

The coat of arms of Almásfüzitő is a shield divided vertically. The left half is white with a green tree. The right half is light blue with a white tree. The text is centered over the shield.

**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK**
6/2014. (V.01.) Önkormányzati rendelete
a 2013. évi zárszámadásáról

ALMÁSFÜZITŐ

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
6/2014. (V.01.) Önkormányzati rendelete
a 2013. évi zárszámadásáról

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az államháztartásról szóló 2011. CXCV. Tv. 91.§-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya Almásfüzitő Község Önkormányzatára, és annak költségvetési szerveire terjed ki.
- 2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetési végrehajtását
- | | |
|------------|--|
| | 774 543 E Ft bevétellel |
| | 774 543 E Ft kiadással |
| ezen belül | 162 746 E Ft személyi juttatásokkal |
| | 39 785 E Ft munkaadót terhelő járulékokkal |
- jóváhagyja.

Az önkormányzat bevételei

- 3.§ A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

- 4.§ A Képviselő-testület szakmailag önállóan működő költségvetési szervekenkénti 2013. évi költségvetés végrehajtásának kiadásait a 6., 7., 8. melléklet szerint jóváhagyja.
- 5.§ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak végrehajtását a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- 6.§ A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- 7.§ A Képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- 8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi nettó vagyonát 1 562 932 E Ft-ban állapítja meg az 4. mellékletben foglalt részletezés szerint.
- 9.§ A Képviselő-testület az általa nyújtott közvetett támogatások összegét 2013. évben 4 886 E Ft-tal hagyja jóvá a 5. mellékletben foglaltak szerint.
- 10.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát jóváhagyja a 9. melléklet szerint, melynek felhasználása a 2014. évi költségvetési rendeletben leírtak szerint történik.

Záró rendelkezések

- 11.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Karánszék Lukács
polgármester


Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Előirányzata		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	284 580	298 114	291 534
2.	Intézményi működési bevételek	30 580	44 114	31 708
3.	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről.			3 887
4.	Helyi adók	250 000	250 000	252 529
5.	Gépjárműadó	3 600	3 600	2 688
6.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	400	722
7.	TÁMOGATÁSOK	70 002	82 006	84 450
8.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	65 544	77 065	79 509
9.	Könyvtári, közművelődési feladatokhoz (KTV 2. melléklet IV. 1. d.)	2 448	2 448	2 448
10.	Vis maior tartalékból kapott támogatás	2 010	2 209	2 209
11.	Központosított felhalm.célú előirányzat		284	284
12.	FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉTELEK	0	15 933	21 113
13.	ÁFA visszatérülés		15 933	21 113
14.	Pénzügyi befektetések bevételei			0
15.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	3 000	3 000	125 443
16.	Támogatásértékű működési bevételek	3 000	3 000	14 189
17.	ÖEP támogatás 3 000 e Ft			
18.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			111 254
19.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	148 324	180 162	180 571
20.	Működési célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről			0
21.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	148 324	180 162	180 571
22.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	1 500	1 500	2 079
23.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	1 500	1 500	2 079
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	507 406	580 715	705 190
25.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	151 913	96 537	69 353
26.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	151 913	96 537	69 353
27.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	8 227	0	0
28.	Forgatási célú értékpapírok bevétel	8 227	0	
29.	BEVÉTELEK FOSSZESEN:	667 546	677 252	774 543

2013. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZ.::	Előirányzata		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	Személyi juttatások	164 113	168 214	162 746
2.	Munkaadót terhelő járulékok	41 948	42 296	39 785
3.	Dologi kiadások	170 147	171 115	163 842
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	167 879	167 879	162 822
5.	Beruházási kiadások	36 581	32 518	29 025
6.	Felújítási kiadások	131 298	135 361	133 797
7.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	2 301	2 301	2 959
8.	Támogatásértékű működési kiadás	2 301	2 301	2 959
9.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0
10.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	14 717	30 162	29 949
11.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	4 280	3 373	3 163
12.	Önkormányzat által folyósított ellátás	10 437	21 933	21 931
13.	Felhalmozási célra átadott pe. ÁH-n kívülre (Panel program)		4 856	4 855
14.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA	1 000	1 000	500
15.	BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSA			211 940
16.	TARTALÉKOK	105 441	94 285	0
17.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek öntésére	13 500	13 500	
18.	Működési céltartalék méhnyakrak és rota vírus elleni védőoltás	1 300	0	
19.	Működési céltartalék Polgármesteri döntésű forrásfelhasználáshoz	5 000	5 000	
20.	Működési általános tartalék	4 877	4 877	
21.	Felhalmozási céltartalék pancsi program	15 764	10 908	
22.	Felhalmozási céltartalék Rendelők átalakítása	5 000	0	
23.	Felhalmozási céltartalék közmuveljesztési céltartalék	60 000	60 000	
24.	KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	667 546	677 252	774 543

E Ft-ban

A költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Tény
		Eredeti	Módosított	
1.	Költségvetési bevételek összesen	507 406	580 715	705 190
2.	Költségvetési kiadások összesen	667 546	677 252	774 543
3.	Költségvetés egyenlege: Hiány	-160 140	-96 537	-69 353
4.	Hiány belső finanszírozása:			
5.	Előző évi pénzmaradvány	23 898	23 898	69 353
6.	Lekötött betét felszabadítása	136 242	72 639	0
7.	Belső finanszírozás utáni egyenleg	0	0	0

Beruházások

Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése	Előirányzat						Teljesítés			
	Eredeti			Módosított			Alap	ÁFA	Összes	
	Alap	ÁFA	Összes	Alap	ÁFA	Összes				
Építmények létesítése										
A KKV lakótelep és a Tímfold utcát összekötő út megép.	7000	1890	8890	4 482	285	4 767				
KKV lakótelepen kerítés bontása, térkövesítés							3 867	1 044	4 911	
Csonakháznál járda építése az épület körül a női wc-hez a meglévő térkövel	200	54	254	200	54	254	200	54	254	
Sportház K-i oldalán locsolóvezeték kiépítése védőcsőben	600	161	761	600	162	762			0	
Sportháznál furt kút összekötése, kerítés gyártása	180	49	229	180	49	229				
Játszóter építése	6299	1701	8000	6 299	1 701	8 000	6 186	1 670	7 856	
Konyhába falbaépített széf	118	32	150	118	32	150				
Összesen:	14 397	3 887	18 284	11 879	2 282	14 161	10 253	2 768	13 021	

Számítástechnikai eszközök vásárlása

Laptop a bölcsődének	118	32	150	118	32	150	88	24	112
Laptop HUSK-os pályázathoz				155	42	197	155	42	197
Összesen:	118	32	150	273	74	347	243	66	309

Egyéb gépek, berendezések létesítése

Egészségháza bútorok, berendezések, eszközök	5000	1350	6350	3 732	1 008	4 740	749	202	951
Hidrofor a horgásztanyára	250	68	318	250	68	318			
Intézményekbe energiatakarékos vizadagolók (bölcsőde, óvoda, iskola, intézmények konyhája, sportbáz)	496	134	630	496	134	630	445	121	566
Közbiztonság növelésér szolgáló fejlesztések megvalósítása									
1. Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 777	1 561	7 338	5 777	1 561	7 338	5 777	1 561	7 338
6 db lábbajtású korong (HUSK és TÁMOP pályázatból)				514	139	653	514	1 406	1 920
2db katapult és fa alkatrésze (HUSK és TÁMOP pályázatból)				398	17	415	398	17	415
Videókamera (HUSK pályázatból)				112	30	142	112	30	142
Univerzális hobby kemence (TÁMOP pályázatból)				125	34	159	125	34	159
Projektor és fényképező (HUSK pályázatból)				171	46	217	171	46	217
Összesen:	11 523	3 113	14 636	11 575	3 036	14 611	8 291	3 417	11 708

Város- és községgazdálkodás zati rendelkezéshez

Építmenyek létesítése

Kútfürás	2 100	567	2 667	2 100	567	2 667	2 563	692	3 255
Összesen:	2 100	567	2 667	2 100	567	2 667	2 563	692	3 255

Intézmények Konyhája

Építmenyek létesítése

300 l-es fagyasztó	90	24	114	0	0	0			
Összesen:	90	24	114	0	0	0	0	0	0

Család- és nővédelem

Egyéb gépek, berendezések létesítése

Hallászűrő	71	19	90	77	21	98	77	21	98
Összesen:	71	19	90	77	21	98	77	21	98

Ifjúság-egészségügy

Egyéb gépek, berendezések létesítése

Hallászűrő	71	19	90	66	18	84	66	18	84
Összesen:	71	19	90	66	18	84	66	18	84

Önkormányzati vagyonmal való gazdálkodás

Járművek vásárlása, létesítése

JOS 500 forgalmi rendszámú Suzuki vásárlása	550	0	550	550	0	550	550	0	550
Összesen:	550	0	550	550	0	550	550	0	550

Beruházások összesen:

	28 920	7 661	36 581	26 520	5 998	32 518	22 043	6 982	29 025
--	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------

3. melléklet a 6/2014. (V.01.) Önkormányzati rendelethez

A 2013. költségvetési év fejlesztési céljai és megvalósulásuk

Felújítások

E Ft-ban

	Előirányzat						Teljesítés		
	Eredeti			Módosított			Alap	ÁFA	Összes
	Alap	ÁFA	Összes	Alap	ÁFA	Összes			
Épület felújítás									
Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése									
Volt Napsugár óvoda funkcióváltó felújítása	62079	16761	78840	62079	20064	82143	52679	14223	66902
Temető ravatalozó előtti tér (előtető, térburkolás, padok)	4000	1080	5080	4000	1080	5080	4080	1080	5160
Árkád sori üzletek bejárati ajtók cseréje	2000	540	2540	2000	540	2540	1789	483	2272
Árkád sori üzletek homlokzati (Ny-i oldal) portálok cseréje	3400	918	4318	3400	918	4318	3251	878	4129
Gyógyszertár Ny-i és D-i oldali nyílászárók+ radiátor cseréje	830	224	1054	830	224	1054	728	197	925
Karbantartó műhelyre kémény építése	70	19	89	70	19	89	70	19	89
Műv. házban vészjelzőt jelző lámpák felszerel., áramkör kialak.	100	27	127	100	27	127			
Sportház tornatermő parketta burkolat cseréje	8000	2160	10160	8000	2160	10160	8000	2160	10160
Idősek klubjában világítás korszerűsítése, lámpatestek cseréje	210	57	267	210	57	267			
Szózó helyiség, önkormányzati garázs elektromos felújítása	110	30	140	110	30	140			
Óvoda pincéjének felújítása (szigetelés, további szántás)	2875	776	3651	2875	776	3651	2874	776	3650
Műv.ház tető hő- és víz szigetelése és bádorgozás javítása	10000	2700	12700	10000	2700	12700	6514	1759	8273
Bölcsőde épületére garanciális visszatartás	675	182	857	675	182	857	675	182	857
Római tábortábor előtető építése	5906	1594	7500	5906	1594	7500	5760	1555	7315
Összesen:	100255	27068	127323	100255	30371	130626	86420	23312	109732

Építmények felújítása

Járda építés a Verő I. úton	1500	405	1905	1500	405	1905	1108	299	1407
Petőfi tér garanciális visszatartása	181	49	230	181	49	230	181	49	230
Azaum római tábor garanciális visszatartása	322	87	409	322	87	409			
Locsolóhálózat felújítása				598	161	759	598	161	759
Összesen:	2003	541	2544	2601	702	3303	1887	509	2396

3. melléklet a 6/2014. (V.01.) Önkormányzati rendelethez

Lakóingatlan bérbendbírása üzemeltetése

Épület felújítás

Közösségi Ház lakóházzá alakítása	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270				
Verő Imre u. 7. társasházi két lakás energiatakarékos felújítása	127	34	161	127	34	161	127	34	161	161
Összesen:	1 127	304	1 431	1 127	304	1 431	127	34	161	161
Felújításokkal kapcsolatos ÁFA befizetés NAV-nak									21 508	21 508
Felújítások összesen:	103 385	27 913	131 298	103 983	31 377	135 360	88 434	45 363	133 797	133 797

4. melléklet a 6/2014. (V.01.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Érték ezer Ft	Immat.javak	Gépek	Járművek	Beruházás	Ingatlan	Összesen
Önkormányzat	1	730	35 291	489	216	1 526 206	1 562 932
Mindösszesen:	2	730	35 291	489	216	1 526 206	1 562 932

0-ra leírt eszközök bruttó értéke ezer Ft	1	Immat.javak	Gépek	Járművek	Ingatlan	Összesen
	2	14 745	45 669	3 948	8 749	73 111

Megnevezés	Érték ezer Ft	2013. 12. 31-i egyenleg
OTP tőkegarantiált befektetési jegy	1.	101 450
ADVERTUM ARBITRÁZS	2.	258 154
Magyar Forint	3.	38
OTP részvény	4.	20 500
Trend 06/A portfólió	5.	427 082
Trend 06/B portfólió	6.	53 248
Trend 06/C portfólió	7.	53 318
Összesen:	8.	913 790

Üzletrészek megnevezése	Érték ezer Ft	2013. 12. 31-i egyenleg
Alfen Kft-ben lévő üzletrészes	1.	133 970

5. melléklet a 6/2014. (V.01.) önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	összesen	Ráfordított kiadás
Ellátottak érkezés térítési díjának kedvezménye	1	871
Házi segítségnyújtás	2	129
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	3	1 912
Karácsonyi szociális csomagok	4	434
Méhnyakrák És Rota vírus elleni védőoltás	5	590
Fűzercsomagok	6	151
Óvodatej	7	680
Diákok közlekedési támogatása	8	119
Jegyzői hatáskörben behajthatatlanság miatt elengedett:	9	0
-ebből: -fizetési hátrányból	10	
-szociális adó	11	
-közvetlen adó	12	
-adóidék	13	
Jegyzői hatáskörben méltányosságból elengedett pótlék	14	0
Tesztületi hatáskörben behajthatatlanság miatt elengedett:	15	1 419
-ebből: -szociális költségen	16	253
-észtől tartozásokból	17	678
-éltetési díj	18	488
Összesen:	19	4 886

e Ft

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

E Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	327 002	339 006	465 832
2.	Adók	253 600	253 600	255 217
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	400	722
4.	Általános működési támogatás	65 544	75 055	77 499
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	4 458	4 458	4 458
6.	Vis maior támogatás		2 209	2 209
7.	Központosított felhalm.célú előirányzat		284	284
8.	Működési célú támog.értékű bevételek központi ktgv-i szervtől			8 948
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			111 254
10.	Járadékok	3 000	3 000	5 241
11.	PELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	23 133	30 287	25 415
12.	ÁFA visszatérülése		15 933	21 113
13.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL ÉRK.TÁM.	148 324	180 162	180 571
14.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	1 500	1 500	2 079
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	499 959	566 888	695 010
16.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	151 913	96 537	0
17.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	151 913	96 537	
18.	Záró pénzkészlet felhasználása működési célra: 23 898 e Ft	23 898	23 898	
19.	Értékpapír beváltásból működési célra: 9 434 e Ft	9 434	9 434	
20.	Értékpapír beváltásból felhalmozási célra: 118 581 e Ft	118 581	63 205	
21.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	8 227	0	0
22.	Forgatási célú értékpapírok bevétel	8 227	0	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	660 099	663 425	695 010

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	193 494	192 587	186 410
2.	Személyi juttatások	51 195	51 215	49 718
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	12 370	12 370	11 646
4.	Dologi kiadások	114 681	112 551	108 148
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 667	10 777	10 776
6.	Támogatási értékű működési kiadások	2 301	2 301	2 959
7.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	4 280	3 373	3 163
8.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	168 879	173 735	168 177
9.	Beruházási kiadások	36 581	32 518	29 025
10.	Felújítási kiadások	131 298	135 361	133 797
11.	Lakástámogatás	1 000	1 000	500
12.	Felhalm.célú pe.átad ÁH-n kívülre (Panel program)		4 856	4 855
13.	EU-s projekt megvalósításának kiadásai			0
14.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	192 285	202 818	195 244
15.	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	48 268	57 654	57 504
16.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	39 561	39 561	37 642
17.	Intézmények Konyhája		6 547	6 551
18.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	57 138	57 138	51 648
19.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	47 318	41 918	41 899
20.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	554 658	569 140	549 831
21.	ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS			211 940
22.	TARTALÉKOK	105 441	94 285	0
23.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére	13 500	13 500	
24.	Működési céltartalék méhnyakrák és ROTA vírus elleni védőo.	1 300	0	
25.	Működési céltartalék Polgármesteri döntésű forrásfelhasználáshoz	5 000	5 000	
26.	Működési általános tartalék	4 877	4 877	
27.	Felhalmozási céltartalék panelprogram	15 764	10 908	
28.	Felhalmozási céltartalék rendelő kialakítására	5 000		
29.	Felhalmozási céltartalék közműfejlesztési céltartalék	60 000	60 000	
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	660 099	663 425	761 771

Közfoglalkoztatottak létszáma

8 fő

8. melléklet a 6/2014. (V.01.) Önkormányzati rendelethez

A) Intézmények könyhája kötelező feladatai

Bevételi előirányzatok és teljesülésük

	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
1.			
2.	Működési bevételek	2 535	2 538
3.	Intézményi működési bevételek	2 535	2 538
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	6 547	6 551
5.	Költségvetési bevételek összesen:	9 082	9 089

E Ft-ban

Kiadási előirányzatok és teljesülésük

	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
1.			
2.	Működési kiadások	9 082	9 066
3.	Személyi juttatások	3 084	3 081
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	772	771
5.	Dologi kiadások	5 226	5 214
6.	Felhalmozási kiadások	0	0
7.	Intézményi beruházások		
8.	Intézményi felújítások		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	9 082	9 066

Létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9

0

E Ft-ban

B) Sün Balázs Óvoda kötelező feladatai

Bevételi előirányzatok és teljesülésük

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	0	161
3.	Intézményi működési bevételek		161
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	39 561	37 642
5.	Költségvetési bevételek összesen:	39 561	37 803

Kiadási előirányzatok és teljesülésük

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	39 561	38 346
3.	Személyi juttatások	25 894	25 071
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	6 887	6 560
5.	Dologi kiadások	6 780	6 715
6.	Felhalmozási kiadások	0	0
7.	Intézményi beruházások		
8.	Intézményi felújítások		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	39 561	38 346

Létszám (fő)

11

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

8. melléklet a 6/2014. (V.01.) Önkormányzati rendelethez

D) Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár önként vállalt feladatainak előirányzata
Bevételi előirányzatok és teljesülésük

B Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege											
		Közművelődési int.		Könyvtári szolg.		Sportlétesítmény		Nem lakóingat.		Összesen			
		Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.		
2.	Működési bevételek	5 211	4 468	60	26	133	1 252	391	572	5 795	6 318		
3.	Intézményi működési bevételek	5 211	4 468	60	26	133	1 252	391	572	5 795	6 318		
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	18 639	20 215	5 658	5 291	11 093	10 425	6 528	5 968	41 918	41 899		
5.	Költségvetési bevételek összesen:	23 850	24 683	5 718	5 317	11 226	11 677	6 919	6 540	47 713	48 217		

Kiadási előirányzatok és teljesülésük

B Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege											
		Közművelődési int.		Könyvtári szolg.		Sportlétesítmény		Nem lakóingat.		Összesen			
		Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.	Előir.	Telj.		
2.	Működési kiadások	23 850	25 729	5 718	5 317	11 226	11 677	6 919	6 540	47 713	49 263		
3.	Személyi juttatások	11 420	10 790	1 750	1 721	3 207	3 290	2 551	2 845	18 928	18 646		
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	3 056	2 494	474	297	851	628	689	779	5 070	4 198		
5.	Dologi kiadások	9 374	12 445	3 494	3 299	7 168	7 759	3 679	2 916	23 715	26 419		
6.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.	Intézményi beruházások									0	0		
8.	Intézményi felújítások									0	0		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	23 850	25 729	5 718	5 317	11 226	11 677	6 919	6 540	47 713	49 263		
	Létszám (fő)	5		1		2		3		11			
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0		0		0		0			

2013. évi költségvetési pénzmaradvány

E Ft

Megnevezés	Összeg
Záró pénzkészlet	18 990
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	913 790
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	-1 253
Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa	787 032
TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY	144 495