

## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI 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.	<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>436 558</b>	<b>0</b>	<b>436 558</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>436 107</i>	<i>0</i>	<i>436 107</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>451</i>	<i>0</i>	<i>451</i>
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		300	300		300	300
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>792 237</b>	<b>13 400</b>	<b>805 637</b>	<b>874 134</b>	<b>211 359</b>	<b>1 085 493</b>	<b>882 478</b>	<b>219 892</b>	<b>1 102 370</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	11 132	0	11 132	38 710	0	38 710
15.	Hitel felvétel									
16.	Finanszírozási bevételek	<b>194 143</b>	<b>79 697</b>	<b>273 840</b>	<b>217 116</b>	<b>83 609</b>	<b>300 725</b>	<b>244 694</b>	<b>83 609</b>	<b>328 303</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>986 380</b>	<b>93 097</b>	<b>1 079 477</b>	<b>1 091 250</b>	<b>294 968</b>	<b>1 386 218</b>	<b>1 127 172</b>	<b>303 501</b>	<b>1 430 673</b>

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	36 306	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 céltartalék egyéb pályázati lehetőségek, felmerülő beruházások önrésze (csatorna, víz, közút, csapadék)	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			0	1 462		1 462	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>604 204</b>	<b>294 968</b>	<b>899 172</b>	<b>691 677</b>	<b>303 501</b>	<b>995 178</b>
16	Államháztartáson 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	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	91 253		91 253	97 979		97 979	93 270		93 270
19	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	111 826		111 826	105 889		105 889	91 214		91 214
20	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	159 354		159 354	162 992		162 992	144 966		144 966
21	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	115 034		115 034	98 936		98 936	67 040		67 040
22	Hitel törlesztés									
23	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>477 467</b>	<b>0</b>	<b>477 467</b>	<b>487 046</b>	<b>0</b>	<b>487 046</b>	<b>435 495</b>	<b>0</b>	<b>435 495</b>
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>986 380</b>	<b>93 097</b>	<b>1 079 477</b>	<b>1 091 250</b>	<b>294 968</b>	<b>1 386 218</b>	<b>1 127 172</b>	<b>303 501</b>	<b>1 430 673</b>

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

**Költségvetési egyenleg:**

**0**