
5.	Gépjárműadó	0					0
7.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	780					780
8.	TÁMOGATÁSOK	257 324	3 629	0	0	0	260 953
9.	Általános működési feladathoz kapcsolódó támogatás	235 291	3 629				238 920
11.	Egyéb központi ktgvetési támogatás	22 033					22 033
13.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	306					306
16.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	106 479	0	0	0	0	106 479
17.	Támogatásértékű működési bevételek	204					204
19.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	106 275					106 275
20.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0
22.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről						0
23.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	203	0	0	0	0	203
24.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	203					203
25.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	802 238	3 680	1 142	8 922	19 226	835 208
26.	Finanszírozási bevételek	427 104	82 464	74 139	138 803	65 612	788 122
27.	Kp. Irányítói támogatás		78 792	69 359	127 828	63 031	339 010
28.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	365 032	3 672	4 780	10 975	2 581	387 040
29.	Megelőlegezés	62 072					62 072
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 229 342	86 144	75 281	147 725	84 838	1 623 330

11. melléklet az 1/2022.(II.15.)Önkormányzati rendelethez
Teljes önkormányzati szintű előirányzatok

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSZOK ÖSSZESEN:	Önkor- mány- zat	Polgár- mesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen:
1.	Személyi juttatások	46 969	66 539	57 529	107 383	42 626	321 046
2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 021	8 262	7 880	14 659	5 735	41 557
3.	Dologi kiadások	200 469	6 491	7 797	15 967	32 209	262 933
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	147 431	379	441	1 124	1 369	150 744
5.	Beruházási kiadások	24 422	379	441	1 124	1 369	27 735
6.	Felújítási kiadások	58 044					58 044
7.	Kezességvállalás	64 965					64 965
8.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	17 489	0	0	0	0	17 489
9.	Támogatásértékű működési kiadás	5 530					5 530
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 959					11 959
11.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	10 908	0	0	0	0	10 908
12.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	2 723					2 723
13.	Önkormányzat által folyósított ellátás	8 185					8 185
14.	Felhalm. célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	0					0
15.	Elvonások és befizetések	106 576					106 576
16.	Tartalékok	296 262					296 262
17.	Működési általános tartalék	296 262					296 262
18.	Költségvetési kiadások	831 125	81 671	73 647	139 133	81 939	1 207 515
19.	Kp. Irányítói támogatás	339 010					339 010
20.	Megelőlegezés visszafizetése	59 207					59 207
21.	Pénzeszköz lekötése	0	4 473	1 634	8 592	2 899	17 598
22.	Finanszírozási kiadások	398 217	4 473	1 634	8 592	2 899	415 815
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 229 342	86 144	75 281	147 725	84 838	1 623 330

Költségvetési egyenleg:

0