



**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.), 13/2023.(X.31.) és 4/2024.(V.25.)
önkormányzati rendeletekkel)

ALMÁS FÜZITŐ

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési-tervéről

(egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 8/2023.(V.31.), 13/2023.(X.31.) és 4/2024.(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 2023. évi költségvetésének:

- a) Bevételi főösszegét: 1.560.977 E Ft-ban
- b) Kiadási főösszegét: 1.867.301 E Ft-ban

(2)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)³ 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)⁴ Az önkormányzat és intézményei összesített bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

(4)⁵ A költségvetési hiány belső finanszírozását a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására nincs szükség.

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

(7)⁷ Az általános tartalék és céltartalék összegét a 1. melléklet tartalmazza.

(8)⁸ Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza

¹ Módosította a 4/2024.(V.25.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése

² Módosította a 13/2023.(X.31.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése

³ Módosította a 4/2024.(V.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (7) bekezdése

⁴ Módosította a 4/2024.(V.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (11) bekezdése

⁵ Módosította a 4/2024.(V.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése

⁶ Módosította a 4/2024.(V.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése

⁷ Módosította a 4/2024.(V.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése

⁸ Módosította a 4/2024.(V.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése

3. §

- (1)⁹ A helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
- (2)¹⁰ A helyi önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.
- (3)¹¹ A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.
- (4)¹² A polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.
- (5)¹³ 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)¹⁴ 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 szervi 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)¹⁵ 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 keretet nem biztosít.

7. §

A társulás támogatására 8.000.000,-Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

⁹ Módosította a 4/2024.(V.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése

¹⁰ Módosította a 4/2024.(V.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése

¹¹ Módosította a 4/2024.(V.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése

¹² Módosította a 4/2024.(V.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (8) bekezdése

¹³ Módosította a 4/2024.(V.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (9) bekezdése

¹⁴ Módosította a 4/2024.(V.25.) önkormányzati rendelet 2.§ (10) bekezdése

¹⁵ 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. költségterítés (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.



Beró László
polgármester



Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat (X.12.)			Javasolt 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	292 234	0	292 234	285 212	0	285 212
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	36 800	9 000	45 800	36 800	11 141	47 941	33 644	2 141	35 785
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	186 293	186 293	0	207 625	207 625
4.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	330 100	0	330 100	330 100	0	330 100	436 558	0	436 558
5.	Adók	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	436 107	0	436 107
6.	Bérszolg., pótlékok és egyéb sajátos bevételek	100	0	100	100	0	100	451	0	451
7.	Feladatellátás ellenértéke	28 000	4 000	32 000	28 000	4 000	32 000	29 464	0	29 464
8.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	100	100	0	8 170	8 170	0	8 371	8 371
9.	Értékesítés (ingatlan, részesedések)	144 400	0	144 400	187 000	0	187 000	97 600	0	97 600
10.	Működési célú átvett 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	0	300	300	0	300	300
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	792 237	13 400	805 637	874 134	211 359	1 085 493	882 478	219 892	1 102 370
13.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	194 143	79 697	273 840	205 984	83 609	289 593	205 984	83 609	289 593
14.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	11 132	0	11 132	38 710	0	38 710
15.	Hitel felvétel									
16.	Finanszírozási bevételek	194 143	79 697	273 840	217 116	83 609	300 725	244 694	83 609	328 303
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	986 380	93 097	1 079 477	1 091 250	294 968	1 386 218	1 127 172	303 501	1 430 673

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

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata		Módosított előirányzat (X.12.)		Javasolt módosított előirányzat				
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	Kötelező	Önként váll.	Összesen	Kötelező	Önként váll.	Összesen
1	Személyi juttatások	40 000	7 151	47 151	50 182	22 231	72 413	59 463	2 294	61 757
2	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	5 200	962	6 162	6 653	2 526	9 179	6 202	298	6 500
3	Dologi kiadások	260 000	48 698	308 698	270 251	57 785	328 036	219 428	50 823	270 251
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500		8 500	8 500		8 500	1 690	2 955	4 645
5	Elvonások és befizetések	124 751		124 751	124 778		124 778	125 640		125 640
6	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	9 462		9 462	9 462		9 462	3 937	3 000	40 243
7	Működési célú támogatás ÁH-on kívülre		2 000	2 000		2 600	2 600		3 000	3 000
8	TARTALÉKOK	61 000	0	61 000	132 916	0	132 916	273 855	0	273 855
9	Működési általános tartalék	20 000		20 000	7 767		7 767	185 012		185 012
10	Működési tartalék egyéb pályázati lehetőségek, felmerülő beruházások önrésze (gazdornai, vég költségvetés, szponzoráció)	41 000		41 000	125 149		125 149	88 843		88 843
11	Beruházási kiadások		21 500	21 500		167 477	167 477		168 177	168 177
12	Felújítási kiadások		12 786	12 786		42 349	42 349		39 648	39 648
13	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről				1 462		1 462	1 462		1 462
14	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre				0		0			0
15	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	508 913	93 097	602 010	604 204	294 968	899 172	691 677	303 501	995 178
16	Állambháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				21 250		21 250	39 005		39 005
17	Központi, irányító szervei támogatás	477 467	0	477 467	465 796	0	465 796	396 490	0	396 490
18	Államháztartáson kívüli támogatás	91 253		91 253	97 979		97 979	93 270		93 270
19	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	111 826		111 826	105 889		105 889	91 214		91 214
20	Petőffi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finanszírozása	159 354		159 354	162 992		162 992	144 966		144 966
21	Hírel törlésztés	115 034		115 034	98 936		98 936	67 040		67 040
22	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	477 467	0	477 467	487 046	0	487 046	435 495	0	435 495
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	986 380	93 097	1 079 477	1 091 250	294 968	1 386 218	1 127 172	303 501	1 430 673

0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

Költségvetési egyenleg:

0

A költségvetési hiány belső finanszírozása

	E Ft
Költségvetési bevételek összesen	1 560 977
Költségvetési kiadások összesen	1 867 301
Költségvetés egyenlege: Hiány	-306 324
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	306 324
Belső finanszírozás utáni egyenleg	0

3. melléklet az 1/2023.(II.15.) 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	1 217 000	329 000	1 546 000
Összesen	1 549 000	419 000	1 968 000
			0
Felújítás			
Kátyúzás	5 000 000	1 350 000	6 350 000
Kerti locsolóhálózat részleges felújítása	0	0	0
Konyha villanybojler felszerelése	673 000	182 000	855 000
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:	31 219 000	8 429 000	39 648 000
Mindösszesen:	163 641 000	44 184 000	207 825 000
Polgármesteri Hivatal:			
Kis értékű eszközök	269 000	73 000	342 000
Mobiltelefonok	1 154 000	312 000	1 466 000
Fénymásoló gép	629 000	170 000	799 000
Összesen:	2 052 000	555 000	2 607 000
Almásfűzitői Szociális Alapellátási Int.			
Kültéri gyermekpáncsoló felújítás	1 429 000	386 000	1 815 000
Csoportszobák közötti toloajtók felújítása	1 682 000	454 000	2 136 000
Kültéri fapadok és asztalok felújítása	550 000	149 000	699 000
Mosógép, vasaló, kerékpár, székek, asztalok, porszívók	561 000	151 000	712 000
Mobiltelefonok	141 000	38 000	179 000
Összesen:	4 363 000	1 178 000	5 541 000
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 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
Bevételek	1.													
Intézményi működési bev.	2.	16 955	16 955	11 932	12 032	12 027	12 032	12 032	12 032	12 027	12 032	12 032	8 383	150 471
Adók	3.			200 000		36 107			200 000					436 107
Bírság, pótlék	4.			50				50				351		451
Költségvetési támogatás	5.	21 078	21 078	23 082	23 040	23 040	23 040	23 040	23 040	35 653	23 040	23 040	23 041	285 212
Egyéb költségvetési bevétel	6.	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	3 066	2 566	2 559	35 785
Pénzügyi befektetések bevétele	7.	8	8	8	8	10	8	8	8	8	2 008	3 008	3 281	8 371
Támogatásértéktű bevételek	8.			1 000	8 000				188 434				10 191	207 625
Kapott támogatások	9.			1 455										1 455
Támogatási kölcsön megtér.	10.	30	30	30		30	30	30			30	30	30	300
Bevételek összesen	11.	41 137	41 137	240 623	46 146	74 280	38 176	38 176	38 226	439 188	40 176	41 027	47 485	1 125 777
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	9 193	9 193	9 192	38 710
Mindösszesen	14.	91 137	91 137	260 545	46 146	74 280	68 176	78 176	98 226	446 349	49 369	60 220	107 050	1 470 811

Egyenleg 13 962 18 664 115 036 74 856 66 612 40 931 37 281 38 441 206 442 165 439 132 194 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
Kiadások	1.													
Személyi juttatások	2.	30 535	30 534	35 896	30 884	31 336	30 884	30 884	30 884	30 055	20 534	30 534	33 528	366 488
Munkaadót terhelő járulékok	3.	4 054	4 054	4 593	4 095	4 141	4 095	4 095	4 095	4 732	4 054	4 054	2 314	48 376
Dologi kiadások	4.	27 500	27 500	27 970	27 500	27 500	27 500	27 500	27 540	23 816	35 519	35 500	30 334	345 679
Önkorm. által folyósított ell.	5.	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	388	4 645
Műk. Cétra kiadott pénzeszközök	6.	4 339	3 600	3 600	3 100	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	43 439
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	11 222	125 640
Beruházás	9.			12 474		5 000		5 000	10 000	143 965		326		176 765
Felújítás	10.						7 000			35 671		2 786		45 457
Tartalék	11.		10 000	53 052	10 000		10 000		10 000	18 864	10 000		151 939	273 855
Kiadások összesen	12.	77 175	86 435	148 359	86 326	82 524	93 857	81 826	97 066	272 912	84 454	87 547	233 325	1 431 806
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13.			15 814						5 436	5 918	5 918	5 919	39 005
Mindösszesen	14.	77 175	86 435	164 173	86 326	82 524	93 857	81 826	97 066	278 348	90 372	93 465	239 244	1 470 811

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

Közvetett támogatások kimutatása

EFt

Feladat megnevezése	Sorszám	Ráfordított kiadás
Szociális gyermekétkeztetés, Szociálisan rászoruló idősök étkeztetése	1	18 158
Házi segítségnyújtás	2	11 882
70 év feletti szemétdíj támogatása	3	2 697
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.	32 737

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	285 212		0	285 212
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	36 800		9 000	45 800	33 644		2 141	35 785
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					0		207 625	207 625
4.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	330 100		0	330 100	436 558		0	436 558
5.	<i>Adó</i>	330 000		0	330 000	436 107		0	436 107
6.	<i>Bérszolg., pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	100		0	100	451		0	451
7.	Feladatellátás ellenértéke	28 000		4 000	32 000	29 464		0	29 464
8.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		100	100	0		8 371	8 371
9.	Értékesítés (ingatlan, részesedések)	144 400		0	144 400	97 600		0	97 600
10.	Működési célú átvett 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	882 478	0	219 892	1 102 370
13.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	194 143		79 697	273 840	205 984		83 609	289 593
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0	38 710		0	38 710
15.	Hitel felvétel								
16.	Finanszírozási bevételek	194 143		79 697	273 840	244 694		83 609	328 303
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	986 380	0	93 097	1 079 477	1 127 172	0	303 501	1 430 673

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	59 463	2 294	61 757
2	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	5 200	962	6 162	6 202	298	6 500
3	Dologi kiadások	260 000	48 698	308 698	219 428	50 823	270 251
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500		8 500	1 690	2 955	4 645
5	Elvonások és befizetések	124 751		124 751	125 640		125 640
6	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	9 462		9 462	3 937	36 306	40 243
7	Működési célú támogatás ÁH-on kívülre		2 000	2 000		3 000	3 000
8	TARTALÉKOK	61 000	0	61 000	273 855	0	273 855
9	Működési áhatalános tartalék	20 000		20 000	185 012		185 012
10	Működési célú tartalék egyéb pályázati lebonyolítás, felmerülő burkolások díjaira (csatorna, víz közvetít, csapadék)	41 000		41 000	88 843		88 843
11	Beruházási kiadások		21 500	21 500		168 177	168 177
12	Felújítási kiadások		12 786	12 786		39 648	39 648
13	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről			0		1 462	1 462
14	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre			0			0
15	KÖLTSGEVIETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	508 913	93 097	602 010	691 677	303 501	995 178
16	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				39 005		39 005
17	Központi, irányító szervei támogatás	477 467	0	477 467	396 490	0	396 490
18	Árnásfüzötti Polgármesteri Hivatal finanszírozása	91 253		91 253	93 270		93 270
19	Szin Balázs Óvoda finanszírozása	111 826		111 826	91 214		91 214
20	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	159 354		159 354	144 966		144 966
21	Petőfi Sándor Kult. Szabadtériéjsz. és Könyvt. finansz.	115 034		115 034	67 040		67 040
22	Hitel törlesztés						
23	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	477 467	0	477 467	435 495	0	435 495
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	986 380	93 097	1 079 477	1 127 172	303 501	1 430 673

0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

Költségvetési egyenleg:

0

Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

(E Ft)

Bevételi előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat (X.12.)	D. Javasolt módosított előirányzat
2. Működési bevételek	50	50	3
3. Költségvetési maradvány	4 524	4 526	4 526
4. Intézmény finanszírozási bevételek	91 253	97 979	93 270
5. Költségvetési bevételek összesen:	95 827	102 555	97 799

Kiadási előirányzatok

1. A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat (X.12.)	D. Javasolt módosított előirányzat
2. Működési kiadások	95 573	99 835	95 192
3. Személyi juttatások	73 241	79 751	76 685
4. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 717	10 681	9 324
5. Dologi kiadások	12 615	9 206	8 987
6. Pénzeszköz átadás ÁH-on belülré	0	197	196
7. Felhalmozási kiadások	254	2 720	2 607
8. Intézményi beruházások	254	2 720	2 607
9. Intézményi felújítások	0	0	0
10. Költségvetési kiadások összesen:	95 827	102 555	97 799

Létszám (fő)

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

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

A) Sün Balázs Óvoda

Bevételi előirányzatok

(E.Ft)

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat (X.12.)	D. Javasolt módosított előirányzat
2.	Működési bevételek	1 000	1 000	1 165
3.	Intézményi működési bevételek	1 000	1 000	1 094
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	71
5.	Költségvetési maradvány	1 580	1 613	1 613
6.	Intézmény finanszírozási bevételek	111 826	105 889	91 214
7.	Költségvetési bevételek összesen:	114 406	108 502	93 992

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat (X.12.)	D. Javasolt módosított előirányzat
2.	Működési kiadások	106 151	107 866	93 356
3.	Személyi juttatások	74 167	75 730	70 286
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 894	10 331	9 815
5.	Dologi kiadások	22 090	21 805	13 255
6.	Felhalmozási kiadások	8 255	636	636
7.	Intézményi beruházások	8 255	636	636
8.	Intézményi felújítások	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen:	114 406	108 502	93 992
	Létszám (fő)	12		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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 (X.12.)	D. Javasolt módosított előirányzat
2.	Működési bevételek	8 200	8 200	4 439
3.	Intézményi működési bevételek	8 200	8 200	4 439
4.	Költségvetési maradvány	7 791	7 791	7 791
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	159 354	162 992	144 966
6.	Költségvetési bevételek összesen:	175 345	178 983	157 196

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat (X.12.)	D. Javasolt módosított előirányzat
2.	Működési kiadások	169 439	172 639	151 655
3.	Személyi juttatások	126 993	129 493	114 500
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	16 875	17 575	16 590
5.	Dologi kiadások	25 571	25 571	20 565
6.	Felhalmozási kiadások	5 906	6 344	5 541
7.	Intézményi beruházások	4 890	1 454	891
8.	Intézményi felújítások	1 016	4 890	4 650
9.	Költségvetési kiadások összesen:	175 345	178 983	157 196

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 (X.12.)	D. Javasolt 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	98 936	67 040
5.	Költségvetési bevételek összesen:	135 472	119 537	87 641

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat (X.12.)	D. Javasolt módosított előirányzat
2.	Működési kiadások	131 061	113 924	82 028
3.	Személyi juttatások	48 111	49 361	43 260
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	6 425	6 775	6 147
5.	Dologi kiadások	76 525	57 788	32 621
6.	Felhalmozási kiadások	4 411	5 613	5 613
7.	Intézményi beruházások	4 411	5 613	4 454
8.	Intézményi felújítások	0	0	1 159
9.	Költségvetési kiadások összesen:	135 472	119 537	87 641

Létszám (fő)

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

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

2023. évi költségvetési egyenleg

E Ft

Megnevezés	Összeg
Költségvetési működési bevételek főösszege	858 962
Költségvetési működési kiadások főösszege	1 247 127
Működési egyenleg (hiány)	-388 165
Költségvetési felhalmozási bevételek főösszege	305 525
Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege	223 684
Felhalmozási egyenleg (hiány)	81 841
.....	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	306 324
A 2023. évi költségvetési egyenleg	0

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

2023. 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	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	285 212	0	0	0	0	285 212
2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	35 785	0	0	0	0	35 785
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	207 625					207 625
4	Közhatalmi bevételek	436 558	0	0	0	0	436 558
5	<i>Hebly adók</i>	436 107	0	0	0	0	436 107
6	<i>Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	451	0	0	0	0	451
7	Feladatellátás ellenértéke	29 464	3	1 165	4 439	17 800	52 871
8	Pénzügyi műveletek bevételei	8 371	0	0	0	0	8 371
9	Értékesítés (ingatlan, részesedések)	97 600	0	0	0	0	97 600
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:	1 102 370	3	1 165	4 439	17 800	1 125 777
13	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	289 593	4 526	1 613	7 791	2 801	306 324
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 710	0	0	0	0	38 710
15	Intézményi finanszírozási bevételek	0	93 270	91 214	144 966	67 040	396 490
16	Hitelfelvét	0	0	0	0	0	0
17	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK:	328 303	97 796	92 827	152 757	69 841	741 524
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 430 673	97 799	93 992	157 196	87 641	1 867 301

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

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIDÁSOK ÖSSZESEN:	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Sűn Balázs Óvoda	Szoc. Alapell. Int.	Petőfi S. Kult. Szab. Közp.	Főösszesen:
1	Személyi juttatások	61 757	76 685	70 286	114 500	43 260	366 488
2	Munkaadót terhelő járulékok	6 500	9 324	9 815	16 590	6 147	48 376
3	Dologi kiadások	270 251	8 987	13 255	20 565	32 621	345 679
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 645	0	0	0	0	4 645
5	Elvonások és befizetések	125 640	0	0	0	0	125 640
6	Működési célú támogatás ÁH-on belülre	40 243	196	0	0	0	40 439
7	Működési célú támogatás ÁH-on kívülre	3 000	0	0	0	0	3 000
8	TARTALÉKOK	273 855	0	0	0	0	273 855
9	<i>Működési általános tartalék</i>	185 012	0	0	0	0	185 012
10	<i>Működési célú tartalék egyéb pályázati önrész</i>	88 843	0	0	0	0	88 843
11	Beruházási kiadások	168 177	2 607	636	891	4 454	176 765
12	Felújítási kiadások	39 648	0	0	4 650	1 159	45 457
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	995 178	97 799	93 992	157 196	87 641	1 431 806
16	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	39 005	0	0	0	0	39 005
17	Központi, irányító szervei támogatás	396 490	0	0	0	0	396 490
18	Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	435 495	0	0	0	0	435 495
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 430 673	97 799	93 992	157 196	87 641	1 867 301

Költségvetési egyenleg:

0