

## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

| Sorszám | Előirányzat megnevezése                             | Módosított előirányzat |                |                  | Eredeti előir.   |
|---------|---|------------------------|----------------|------------------|------------------|
|         |   | Kötelező               | Önként váll.   | Összesen         |                  |
| 1.      | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                         | <b>270 100</b>         | <b>60 000</b>  | <b>330 100</b>   | <b>330 100</b>   |
| 2.      | Adók  | 270 000                | 60 000         | 330 000          | 330000           |
| 3.      | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek       | 100                    |                | 100              | 100              |
| 4.      | <b>Általános működési feladatokhoz kapcsolódó t</b> | <b>212 615</b>         |                | <b>212 615</b>   | <b>201712</b>    |
| 5.      | <b>Közp-i ktgvetésből származó egyéb bevétel</b>    | <b>14 000</b>          |                | <b>14 000</b>    | <b>14000</b>     |
| 6.      | <b>Kapott pályázati támogatások</b>                 | <b>0</b>               | <b>145 000</b> | <b>145 000</b>   | <b>145000</b>    |
| 7.      | <b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>               |                        | <b>100</b>     | <b>100</b>       | <b>100</b>       |
| 8.      | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL</b>         |                        |                | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 9.      | <b>FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE</b>                   | <b>20 000</b>          | <b>4 000</b>   | <b>24 000</b>    | <b>24000</b>     |
| 10.     | <b>Eszközértékesítés Bevétele</b>                   | <b>21 930</b>          |                | <b>21 930</b>    | <b>20000</b>     |
| 11.     | <b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>              |                        | <b>300</b>     | <b>300</b>       | <b>300</b>       |
| 12.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>               | <b>538 645</b>         | <b>209 400</b> | <b>748 045</b>   | <b>735 212</b>   |
| 13.     | <b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>               | <b>208 354</b>         | <b>156 678</b> | <b>365 032</b>   | <b>313287</b>    |
| 14.     | Előző évek pénzmaradvány igénybevétele              | 208 354                | 156 678        | 365 032          | 313287           |
| 15.     | <b>Megelőlekezés visszafizetése</b>                 | <b>36 000</b>          |                | <b>36 000</b>    | <b>0</b>         |
| 16.     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                          | <b>782 999</b>         | <b>366 078</b> | <b>1 149 077</b> | <b>1 048 499</b> |

## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

| Sorszám | Előirányzat megnevezése                                    | Feladatok előirányzata |                |                  | Eredeti előir.   |
|---------|--|------------------------|----------------|------------------|------------------|
|         |  | Kötelező               | Önként váll.   | Összesen         |                  |
| 1.      | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>411 542</b>         | <b>124 339</b> | <b>535 881</b>   | <b>511 395</b>   |
| 2.      | Személyi juttatások  | 46 615                 |                | 46 615           | 46615            |
| 3.      | Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás      | 6 074                  |                | 6 074            | 6074             |
| 4.      | Dologi kiadások  | 240 000                | 21 745         | 261 745          | 241425           |
| 5.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 8 000                  |                | 8 000            | 8000             |
| 6.      | Támogatás visszatérítés                                    |                        | 102 594        | 102 594          | 102000           |
| 7.      | Társulásnak átadott pe.                                    | 5 500                  |                | 5 500            | 5500             |
| 8.      | Szolidaritási hozzájárulás                                 | 105 353                |                | 105 353          | 101781           |
| 9.      | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                               | <b>4 000</b>           | <b>177 570</b> | <b>181 570</b>   | <b>181 322</b>   |
| 10.     | Beruházási kiadások  |                        | 107 078        | 107 078          | 107078           |
| 11.     | Felújítási kiadások  |                        | 70 492         | 70 492           | 70244            |
| 12.     | Támogatások nyújtása                                       | 3 500                  |                | 3 500            | 3500             |
| 13.     | Lakástámogatás   | 500                    |                | 500              | 500              |
| 14.     | <b>ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZÍROZÁSA</b>       | <b>331 457</b>         | <b>21 421</b>  | <b>352 878</b>   | <b>328 782</b>   |
| 15.     | Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása          | 79 662                 |                | 79 662           | 82655            |
| 17.     | Sün Balázs Óvoda finanszírozása                            | 70 096                 |                | 70 096           | 70207            |
| 18.     | Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása            | 134 689                |                | 134 689          | 136148           |
| 19.     | Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.     | 47 010                 | 21 421         | 68 431           | 39772            |
|         | <b>TARTALÉKOK</b>  | <b>0</b>               | <b>2 981</b>   | <b>2 981</b>     | <b>27000</b>     |
|         | Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére |                        |                | 0                | 22000            |
|         | Működési általános tartalék                                |                        | 2 981          | 2 981            | 5000             |
| 20.     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                     | <b>746 999</b>         | <b>326 311</b> | <b>1 073 310</b> | <b>1 048 499</b> |
| 24.     | Megelőlegezés visszafizetése                               | 36 000                 |                | 36 000           |                  |
| 25.     | Pénzeszköz lekötése  |                        | 39 767         | 39 767           |                  |
| 26.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                  | <b>782 999</b>         | <b>366 078</b> | <b>1 149 077</b> | <b>1 048 499</b> |

Létszám (fő)

8,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő