

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.	<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		300	300
11.	KÖLTSÉGVETÉSI 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 az 1/2023.(II.15.) Önkormányzati rendelethez

SZÁM	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 belülré	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 önrésztére (csatorna, vízi közmű, 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 belülré			0			0
14	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre			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	Almásfüzitői 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. 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

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

Költségvetési egyenleg:

0