Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023 (X.31.) Önkormányzati rendelete Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési-tervéről 1/2023.(II.15.) Önkormányzati rendelete módosításáról

ALMÁSFÜZITŐ

Almásfüzitő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X.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: 1.123.675 E Ft-ban
b) Kiadási főösszegét: 1.429.999 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 306.324 E Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására 306.324 E Ft előző évi költségvetési maradvány szolgál."

2. §

(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.

3. §

Ez a rendelet 2023. november 1-jén lép hatályba.

Beró László
polgármester

Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

1. melléklet a 13/2023.(X.31.) Önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat 2023.05.18			Módosított előirányzat		
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	Kötelező	Önként váll.	Összesen	Kötelező	Önként váll.	Összesen
1.	Ált. működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	252 937	0	252 937	272 599	0	272 599	292 234	0	292 234
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	36 800	9 000	45 800	36 800	9 000	45 800	36 800	11 141	47 941
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	186 293	186 293
4.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	330 100	0	330 100	330 100	0	330 100	330 100	0	330 100
5.	*Adók*	*330 000*	*0*	*330 000*	*330 000*	*0*	*330 000*	*330 000*	*0*	*330 000*
6.	*Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek*	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*0*	*100*
7.	Feladatellátás ellenértéke	28 000	4 000	32 000	28 000	4 000	32 000	28 000	4 000	32 000
8.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	100	100	0	8 170	8 170	0	8 170	8 170
9.	Értékesítés (ingatlan, részesedések)	144 400	0	144 400	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000
10.	Működési célú átvettt pénzeszköz ÁH-on kívülről	0	0	0	0	1 455	1 455	0	1 455	1 455
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0	300	300		300	300		300	300
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	**792 237**	**13 400**	**805 637**	**854 499**	**22 925**	**877 424**	**874 134**	**211 359**	**1 085 493**
13.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	194 143	79 697	273 840	205 984	83 609	289 593	205 984	83 609	289 593
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	5 696	0	5 696	11 132	0	11 132
15.	Hitel felvétel									
16.	Finanszírozási bevételek	**194 143**	**79 697**	**273 840**	**211 680**	**83 609**	**295 289**	**217 116**	**83 609**	**300 725**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**986 380**	**93 097**	**1 079 477**	**1 066 179**	**106 534**	**1 172 713**	**1 091 250**	**294 968**	**1 386 218**

1. melléklet a 13/2023.(X.31.) Önkormányzati rendelethez

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			Módosított előirányzat 2023.05.18			Módosított előirányzat		
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	Kötelező	Önként váll.	Összesen	Kötelező	Önként váll.	Összesen
1	Személyi juttatások	40 000	7 151	47 151	40 000	12 765	52 765	50 182	22 231	72 413
2	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	5 200	962	6 162	5 200	1 442	6 642	6 653	2 526	9 179
3	Dologi kiadások	260 000	48 698	308 698	263 092	55 727	318 819	270 251	57 785	328 036
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500		8 500	8 500		8 500	8 500		8 500
5	Elvonások és befizetések	124 751		124 751	124 778		124 778	124 778		124 778
6	Működési célú támogatás ÁH-on belülre	9 462		9 462	9 462		9 462	9 462		9 462
7	Működési célú támogatás ÁH-on kívülre		2 000	2 000		2 500	2 500		2 600	2 600
8	TARTALÉKOK	61 000	0	61 000	114 052	0	114 052	132 916	0	132 916
9	*Működési általános tartalék*	*20 000*		*20 000*	*8 238*		*8 238*	*7 767*		*7 767*
10	*Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek, felmerülő beruházások önrészére (csatorna, vízi közmű, csapadék)*	*41 000*		*41 000*	*105 814*		*105 814*	*125 149*		*125 149*
11	Beruházási kiadások		21 500	21 500		21 314	21 314		167 477	167 477
12	Felújítási kiadások		12 786	12 786		12 786	12 786		42 349	42 349
13	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre			0			0	1 462		1 462
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**	**604 204**	**294 968**	**899 172**
16	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				15 814		15 814	21 250		21 250
17	Központi, irányító szervi támogatás	477 467	0	477 467	485 281	0	485 281	465 796	0	465 796
18	*Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása*	*91 253*		*91 253*	*97 873*		*97 873*	*97 979*		*97 979*
19	*Sün Balázs Óvoda finanszírozása*	*111 826*		*111 826*	*112 144*		*112 144*	*105 889*		*105 889*
20	*Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása*	*159 354*		*159 354*	*159 792*		*159 792*	*162 992*		*162 992*
21	*Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.*	*115 034*		*115 034*	*115 472*		*115 472*	*98 936*		*98 936*
22	Hitel törlesztés									
23	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**477 467**	**0**	**477 467**	**501 095**	**0**	**501 095**	**487 046**	**0**	**487 046**
24	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**986 380**	**93 097**	**1 079 477**	**1 066 179**	**106 534**	**1 172 713**	**1 091 250**	**294 968**	**1 386 218**

Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő

Költségvetési egyenleg: **0**

2. melléklet a 13/2023.(X.31.) Önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozása

	E Ft
Költségvetési bevételek összesen	1 123 675
Költségvetési kiadások összesen	1 429 999
Költségvetés egyenlege: Hiány	**-306 324**
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	306 324
Belső finanszírozás utáni egyenleg	**0**

3. melléklet a 13/2023.(X.31.) Önkormányzati rendelethez

2023. költségvetési év fejlesztési céljai

Megnevezés:	Nettó	ÁFA	Bruttó
Önkormányzat:			
Ingatlan:			
Turisztikai pályázat	26 793 000	7 234 000	34 027 000
Energetikai pályázat	104 080 000	28 102 000	132 182 000
Összesen	***130 873 000***	***35 336 000***	***166 209 000***
Egyéb:			
mobiltelefon	332 000	90 000	422 000
kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	665 000	181 000	846 000
Összesen	***997 000***	***271 000***	***1 268 000***
			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 villanyboyler felszerelése	800 000	216 000	1 016 000
MFP Óvoda felújítás befejezése (Beázások, PVC padlóburkolatok, V.B szerz. Javítása)	9 168 000	2 475 000	11 643 000
MFP járdaépítés	16 378 000	4 422 000	20 800 000
Összesen:	***33 346 000***	***9 003 000***	***42 349 000***
Mindösszesen:	165 216 000	44 610 000	209 826 000
Polgármesteri Hivatal:			
Kis értékű eszközök	200 000	54 000	254 000
Mobiltelefonok	1 154 000	312 000	1 466 000
Fénymásoló gép	787 000	213 000	1 000 000
Összesen:	***2 141 000***	***579 000***	***2 720 000***
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	0	0	0
Mobiltelefonok	250 000	68 000	318 000
2 db laptop vásárlás	250 000	68 000	318 000
Összesen:	***500 000***	***136 000***	***636 000***
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	1 228 000	61 000	1 289 000
Multifunkciós nyomtató	100 000	27 000	127 000
Mobiltelefonok	345 000	93 000	438 000
Összesen:	***4 633 000***	***980 000***	***5 613 000***

4. melléklet a 13/2023.(X.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
Birság, pótlék	4.			50					50					100
Költségvetési támogatás	5.	21 078	21 078	23 082	23 040	23 040	23 040	23 040	23 040	42 675	23 040	23 040	23 041	292 234
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					188 434				197 434
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**	**406 210**	**48 176**	**48 176**	**48 187**	**1 112 543**
Pénzmaradvány	12.	50 000	50 000	14 226			30 000	40 000	60 000	1 725		10 000	50 373	306 324
Államháztartáson belüli megelőlegezés	13.			5 696						5 436				11 132
Mindösszesen	14.	**91 137**	**91 137**	**220 545**	**56 146**	**78 173**	**78 176**	**88 176**	**108 226**	**413 371**	**48 176**	**58 176**	**98 560**	**1 429 999**
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 13/2023.(X.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	60 055	30 534	30 534	33 788	406 748
Munkaadót terhelő járulékok	3.	4 054	4 054	4 593	4 095	4 141	4 095	4 095	4 095	8 732	4 054	4 054	4 479	54 541
Dologi kiadások	4.	37 500	37 500	37 970	37 500	42 975	37 500	37 500	37 540	23 816	37 519	37 500	37 586	442 406
Önkorm. által folyósított ell.	5.	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	712	8 500
Műk. Célra kiadott pénzeszközök	6.	1 197	1 000	1 000	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 562	1 000	1 000	1 000	12 259
Felhalmozási célra kiadott pénzeszközök	7.									1 462				1 462
Elvonások	8.	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	9.			12 474		5 000		5 000	10 000	149 990		326		182 790
Felújítás	10.						7 000			32 563		2 786		42 349
Tartalék	11.		10 000	53 052	10 000		10 000		10 000	18 864	10 000		11 000	132 916
Kiadások összesen	12.	**84 354**	**94 156**	**156 080**	**94 047**	**95 720**	**101 578**	**89 547**	**104 787**	**308 112**	**94 175**	**87 268**	**98 925**	**1 408 749**
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13.			15 814						5 436				21 250
Mindösszesen	14.	**84 354**	**94 156**	**171 894**	**94 047**	**95 720**	**101 578**	**89 547**	**104 787**	**313 548**	**94 175**	**87 268**	**98 925**	**1 429 999**

5. melléklet a 13/2023.(X.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 13/2023.(X.31.)Önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások kimutatása

EFt

Feladat megnevezése	Sorszám	Ráfordított kiadás
Szociális gyermekétkeztetés, Szociálisan rászoruló idősek 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, mentesége	6	0
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése	7	0
Összesen:	8.	**34 739**

7. melléklet a 13/2023.(X.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	292 234		0	292 234
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	36 800		9 000	45 800	36 800		11 141	47 941
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					0		186 293	186 293
4.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	330 100		0	330 100	330 100		0	330 100
5.	*Adók*	*330 000*		*0*	*330 000*	*330 000*		*0*	*330 000*
6.	*Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek*	*100*		*0*	*100*	*100*		*0*	*100*
7.	Feladatellátás ellenértéke	28 000		4 000	32 000	28 000		4 000	32 000
8.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		100	100	0		8 170	8 170
9.	Értékesítés (ingatlan, részesedések)	144 400		0	144 400	187 000		0	187 000
10.	Működési célú átvettt pénzeszköz ÁH-on kívülről	0		0	0	0		1 455	1 455
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0		300	300			300	300
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	**792 237**	**0**	**13 400**	**805 637**	**874 134**	**0**	**211 359**	**1 085 493**
13.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	194 143		79 697	273 840	205 984		83 609	289 593
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0	11 132		0	11 132
15.	Hitel felvétel								
16.	Finanszírozási bevételek	**194 143**	**0**	**79 697**	**273 840**	**217 116**	**0**	**83 609**	**300 725**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**986 380**	**0**	**93 097**	**1 079 477**	**1 091 250**	**0**	**294 968**	**1 386 218**

7. melléklet a 13/2023.(X.31.) Önkormányzati rendelethez

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata				Módosított előirányzat			
		Kötelező	Államigazgatási feladat	Önként vall.	Összesen	Kötelező	Államigazgatási feladat	Önként vall.	Összesen
1	Személyi juttatások	40 000		7 151	47 151	50 182		22 231	72 413
2	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	5 200		962	6 162	6 653		2 526	9 179
3	Dologi kiadások	260 000		48 698	308 698	270 251		57 785	328 036
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			2 600	2 600
8	TARTALÉKOK	61 000		0	61 000	132 916		0	132 916
9	*Működési általános tartalék*	*20 000*			*20 000*	*7 767*			*7 767*
10	*Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek, felmerülő beruházások önrészére (csatorna, vízi közmű, csapadék)*	*41 000*			*41 000*	*125 149*			*125 149*
11	Beruházási kiadások			21 500	21 500			167 477	167 477
12	Felújítási kiadások			12 786	12 786			42 349	42 349
13	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre				0	1 462			1 462
14	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre				0				0
15	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**508 913**	**0**	**93 097**	**602 010**	**604 204**	**0**	**294 968**	**899 172**
16	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					21 250			21 250
17	Központi, irányító szervi támogatás	477 467		0	477 467	465 796		0	465 796
18	*Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása*	*91 253*			*91 253*	*97 979*			*97 979*
19	*Sün Balázs Óvoda finanszírozása*	*111 826*			*111 826*	*105 889*			*105 889*
20	*Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása*	*159 354*			*159 354*	*162 992*			*162 992*
21	*Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.*	*115 034*			*115 034*	*98 936*			*98 936*
22	Hitel törlesztés								
23	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**477 467**	**0**	**0**	**477 467**	**487 046**	**0**	**0**	**487 046**
24	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**986 380**	**0**	**93 097**	**1 079 477**	**1 091 250**	**0**	**294 968**	**1 386 218**

Közfoglalkoztatottak létszáma **0 fő**

Költségvetési egyenleg: **0**

8. melléklet a 13/2023.(X.31.) Önkormányzati rendelethez

Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

(E Ft)

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat 2023.05.18	D. Módosított előirányzat
2.	**Működési bevételek**	**50**	**50**	**50**
3.	**Költségvetési maradvány**	**4 524**	**2 801**	**4 526**
4.	**Intézmény finanszírozási bevételek**	**91 253**	**97 873**	**97 979**
5.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**95 827**	**100 724**	**102 555**

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat 2023.05.18	D. Módosított előirányzat
2.	**Működési kiadások**	**95 573**	**99 004**	**99 835**
3.	Személyi juttatások	73 241	75 891	79 751
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 717	10 027	10 681
5.	Dologi kiadások	12 615	12 889	9 206
6.	Pénzeszköz átadás ÁH-on belülre	0	197	197
7.	**Felhalmozási kiadások**	**254**	**1 720**	**2 720**
8.	Intézményi beruházások	254	1 720	2 720
9.	Intézményi felújítások	0	0	0
10.	**Költségvetési kiadások összesen:**	**95 827**	**100 724**	**102 555**

Létszám (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9. melléklet a 13/2023.(X.31.) Önkormányzati rendelethez

A) Sün Balázs Óvoda

(E Ft)

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat 2023.05.18	D. Módosított előirányzat
2.	**Működési bevételek**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
3.	Intézményi működési bevételek	1 000	1 000	1 000
4.	**Költségvetési maradvány**	**1 580**	**1 613**	**1 613**
5.	**Intézmény finanszírozási bevételek**	**111 826**	**112 144**	**105 889**
6.	**Költségbetési bevételek összesen:**	**114 406**	**114 757**	**108 502**

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat 2023.05.18	D. Módosított előirányzat
2.	**Működési kiadások**	**106 151**	**106 184**	**107 866**
3.	Személyi juttatások	74 167	74 167	75 730
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 894	9 894	10 331
5.	Dologi kiadások	22 090	22 123	21 805
6.	**Felhalmozási kiadások**	**8 255**	**8 573**	**636**
7.	Intézményi beruházások	8 255	8 573	636
8.	Intézményi felújítások	0	0	0
9.	**Költségbetési kiadások összesen:**	**114 406**	**114 757**	**108 502**
	Létszám (fő)	12		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

9. melléklet a 13/2023.(X.31.) Önkormányzati rendelethez

B) Szociális Alapellátási Intézmény

(E Ft)

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat 2023.05.18	D. Módosított előirányzat
2.	**Működési bevételek**	**8 200**	**8 200**	**8 200**
3.	Intézményi működési bevételek	8 200	8 200	8 200
4.	**Költségvetési maradvány**	**7 791**	**7 791**	**7 791**
5.	**Intézmény finanszírozási bevételek**	**159 354**	**159 792**	**162 992**
6.	**Költségbetési bevételek összesen:**	**175 345**	**175 783**	**178 983**

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat 2023.05.18	D. Módosított előirányzat
2.	**Működési kiadások**	**169 439**	**169 439**	**172 639**
3.	Személyi juttatások	126 993	126 993	129 493
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	16 875	16 875	17 575
5.	Dologi kiadások	25 571	25 571	25 571
6.	**Felhalmozási kiadások**	**5 906**	**6 344**	**6 344**
7.	Intézményi beruházások	4 890	6 344	1 454
8.	Intézményi felújítások	1 016	0	4 890
9.	**Költségbetési kiadások összesen:**	**175 345**	**175 783**	**178 983**
	Létszám (fő)	19		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

9. melléklet a 13/2023.(X.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 2023.05.18	D. Módosított előirányzat
2.	**Működési bevételek**	**17 800**	**17 800**	**17 800**
3.	**Költségvetési maradvány**	**2 638**	**2 801**	**2 801**
4.	**Intézmény finanszírozási bevételek**	**115 034**	**115 472**	**98 936**
5.	**Költségbetési bevételek összesen:**	**135 472**	**136 073**	**119 537**

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat 2023.05.18	D. Módosított előirányzat
2.	**Működési kiadások**	**131 061**	**131 224**	**113 924**
3.	Személyi juttatások	48 111	48 111	49 361
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	6 425	6 425	6 775
5.	Dologi kiadások	76 525	76 688	57 788
6.	**Felhalmozási kiadások**	**4 411**	**4 849**	**5 613**
7.	Intézményi beruházások	4 411	4 849	5 613
8.	Intézményi felújítások	0	0	0
9.	**Költségbetési kiadások összesen:**	**135 472**	**136 073**	**119 537**
	Létszám (fő)	10		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

10. melléklet a 13/2023.(X.31.) Önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési egyenleg

E Ft

Megnevezés	Összeg
Költségvetési működési bevételek főösszege	750 082
Költségvetési működési kiadások főösszege	1 203 398
Működési egyenleg (hiány)	-453 316
Költségvetési felhalmozási bevételek főösszege	373 593
Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege	226 601
Felhalmozási egyenleg (hiány)	146 992
.....	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	306 324
A 2023. évi költségvetési egyenleg	**0**

11. melléklet a 13/2023.(X.31.) Önkormányzati rendelethez

2023. év **E Ft-ban**

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen
1	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	292 234	0	0	0	0	292 234
2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	47 941	0	0	0	0	47 941
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	186 293					186 293
4	Közhatalmi bevételek	330 100	0	0	0	0	330 100
5	*Helyi adók*	*330 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*330 000*
6	*Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*
7	Feladatellátás ellenértéke	32 000	50	1 000	8 200	17 800	59 050
8	Pénzügyi műveletek bevételei	8 170	0	0	0	0	8 170
9	Értékesítés (ingatlan, részesedések)	187 000	0	0	0	0	187 000
10	Működési célú támogatások ÁH-on kívülről	1 455	0	0	0	0	1 455
11	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	300	0	0	0	0	300
12	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK :**	**1 085 493**	**50**	**1 000**	**8 200**	**17 800**	**1 112 543**
13	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	289 593	4 526	1 613	7 791	2 801	306 324
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 132	0	0	0	0	11 132
15	Intézményi finanszírozási bevételek	0	97 979	105 889	162 992	98 936	465 796
16	Hitelfelvét	0	0	0	0	0	0
17	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK :**	**300 725**	**102 505**	**107 502**	**170 783**	**101 737**	**783 252**
18	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 386 218**	**102 555**	**108 502**	**178 983**	**119 537**	**1 895 795**

11. melléklet a 13/2023.(X.31.) Önkormányzati rendelethez

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Sün Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S Kult. Szab. Közp.	Főösszesen:
1	Személyi juttatások	72 413	79 751	75 730	129 493	49 361	406 748
2	Munkaadót terhelő járulékok	9 179	10 681	10 331	17 575	6 775	54 541
3	Dologi kiadások	328 036	9 206	21 805	25 571	57 788	442 406
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	2 600	0	0	0	0	2 600
8	TARTALÉKOK	132 916	0	0	0	0	132 916
9	*Működési általános tartalék*	*7 767*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 767*
10	*Működési céltartalék egyéb pályázati önrész*	*125 149*	*0*	*0*	*0*	*0*	*125 149*
11	Beruházási kiadások	167 477	2 720	636	6 344	5 613	182 790
12	Felújítási kiadások	42 349	0	0	0	0	42 349
13	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülre	1 462	0	0	0	0	1 462
14	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0
15	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK :**	**899 172**	**102 555**	**108 502**	**178 983**	**119 537**	**1 408 749**
16	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	21 250	0	0	0	0	21 250
17	Központi, irányító szervi támogatás	465 796	0	0	0	0	465 796
18	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0
19	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK :**	**487 046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**487 046**
20	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**1 386 218**	**102 555**	**108 502**	**178 983**	**119 537**	**1 895 795**

Költségvetési egyenleg: **0**