

1. melléklet az 1/2023.(II.15.) 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.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>330 100</b>	<b>0</b>	<b>330 100</b>	<b>330 100</b>	<b>0</b>	<b>330 100</b>	<b>330 100</b>	<b>0</b>	<b>330 100</b>
5.	<i>Adók</i>	<i>330 000</i>	<i>0</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>	<i>0</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>	<i>0</i>	<i>330 000</i>
6.	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
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 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		300	300		300	300
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>792 237</b>	<b>13 400</b>	<b>805 637</b>	<b>854 499</b>	<b>22 925</b>	<b>877 424</b>	<b>874 134</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	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.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>986 380</b>	<b>93 097</b>	<b>1 079 477</b>	<b>1 066 179</b>	<b>106 534</b>	<b>1 172 713</b>	<b>1 091 250</b>	<b>294 968</b>	<b>1 386 218</b>

1. melléklet az 1/2023.(II.15.) 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
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 belülről	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 önrésze (csatorna, víz, közpén, 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 belülről			0			0	1 462		1 462
14	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on kívülre			0			0			0
15	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>508 913</b>	<b>93 097</b>	<b>602 010</b>	<b>565 084</b>	<b>106 534</b>	<b>671 618</b>	<b>604 204</b>	<b>294 968</b>	<b>899 172</b>
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	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>477 467</b>	<b>0</b>	<b>477 467</b>	<b>501 095</b>	<b>0</b>	<b>501 095</b>	<b>487 046</b>	<b>0</b>	<b>487 046</b>
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>986 380</b>	<b>93 097</b>	<b>1 079 477</b>	<b>1 066 179</b>	<b>106 534</b>	<b>1 172 713</b>	<b>1 091 250</b>	<b>294 968</b>	<b>1 386 218</b>

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

**Költségvetési egyenleg:**

**0**