



**Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-  
testületének  
1/2023.(II.15.) Önkormányzati rendelete  
Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2023. évi  
kötségvetési-tervéről**  
(egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelettel)

ALMÁS FÜZITŐ

**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
1/2023.(II.15.) Önkormányzati rendelete**

**Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési-tervéről**  
(egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelettel)

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)<sup>1</sup> Almásfüzitő Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) a 2023. évi költségvetésének:

- a) Bevételi főösszegét: 910.170 E Ft-ban
- b) Kiadási főösszegét: 1.214.769 E Ft-ban

(2)<sup>2</sup> A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 304.599 E Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására 304.599 E Ft előző évi költségvetési maradvány szolgál.

**2. §**

(1)<sup>3</sup> A helyi önkormányzat saját költségvetési bevételeit, a pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 7. 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)<sup>4</sup> Az önkormányzat és intézményei összesített bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

(4)<sup>5</sup> A költségvetési hiány belső finanszírozását a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására nincs szükség.

(6)<sup>6</sup> A költségvetési év fejlesztési céljait a 3. melléklet tartalmazza tételes felsorolással.

(7)<sup>7</sup> Az általános tartalék és céltartalék összegét a 1. melléklet tartalmazza.

(8)<sup>8</sup> Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza

---

<sup>1</sup> Módosította a 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése

<sup>2</sup> Módosította a 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése

<sup>3</sup> Módosította a 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bekezdése

<sup>4</sup> Módosította a 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelet 3.§ (11) bekezdése

<sup>5</sup> Módosította a 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése

<sup>6</sup> Módosította a 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése

<sup>7</sup> Módosította a 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése

<sup>8</sup> Módosította a 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelet 3.§ (5) bekezdése

### 3. §

(1)<sup>9</sup> A helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2)<sup>10</sup> A helyi önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.

(3)<sup>11</sup> A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.

(4)<sup>12</sup> A polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.

(5)<sup>13</sup> A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint e költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(6)<sup>14</sup> A költségvetési egyenleg összegét a 10. 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 szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása.

(2) A 35 év alatti fiatalok első lakásvásárlásának, illetve lakásépítésének támogatására nem kerül keretösszeg megállapításra.

(3)<sup>15</sup> Civil szervezetek támogatására 2.500.000.-Ft keret kerül elkülönítésre.

(4) Energia megtakarítási pályázatok támogatására nem kerül keretösszeg megállapításra.

### 5. §

Parkoló megváltásának mértéke 200 000,- Ft parkolóhelyenként.

### 6. §

A felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatására a 2023. évi költségvetés keretét nem biztosít.

### 7. §

A társulás támogatására 8.000.000,-Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

<sup>9</sup> Módosította a 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése

<sup>10</sup> Módosította a 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdése

<sup>11</sup> Módosította a 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelet 3.§ (6) bekezdése

<sup>12</sup> Módosította a 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése

<sup>13</sup> Módosította a 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelet 3.§ (9) bekezdése

<sup>14</sup> Módosította a 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelet 3.§ (10) bekezdése

<sup>15</sup> Módosította a 8/2023.(V.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a



## 8. §

Az Almásfüzitői Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke 2023. évben 55.000 Ft.

## 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, alpolgármester)
12. lakásfenntartási támogatás
13. aktív korúak ellátása

## 10. §

E rendelet rendelkezéseit a 8. § kivételével 2023. január 01.-től kell alkalmazni.

## 11. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. február 16-án lép hatályba.

(2) A 8. § 2023. március 1-jén lép hatályba.



Berő László  
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző

1. melléklet az 1/2023.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	Kötelező	Önként váll.	Összesen
1.	Ált. működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	252 937	0	252 937	272 599	0	272 599
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	36 800	9 000	45 800	36 800	9 000	45 800
3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	330 100	0	330 100	330 100	0	330 100
4.	Adó	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
5.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100	0	100	100	0	100
6.	Feladatellátás ellenértéke	28 000	4 000	32 000	28 000	4 000	32 000
7.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	100	100	0	8 170	8 170
8.	Értékesítés (ingatlan, részesedések)	144 400	0	144 400	187 000	0	187 000
9.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0	0	0	0	1 455	1 455
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0	300	300	0	300	300
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>792 237</b>	<b>13 400</b>	<b>805 637</b>	<b>854 499</b>	<b>22 925</b>	<b>877 424</b>
12.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	194 143	79 697	273 840	205 984	83 609	289 593
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	5 696	0	5 696
14.	Hitel felvétel						
15.	Finanszírozási bevételek	194 143	79 697	273 840	211 680	83 609	295 289
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>986 380</b>	<b>93 097</b>	<b>1 079 477</b>	<b>1 066 179</b>	<b>106 534</b>	<b>1 172 713</b>

1. melléklet az 1/2023. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata		Módosított előirányzat			
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	Kötelező	Önként váll.	Összesen
1	Személyi juttatások	40 000	7 151	47 151	40 000	12 765	52 765
2	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	5 200	962	6 162	5 200	1 442	6 642
3	Dologi kiadások	260 000	48 698	308 698	263 092	55 727	318 819
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500		8 500	8 500		8 500
5	Elvonások és befizetések	124 751		124 751	124 778		124 778
6	Működési célú támogatás ÁH-on belülrre	9 462		9 462	9 462		9 462
7	Működési célú támogatás ÁH-on kívülrre		2 000	2 000		2 500	2 500
8	TARTALÉKOK	61 000	0	61 000	114 052	0	114 052
9	Működési általános tartalék	20 000		20 000	8 238		8 238
10	Működési célú tartalék egyéb pályázati lehatárolás, felmerülő beruházások önrészeire (csatorna, víz, közút, csapadék)	41 000		41 000	105 814		105 814
11	Beruházási kiadások		21 500	21 500		21 314	21 314
12	Felújítási kiadások		12 786	12 786		12 786	12 786
13	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülrre						0
14	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülrre						0
15	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>508 913</b>	<b>93 097</b>	<b>602 010</b>	<b>565 084</b>	<b>106 534</b>	<b>671 618</b>
16	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				15 814		15 814
17	Központi, irányító szervei támogatás	477 467	0	477 467	485 281	0	485 281
18	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	91 253		91 253	97 873		97 873
19	Szín Balázs Óvoda finanszírozása	111 826		111 826	112 144		112 144
20	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	159 354		159 354	159 792		159 792
21	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	115 034		115 034	115 472		115 472
22	Hitel törlesztés						
23	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>477 467</b>	<b>0</b>	<b>477 467</b>	<b>501 095</b>	<b>0</b>	<b>501 095</b>
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>986 380</b>	<b>93 097</b>	<b>1 079 477</b>	<b>1 066 179</b>	<b>106 534</b>	<b>1 172 713</b>

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

**Költségvetési egyenleg:**

**0**

2. melléklet az 1/2023.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány belső finanszírozása**

	<b>E Ft</b>
Költségvetési bevételek összesen	910 170
Költségvetési kiadások összesen	1 214 769
<b>Költségvetés egyenlege: Hiány</b>	<b>-304 599</b>
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	304 599
<b>Belső finanszírozás utáni egyenleg</b>	<b>0</b>



### 3. melléklet az 1/2023.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

2023. költségvetési év fejlesztési céljai

Megnevezés:	Nettó	ÁFA	Bruttó
<b>Önkormányzat:</b>			
<b>Ingatlan:</b>			
MFP járdaépítés	16 378 000	4 422 000	20 800 000
<b>Összesen</b>	<b>16 378 000</b>	<b>4 422 000</b>	<b>20 800 000</b>
<b>Egyéb:</b>			
mobiltelefon	332 000	90 000	422 000
kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	72 000	20 000	92 000
<b>Összesen</b>	<b>404 000</b>	<b>110 000</b>	<b>514 000</b>
			0
<b>Felújítás</b>			
Kátyúzás	5 000 000	1 350 000	6 350 000
Kerti locsolóhálózat részleges felújítása	2 000 000	540 000	2 540 000
Konyha villanybojler felszerelése	400 000	108 000	508 000
MFP Óvoda felújítás befejezése	2 668 000	720 000	3 388 000
<b>Összesen:</b>	<b>10 068 000</b>	<b>2 718 000</b>	<b>12 786 000</b>
Mindösszesen:	26 850 000	7 250 000	34 100 000
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>			
Kis értékű eszközök	200 000	54 000	254 000
Mobiltelefonok	1 154 000	312 000	1 466 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 354 000</b>	<b>366 000</b>	<b>1 720 000</b>
<b>Almásfüzitői Szociális Alapellátási Int.</b>			
Kültéri gyermekpancsoló felújítás	1 500 000	405 000	1 905 000
Csoportszobák közötti tolóajtók felújítása	1 800 000	486 000	2 286 000
Kültéri fapadok és asztalok felújítása	550 000	149 000	699 000
Mosógép, vasaló, kerékpár, székek, asztalok, porszívók	800 000	216 000	1 016 000
Mobiltelefonok	345 000	93 000	438 000
<b>Összesen:</b>	<b>4 995 000</b>	<b>1 349 000</b>	<b>6 344 000</b>
<b>Sün Balázs Óvoda:</b>			
Felújítások (Beázások, PVC padlóburkolatok, V.B szerz. Javítása)	6 500 000	1 755 000	8 255 000
Mobiltelefonok	250 000	68 000	318 000
<b>Összesen:</b>	<b>6 750 000</b>	<b>1 823 000</b>	<b>8 573 000</b>
<b>Petőfi Sándor Művelődési Szabadidők.</b>			
Pihenőház kültéri kiülők felújítása	1 500 000	405 000	1 905 000
Művelődési ház erkélyes terem klíma	800 000	216 000	1 016 000
Művelődési ház mennyezet világítás felújítása	660 000	178 000	838 000
Könyvbeszerzés	500 000	25 000	525 000
Multifunkciós nyomtató	100 000	27 000	127 000
Mobiltelefonok	345 000	93 000	438 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 905 000</b>	<b>944 000</b>	<b>4 849 000</b>



4. melléklet az 1/2023.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2023. 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.	16 955	16 955	21 932	22 032	22 027	22 032	22 032	22 032	22 027	22 032	22 032	22 032	254 120
Adók	3.			150 000		30 000				150 000				330 000
Bírság, pótlék	4.			50					50					100
Költségvetési támogatás	5.	21 078	21 078	23 082	23 040	23 040	23 040	23 040	23 040	23 040	23 040	23 040	23 041	272 599
Egyéb költségvetési bevétel	6.	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 074	36 800
Pénzügyi befektetések bevétele	7.	8	8	8	8	10	8	8	8	8	8	8	10	100
Támogatásértékű bevételek	8.			1 000	8 000									9 000
Kapott támogatások	9.			1 455										1 455
Támogatási kölcsön megtér.	10.	30	30	30		30	30	30	30		30	30	30	300
<b>Bevételek összesen</b>	11.	41 137	41 137	200 623	56 146	78 173	48 176	48 176	48 226	198 141	48 176	48 176	48 187	904 474
Pénzmaradvány	12.	50 000	50 000	14 226			30 000	40 000	60 000			10 000	50 373	304 599
Államháztartáson belüli megelőlegezés	13.			5 696										5 696
<b>Mindösszesen</b>	14.	91 137	91 137	220 545	56 146	78 173	78 176	88 176	108 226	198 141	48 176	58 176	98 560	1 214 769

Egyenleg

6 783 3 764 52 415 14 514 -3 033 -26 435 -27 806 -24 367 75 456 29 457 365 0

4. melléklet az 1/2023.(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
<b>Kiadások</b>	1.													
Személyi juttatások	2.	30 535	30 534	35 896	30 884	31 336	30 884	30 884	30 884	31 234	30 534	30 534	33 788	377 927
Munkaadót terhelő járulékok	3.	4 054	4 054	4 593	4 095	4 141	4 095	4 095	4 095	4 054	4 054	4 054	4 479	49 863
Dologi kiadások	4.	37 500	37 500	37 970	37 500	42 975	37 500	37 500	37 540	37 500	37 519	37 500	37 586	456 090
Önkorm. által folyósított ell.	5.	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	712	8 500
Műk. Céltá kiadott pénzeszközök	6.	1 197	1 000	1 000	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 462	1 000	1 000	1 000	12 159
Elvonások	7.	10 360	10 360	10 387	10 360	10 560	10 391	10 360	10 560	10 360	10 360	10 360	10 360	124 778
Beruházás	8.			12 474		5 000		5 000	10 000	10 000		326		42 800
Felújítás	9.						7 000			3 000		2 786		12 786
Tartalék	10.		10 000	53 052	10 000		10 000		10 000		10 000		11 000	114 052
<b>Kiadások összesen</b>	11.	<b>84 354</b>	<b>94 156</b>	<b>156 080</b>	<b>94 047</b>	<b>95 720</b>	<b>101 578</b>	<b>89 547</b>	<b>104 787</b>	<b>98 318</b>	<b>94 175</b>	<b>87 268</b>	<b>98 925</b>	<b>1 198 955</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12.			15 814										15 814
<b>Mindösszesen</b>	13.	<b>84 354</b>	<b>94 156</b>	<b>171 894</b>	<b>94 047</b>	<b>95 720</b>	<b>101 578</b>	<b>89 547</b>	<b>104 787</b>	<b>98 318</b>	<b>94 175</b>	<b>87 268</b>	<b>98 925</b>	<b>1 214 769</b>

5. melléklet az 1/2023.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

**Többéves kihatással járó feladatok előirányzata**

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Sorszám</b>	<b>Költségvetési év</b>	<b>Előirányzat</b> (E Ft)
Garanciális kezességvállalás	1.	2023.	322
Garanciális kezességvállalás	2.	2024.	322
Garanciális kezességvállalás	3.	2025.	322
Garanciális kezességvállalás	4.	2026.	322
Garanciális kezességvállalás	5.	2027.	322
Garanciális kezességvállalás	6.	2028.	322
<b>Összesen:</b>			1 932



6. melléklet az 1/2023.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

**Közvetett támogatások kimutatása**

Eft

Feladat megnevezése	Sorszám	Ráfordított kiadás
Szociális gyermekétkeztetés, Szociálisan rászoruló idősök étkeztetése	1	23 211
Házi segítségnyújtás	2	8 862
70 év feletti szemétdíj támogatása	3	2 666
Lakásvásárlási támogatáshoz nyújtott kölcsönök elengedése	4	0
Helyi adók kedvezménye, mentessége	5	0
Helységek, eszközök hasznosításának kedvezménye, mentessége	6	0
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése	7	0
<b>Összesen:</b>	8.	<b>34 739</b>

7. melléklet az 1/2023.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
		Kötelező	Államigazgatási feladat	Önként váll.	Összesen	Kötelező	Államigazgatási feladat	Önként váll.	Összesen
1.	Ált. működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	252 937		0	252 937	272 599	0	272 599	
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	36 800		9 000	45 800	36 800	9 000	45 800	
3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	330 100		0	330 100	330 100	0	330 100	
4.	Adók	330 000		0	330 000	330 000	0	330 000	
5.	Birtokok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100		0	100	100	0	100	
6.	Feladatellátás ellenértéke	28 000		4 000	32 000	28 000	4 000	32 000	
7.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		100	100	0	8 170	8 170	
8.	Értékesítés (ingatlan, részesedések)	144 400		0	144 400	187 000	0	187 000	
9.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0		0	0	0	1 455	1 455	
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0		300	300	0	300	300	
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>792 237</b>	<b>0</b>	<b>13 400</b>	<b>805 637</b>	<b>854 499</b>	<b>0</b>	<b>877 424</b>	
12.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	194 143		79 697	273 840	205 984	83 609	289 593	
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0	5 696	0	5 696	
14.	Hitel felvétel								
15.	Finanszírozási bevételek	194 143	0	79 697	273 840	211 680	0	295 289	
16.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>986 380</b>	<b>0</b>	<b>93 097</b>	<b>1 079 477</b>	<b>1 066 179</b>	<b>0</b>	<b>1 172 713</b>	

7. melléklet az 1/2023.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			Módosított előirányzat		
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	Kötelező	Önként váll.	Összesen
1	Személyi juttatások	40 000	7 151	47 151	40 000	12 765	52 765
2	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	5 200	962	6 162	5 200	1 442	6 642
3	Dologi kiadások	260 000	48 698	308 698	263 092	55 727	318 819
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500		8 500	8 500		8 500
5	Elvonások és befizetések	124 751		124 751	124 778		124 778
6	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	9 462		9 462	9 462		9 462
7	Működési célú támogatás ÁH-on kívülre		2 000	2 000		2 500	2 500
8	TARTALÉKOK	61 000	0	61 000	114 052	0	114 052
9	Működési általános tartalék	20 000		20 000	8 238		8 238
10	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek, felmerülő beruházások önrésze (csatorna, víz, központi, csapadékt)	41 000		41 000	105 814		105 814
11	Beruházási kiadások		21 500	21 500		21 314	21 314
12	Felújítási kiadások		12 786	12 786		12 786	12 786
13	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0			0
14	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre			0			0
15	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>508 913</b>	<b>93 097</b>	<b>602 010</b>	<b>565 084</b>	<b>106 534</b>	<b>671 618</b>
16	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				15 814		15 814
17	Központi, irányító szervei támogatás	477 467	0	477 467	485 281	0	485 281
18	Almásfűzfői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	91 253		91 253	97 873		97 873
19	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	111 826		111 826	112 144		112 144
20	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	159 354		159 354	159 792		159 792
21	Petőfi Sándor Kult. Szabadtériközp. és Könyvt. finansz.	115 034		115 034	115 472		115 472
22	Hitel törlesztés						
23	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>477 467</b>	<b>0</b>	<b>477 467</b>	<b>501 095</b>	<b>0</b>	<b>501 095</b>
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>986 380</b>	<b>93 097</b>	<b>1 079 477</b>	<b>1 066 179</b>	<b>106 534</b>	<b>1 172 713</b>

0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

**Költségvetési egyenleg:**

0



## Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

(E Ft)

## Bevételi előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat
2. Működési bevételek	50	50
3. Költségvetési maradvány	4 524	2 801
4. Intézmény finanszírozási bevételek	91 253	97 873
5. Költségvetési bevételek összesen:	95 827	100 724

## Kiadási előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat
2. Működési kiadások	95 573	99 004
3. Személyi juttatások	73 241	75 891
4. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 717	10 027
5. Dologi kiadások	12 615	12 889
6. Pénzeszköz átadás ÁH-on belülré	0	197
7. Felhalmozási kiadások	254	1 720
8. Intézményi beruházások	254	1 720
9. Intézményi felújítások	0	0
10. Költségvetési kiadások összesen:	95 827	100 724

Létszám (fő)

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

9. melléklet az 1/2023.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

A) Sün Balázs Óvoda

(E Ft)

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
3.	Intézményi működési bevételek	1 000	1 000
4.	<b>Költségvetési maradvány</b>	<b>1 580</b>	<b>1 613</b>
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	111 826	112 144
6.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>114 406</b>	<b>114 757</b>

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat
2.	<b>Működési kiadások</b>	<b>106 151</b>	<b>106 184</b>
3.	Személyi juttatások	74 167	74 167
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 894	9 894
5.	Dologi kiadások	22 090	22 123
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 255</b>	<b>8 573</b>
7.	Intézményi beruházások	8 255	8 573
8.	Intézményi felújítások	0	0
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>114 406</b>	<b>114 757</b>
	Létszám (fő)	12	12
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

9. melléklet az 1/2023.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

B) Szociális Alapellátási Intézmény

(E Ft)

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat
2.	<b>Működési bevételek</b>	8 200	8 200
3.	Intézményi működési bevételek	8 200	8 200
4.	<b>Költségvetési maradvány</b>	7 791	7 791
5.	<b>Intézmény finanszírozási bevételek</b>	159 354	159 792
6.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>175 345</b>	<b>175 783</b>

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat
2.	<b>Működési kiadások</b>	<b>169 439</b>	<b>169 439</b>
3.	Személyi juttatások	126 993	126 993
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	16 875	16 875
5.	Dologi kiadások	25 571	25 571
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 906</b>	<b>6 344</b>
7.	Intézményi beruházások	4 890	6 344
8.	Intézményi felújítások	1 016	0
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>175 345</b>	<b>175 783</b>

Létszám (fő)

19

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0



9. melléklet az 1/2023.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

C) Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár önként vállalt feladatainak előirányzata  
(E Ft)

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat
2.	Működési bevételek	17 800	17 800
3.	Költségvetési maradvány	2 638	2 801
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	115 034	115 472
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>135 472</b>	<b>136 073</b>

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat
2.	Működési kiadások	131 061	131 224
3.	Személyi juttatások	48 111	48 111
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	6 425	6 425
5.	Dologi kiadások	76 525	76 688
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 411</b>	<b>4 849</b>
7.	Intézményi beruházások	4 411	4 849
8.	Intézményi felújítások	0	0
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>135 472</b>	<b>136 073</b>
	Létszám (fő)	10	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

## 2023. évi költségvetési egyenleg

Megnevezés	E Ft	Összeg
Költségvetési működési bevételek főösszege	722 870	
Költségvetési működési kiadások főösszege	1 159 183	
Működési egyenleg (hiány)	-436 313	
Költségvetési felhalmozási bevételek főösszege	187 300	
Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege	55 586	
Felhalmozási egyenleg (hiány)	131 714	
.....		
Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	304 599	
<b>A 2023. évi költségvetési egyenleg</b>		<b>0</b>

11. melléklet az 1/2023.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

2023. év

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.::	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Sün Balázs		Szoc. Alapell.		Petőfi S Kult. Szab.		Főösszesen
				Óvoda	Int.	Közp.	Közp.			
1	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	272 599	0	0	0	0	0	0	0	272 599
2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	45 800	0	0	0	0	0	0	0	45 800
3	Közhatalmi bevételek	330 100	0	0	0	0	0	0	0	330 100
4	<i>Helyi adók</i>	330 000	0	0	0	0	0	0	0	330 000
5	<i>Bárásgok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	100	0	0	0	0	0	0	0	100
6	Feladatellátás ellenértéke	32 000	50	1 000	8 200	17 800	0	0	0	59 050
7	Pénzügyi műveletek bevételei	8 170	0	0	0	0	0	0	0	8 170
8	Értékesítés (ingatlan, részesedések)	187 000	0	0	0	0	0	0	0	187 000
9	Működési célú támogatások ÁH-on kívülről	1 455	0	0	0	0	0	0	0	1 455
10	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	300	0	0	0	0	0	0	0	300
11	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>877 424</b>	<b>50</b>	<b>1 000</b>	<b>8 200</b>	<b>17 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904 474</b>
12	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	289 593	2 801	1 613	7 791	2 801	0	0	0	304 599
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 696	0	0	0	0	0	0	0	5 696
14	Intézményi finanszírozási bevételek	0	97 873	112 144	159 792	115 472	0	0	0	485 281
15	Hítelfelvét	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:</b>	<b>295 289</b>	<b>100 674</b>	<b>113 757</b>	<b>167 583</b>	<b>118 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795 576</b>
17	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 172 713</b>	<b>100 724</b>	<b>114 757</b>	<b>175 783</b>	<b>136 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 050</b>



11. melléklet az 1/2023.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSONK ÖSSZESEN:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Sün		Szoc.		Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen:
				Balázs Óvoda	Int.	Alapell.	Int.		
1	Személyi juttatások	52 765	75 891	74 167	126 993	48 111			377 927
2	Munkaadót terhelő járulékok	6 642	10 027	9 894	16 875	6 425			49 863
3	Dologi kiadások	318 819	12 889	22 123	25 571	76 688			456 090
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500	0	0	0	0			8 500
5	Elvonások és befizetések	124 778	0	0	0	0			124 778
6	Működési célú támogatás ÁH-on belülre	9 462	197	0	0	0			9 659
7	Működési célú támogatás ÁH-on kívülre	2 500	0	0	0	0			2 500
8	TARTALÉKOK	114 052	0	0	0	0			114 052
9	Működési általános tartalék	8 238	0	0	0	0			8 238
10	Működési céltartalék egyéb pályázati önrész	105 814	0	0	0	0			105 814
11	Beruházási kiadások	21 314	1 720	8 573	6 344	4 849			42 800
12	Felújítási kiadások	12 786	0	0	0	0			12 786
13	Működési célú támogatás ÁH-on belülre	0	0	0	0	0			0
14	Működési célú támogatás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0			0
15	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :</b>	<b>671 618</b>	<b>100 724</b>	<b>114 757</b>	<b>175 783</b>	<b>136 073</b>			<b>1 198 955</b>
16	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	15 814	0	0	0	0			15 814
17	Központi, irányító szervei támogatás	485 281	0	0	0	0			485 281
18	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0			0
19	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK :</b>	<b>501 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>501 095</b>
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 172 713</b>	<b>100 724</b>	<b>114 757</b>	<b>175 783</b>	<b>136 073</b>			<b>1 700 050</b>

Költségvetési egyenleg:

0