

## 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	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.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	330 100		0	330 100	330 100		0	330 100
5.	<i>Adók</i>	330 000		0	330 000	330 000		0	330 000
6.	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	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 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>792 237</b>	<b>0</b>	<b>13 400</b>	<b>805 637</b>	<b>874 134</b>	<b>0</b>	<b>211 359</b>	<b>1 085 493</b>
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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>986 380</b>	<b>0</b>	<b>93 097</b>	<b>1 079 477</b>	<b>1 091 250</b>	<b>0</b>	<b>294 968</b>	<b>1 386 218</b>

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

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			Módosított előirányzat				
		Kötelező	Államigazgatási feladat	Önként váll.	Összesen	Kötelező	Államigazgatási feladat	Önként váll.	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	<i>Működési általános tartalék</i>	<i>20 000</i>			<i>20 000</i>	<i>7 767</i>			<i>7 767</i>
10	<i>Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek, felmerülő beruházások önrésze (csatorna, vízi közmű, csapadék)</i>	<i>41 000</i>			<i>41 000</i>	<i>125 149</i>			<i>125 149</i>
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>508 913</b>	<b>0</b>	<b>93 097</b>	<b>602 010</b>	<b>604 204</b>	<b>0</b>	<b>294 968</b>	<b>899 172</b>
16	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					21 250			21 250
17	Központi, irányító szervei támogatás	477 467		0	477 467	465 796		0	465 796
18	<i>Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása</i>	<i>91 253</i>			<i>91 253</i>	<i>97 979</i>			<i>97 979</i>
19	<i>Sün Balázs Óvoda finanszírozása</i>	<i>111 826</i>			<i>111 826</i>	<i>105 889</i>			<i>105 889</i>
20	<i>Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása</i>	<i>159 354</i>			<i>159 354</i>	<i>162 992</i>			<i>162 992</i>
21	<i>Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.</i>	<i>115 034</i>			<i>115 034</i>	<i>98 936</i>			<i>98 936</i>
22	Hitel törlesztés								
23	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>477 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477 467</b>	<b>487 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 046</b>
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>986 380</b>	<b>0</b>	<b>93 097</b>	<b>1 079 477</b>	<b>1 091 250</b>	<b>0</b>	<b>294 968</b>	<b>1 386 218</b>

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

**Költségvetési egyenleg:**

**0**