



**Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-
testületének**

8/2023.(V.31.) Önkormányzati rendelete

**Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2023. évi
kötségvetési-tervéről szóló 1/2023. (II.15.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

ALMÁSFÜZITŐ

Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V.31.) önkormányzati rendelete



Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladata – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[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) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) 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. §

Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Civil szervezetek támogatására 2.500.000-Ft keret kerül elkülönítésre.”

3. §

(1) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.


Berő László
polgármester


Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

1. melléklet a 8/2023.(V.31.) 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.	KÖZHATÁRALMI BEVÉTELEK	330 100	0	330 100	330 100	0	330 100
4.	Adók	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
5.	Bírságok, 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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	792 237	13 400	805 637	854 499	22 925	877 424
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	986 380	93 097	1 079 477	1 066 179	106 534	1 172 713

1. melléklet a 8/2023.(V.31.) Önkormányzati rendelethez

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

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

Költségvetési egyenleg:

0

A költségvetési hiány belső finanszírozása

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

3. melléklet a 8/2023.(V.31.) Önkormányzati rendelethez
2023. költségvetési év fejlesztési céljai

Megnevezés:	Nettó	ÁFA	Bruttó
Önkormányzat:			
Ingtalan:			
MFP járdaépítés	16 378 000	4 422 000	20 800 000
Összesen	16 378 000	4 422 000	20 800 000
Egyéb:			
mobiltelefon	332 000	90 000	422 000
kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	72 000	20 000	92 000
Összesen	404 000	110 000	514 000
			0
Felújítás			
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
Összesen:	10 068 000	2 718 000	12 786 000
Mindösszesen:	26 850 000	7 250 000	34 100 000
Polgármesteri Hivatal:			
Kis értékű eszközök	200 000	54 000	254 000
Mobiltelefonok	1 154 000	312 000	1 466 000
Összesen:	1 354 000	366 000	1 720 000
Almásfüzitői Szociális Alapellátási Int.			
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
Összesen:	4 995 000	1 349 000	6 344 000
Sün Balázs Óvoda:			
Felújítások (Beázások, PVC padlóburkolatok, V.B szerz. Javítása)	6 500 000	1 755 000	8 255 000
Mobiltelefonok	250 000	68 000	318 000
Összesen:	6 750 000	1 823 000	8 573 000
Petőfi Sándor Művelődési Szabadidők.			
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
Összesen:	3 905 000	944 000	4 849 000

4. melléklet a 8/2023.(V.31.) 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
Bevételek	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
Bevételek összesen	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
Mindösszesen	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 a 8/2023.(V.31.) 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.	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. Céltra 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
Kiadások összesen	11.	84 354	94 156	156 080	94 047	95 720	101 578	89 547	104 787	98 318	94 175	87 268	98 925	1 198 955
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12.			15 814										15 814
Mindösszesen	13.	84 354	94 156	171 894	94 047	95 720	101 578	89 547	104 787	98 318	94 175	87 268	98 925	1 214 769

5. melléklet a 8/2023.(V.31.) Önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó feladatok előirányzata

Feladat megnevezése	Sorszám	Költségvetési év	Előirányzat (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
Összesen:			1 932

6. melléklet a 8/2023.(V.31.) 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
Összesen:	8.	34 739

7. melléklet a 8/2023.(V.31.) 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.	<i>Adók</i>	330 000		0	330 000	330 000		0	330 000
5.	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	792 237	0	13 400	805 637	854 499	0	22 925	877 424
12.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	194 143		79 697	273 840	205 984		83 609	289 593
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0	5 696		0	5 696
14.	Hítel felvétel								
15.	Finanszírozási bevételek	194 143		0	194 143	211 680		0	211 680
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	986 380	0	93 097	1 079 477	1 066 179	0	106 534	1 172 713

7. melléklet a 8/2023.(V.31.) 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 belülre	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 ömlesztére (csatorna, víz, közmű, 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 belülre			0			0
14	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre		0	0			0
15	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	508 913	93 097	602 010	565 084	106 534	671 618
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	Almásfizetési Polgármesteri Hivatal finanszírozása	91 253		91 253	97 873		97 873
19	Szin Balázs Óvoda finanszírozása	111 826		111 826	112 144		112 144
20	Szociális Alpellátási 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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	477 467	0	477 467	501 095	0	501 095
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	986 380	93 097	1 079 477	1 066 179	106 534	1 172 713

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

A) Sün Balázs Óvoda

(E Ft)

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

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat
2.	Működési kiadások	106 151	106 184
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.	Felhalmozási kiadások	8 255	8 573
7.	Intézményi beruházások	8 255	8 573
8.	Intézményi felújítások	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen:	114 406	114 757

Létszám (fő)

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

B) Szociális Alapellátási Intézmény

(E Ft)

Bevételi előirányzatok

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

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat
2.	Működési kiadások	169 439	169 439
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.	Felhalmozási kiadások	5 906	6 344
7.	Intézményi beruházások	4 890	6 344
8.	Intézményi felújítások	1 016	0
9.	Költségvetési kiadások összesen:	175 345	175 783
	Létszám (fő)	19	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

9. melléklet a 8/2023..(V.31.) 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.	Költségvetési bevételek összesen:	135 472	136 073

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.	Felhalmozási kiadások	4 411	4 849
7.	Intézményi beruházások	4 411	4 849
8.	Intézményi felújítások	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen:	135 472	136 073
	Létszám (fő)	10	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	