



**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**1/2014. (II.15.) Önkormányzati rendelete**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2014. évi**  
**költségvetési-tervéről**

(Egységes szerkezetben a módosításra szolgáló 10/2014. (VII.15.) és a  
15/2014. (XII.24.) Önkormányzati rendeletekkel)

ALMÁSFÜZITŐ

**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**1/2014. (II.15.) Önkormányzati rendelete**

**Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési-tervéről**

(Egységes szerkezetben a módosításra szolgáló 10/2014. (VII.15.) és 15/2014. (XII.24.) Önkormányzati rendeletekkel)

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladata – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének b) pontjában, valamint  
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 23.§.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  
a következőket rendeli el:

1.§<sup>1</sup>

(1) Almásfüzitő Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2014. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét:	401.315 E Ft-ban
b) Kiadási főösszegét:	601.691 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 200.376 E Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására 200.376 E Ft költségvetési maradvány szolgál, melyből 18.861 E Ft 2013. évi maradvány és 181.515 E Ft lekötött pénzeszköz. E finanszírozási célú pénzügyi művelet végrehajtását a képviselő-testület átruhazza a polgármester hatáskörébe.

2.§

(1) A helyi önkormányzat saját költségvetési bevételeit, az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit az 7. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait:

- a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait,

a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására nincs szükség.

(5) A költségvetési év fejlesztési céljait a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 7. melléklet tartalmazza.

3.§

(1) A helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 1. melléklet tartalmazza

<sup>1</sup> Módosította a 15/2014. (XII.24.) Önkormányzati rendelet 1.§-a

- (2) A helyi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 5. melléklet tartalmazza.
- (4) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 6. melléklet tartalmazza.
- (5) A polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.
- (6) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetési egyenleg összegét a 10. melléklet tartalmazza.
- (8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) bekezdés g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kiadás és bevétele nincs az Önkormányzatnak

4.§ Az Áht. 23.§ (2) bekezdés h) pontja értelmében:

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió forint összeg (2.500.000,- Ft kötelező feladatra, 2.500.000,- Ft önként vállalt feladatra) erejéig saját hatáskörben döntsön a forrásfelhasználásról. A polgármester a következő testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a forrásfelhasználásról.
- (2) A polgármester gyakorolja a következő finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket: befektetési és forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása, beváltása vételárban, eladási árban elismert kamat kivételével, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása, finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása.
- (3) A képviselő-testület lehetővé teszi a polgármester számára a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

5.§ Parkoló megváltásának mértéke 200 000,- Ft parkolóhelyenként.

6.§ A felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatásának alapösszege: 7500,- Ft. A 2014. évi költségvetési évben a Felsőoktatási Ösztöndíj Keret összege 400 000,- Ft.

7.§ A civil szervezetek támogatására 2.235.000,- Ft keretösszegű Civil Keret áll rendelkezésre.

8.§ A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei:

1. önkormányzati segélyek
2. ápolási díj
3. lakásfenntartási támogatás
4. diákok közlekedési támogatása
5. készpénzes kifizetésre számfejtett munkabérek a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint
6. fizetési előleg
7. munkabér előleg (közfoglalkoztatottak részére)
8. útiköltség térítés
9. kiküldetések
10. készpénz előleg a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint

11. vállalkozások, vállalkozók részére a 10 ezer forintot meg nem haladó készpénzes számlák kiegyenlítése a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint
12. intézmény készpénzes számlával igazolt kiadásai a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint.
13. költségtérítés (polgármester, alpolgármester)
14. aktívkorúak ellátása

9.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.

  
Karánsebesy Lukács  
polgármester

  
Dr. Szeidl Bernadett  
jegyző

## 2014. évi terv mérlege önkormányzati összesen szinten

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Feladatok eredeti előirányzata			Feladatok módosított előirányzata		
		Kötelező	Önk.vállalt	Összesen	Kötelező	Önk.vállalt	Összesen
1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	270 841	12 677	283 518	272 814	12 677	285 491
2.	Intézményi működési bevételek	16 841	12 677	29 518	18 814	12 677	31 491
3.	Helyi adók	250 000		250 000	250 000		250 000
4.	Gépjárműadó	3 600		3 600	3 600		3 600
5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400		400	400		400
6.	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	83 654	3 083	86 737	83 654	5 517	89 171
7.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	83 654		83 654	83 654	2 434	86 088
8.	Könyvtári, közművelődési feladatokhoz (KTV 2. melléklet IV. 1. d.)		2 178	2 178		2 178	2 178
9.	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		905	905		905	905
10.	<b>FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0
11.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
12.	Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
13.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240
14.	Támogatásértékű működési bevételek	3 240		3 240	3 240		3 240
15.	OEP támogatás 3 240 e Ft						
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
17.	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	0	21 913	21 913	0	21 913	21 913
18.	Működési célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről			0			0
19.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről		21 913	21 913		21 913	21 913
20.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
21.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése		1 500	1 500		1 500	1 500
22.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:</b>	357 735	39 173	396 908	359 708	41 607	401 315
23.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	17 966	895	18 861	17 966	895	18 861
24.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	17 966	895	18 861	17 966	895	18 861
25.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	0	181 515	181 515	0	181 515	181 515
26.	Befektetési jegy beváltása		181 515	181 515		181 515	181 515
27.	<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN:</b>	375 701	221 583	597 284	377 674	224 017	601 691

1. melléklet a 1/2014. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

214. évi terv mérlege önkormányzati összesen szinten

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZ.:	Feladatok előirányzata			Feladatok módosított előirányzata		
		Kötelező	Önk.vállalt	Összesen	Kötelező	Önk.vállalt	Összesen
1.	Személyi juttatások	105 361	55 716	161 077	108 265	58 007	166 272
2.	Munkaadót terhelő járulékok	26 845	15 173	42 018	27 599	15 711	43 310
3.	Dologi kiadások	123 891	70 124	194 015	125 036	72 767	197 803
4.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>95 667</b>	<b>22 159</b>	<b>117 826</b>	<b>95 667</b>	<b>19 228</b>	<b>114 895</b>
5.	Beruházási kiadások	52 167	16 861	69 028	52 167	16 527	68 694
6.	Felújítási kiadások	43 500	5 298	48 798	43 500	2 701	46 201
7.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>	<b>1 258</b>	<b>4 661</b>	<b>5 919</b>	<b>1 428</b>	<b>7 128</b>	<b>8 556</b>
8.	Támogatásértékű működési kiadás	1 258	4 661	5 919	1 428	7 128	8 556
9.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0
10.	<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>15 179</b>	<b>2 950</b>	<b>18 129</b>	<b>15 179</b>	<b>2 950</b>	<b>18 129</b>
11.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre			0			0
12.	Önkormányzat által folyósított ellátás	15 179	2 950	18 129	15 179	2 950	18 129
13.	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre			0			0
14.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
15.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>7 500</b>	<b>49 800</b>	<b>57 300</b>	<b>4 500</b>	<b>47 226</b>	<b>51 726</b>
16.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére		21 000	21 000		21 000	21 000
17.	Működési céltartalék méhnyakrák és rota vírus elleni védőoltás		1 300	1 300		2 111	2 111
18.	Működési céltartalék Polgármesteri döntésű forrásfelhasználáshoz	2 500	2 500	5 000	2 500	2 460	4 960
19.	Működési általános tartalék	5 000	10 000	15 000	2 000	6 655	8 655
20.	Felhalmozási céltartalék panelprogram		15 000	15 000		15 000	15 000
21.	<b>KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:</b>	<b>375 701</b>	<b>221 583</b>	<b>597 284</b>	<b>377 674</b>	<b>224 017</b>	<b>601 691</b>

## A költségvetési hiány belső finanszírozása

	E Ft
Költségvetési bevételek összesen	396 908
Költségvetési kiadások összesen	597 284
<b>Költségvetés egyenlege: Hiány</b>	<b>-200 376</b>
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	18 861
Lekötött betét felszabadítása	181 515
<b>Belső finanszírozás utáni egyenleg</b>	<b>0</b>

3. melléklet a 1/2014. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

A 2014. költségvetési év fejlesztési céljai

Felújítások

E Ft-ban

<u>Ingyen felújítása (K71)</u>	Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat		
	Nettó érték	ÁFA	Buttó érték	Nettó érték	ÁFA	Buttó érték
Közösségi Ház lakóházzá alakítása	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
Fő u. 23 szám alatti ingatlanok átalakítása lakásokká	3 500	945	4 445	3 500	945	4 445
Petőfi u. 10. szám alatti ingatlan átalakítása szabadidős tevékenységek kiegészítő létesítményévé	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080
Orvosi lakás energiakorszerűsítési munkái	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
Posta nyílászárók cseréje	600	162	762	600	162	762
Faház homlokzati nyílászárók cseréje	450	122	572	450	122	572
Temető ravatalozó belső burkolatok felújítása	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
Csónakház terasz-és lépcsőburkolat felújítása	700	189	889	700	189	889
Művelődési ház hőszigetelési és nyílászárók cseréje	8 000	2 160	10 160	8 000	2 160	10 160
Járdaépítés a 80/2 hrsz-ú közparkban	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
Piacsarnok tetőjavítás, nyílászárók cseréje	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
Hivatal épületében lépcsőház és pince vízszigetelése	2 500	675	3 175	2 500	675	3 175
Sportház tornatermi ablakok zárószervezeteinek átalakítása	800	216	1 016	800	216	1 016
Sportház előtető cseréje	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
Sportházi homlokzat szigetelése	2 300	621	2 921	2 300	621	2 921
Sportház tornaterem falára ventilátorok szerelése	250	68	318	250	68	318
Azaum római tábor garanciális visszatartása	322	87	409	322	87	409
Egészségház garanciális visszatartása	546	147	693	546	147	693
Bölcsöde épületére garanciális visszatartás	675	182	857	675	182	857
Petőfi tér garanciális visszatartása	181	49	230	181	49	230
Duna parti szabadidő-és sportlét. vízellát. garanciális visszat.	100	27	127	100	27	127
Sport pálya és lelátó rendbetétele (pályázati önrész)	5 000	1 350	6 350	2 955	798	3 753
<b>Összesen:</b>	<b>38 424</b>	<b>10 374</b>	<b>48 798</b>	<b>36 379</b>	<b>9 822</b>	<b>46 201</b>
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>38 424</b>	<b>10 374</b>	<b>48 798</b>	<b>36 379</b>	<b>9 822</b>	<b>46 201</b>



4.melléklet az 1/2014. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2014. évre

e Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
<b>Bevételek</b>	1.													
Intézményi működési bev.	2.	1 350	2 367	2 215	2 167	2 369	1 598	2 673	3 285	2 463	2 957	3 003	3 071	29 518
Adók	3.	1 888	4 325	99 078	25 504	739	927	546	36 030	24 764	43 998	753	15 048	253 600
Bírság, pótlék	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400
Költségvetési támogatás	6.	7 228	7 228	7 228	7 228	7 228	7 228	7 228	7 228	7 228	7 228	7 228	7 229	86 737
Támogatásértékű bevételek	7.	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	3 240
Támogatási kölcsön megtér.	8.	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
EU-s projekt megtérülése						21 913								21 913
<b>Bevételek összesen</b>	9.	<b>10 861</b>	<b>14 315</b>	<b>108 916</b>	<b>35 294</b>	<b>32 644</b>	<b>10 148</b>	<b>10 842</b>	<b>46 938</b>	<b>35 250</b>	<b>54 578</b>	<b>11 379</b>	<b>25 743</b>	<b>396 908</b>
Pénzmaradvány igénybevétel	10.	14 886	12 262	-67 746	24 958	37 230	68 970	39 457	1 910	-430	-19 258	23 441	7 396	143 076
<b>Mindösszesen</b>	11.	<b>25 747</b>	<b>26 577</b>	<b>41 170</b>	<b>60 252</b>	<b>69 874</b>	<b>79 118</b>	<b>50 299</b>	<b>48 848</b>	<b>34 820</b>	<b>35 320</b>	<b>34 820</b>	<b>33 139</b>	<b>539 984</b>

Megnevezés	Sorszám	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
<b>Kiadások</b>	1.													
Személyi juttatások	2.	12 389	12 389	12 389	12 389	12 411	12 389	24 776	12 389	12 389	12 389	12 389	12 389	161 077
Munkaadót terhelő járulékok	3.	3 528	3 528	3 527	3 528	3 102	3 096	6 188	3 096	3 096	3 096	3 096	3 137	42 018
Dologi kiadások	4.	9 235	10 060	17 642	17 642	17 668	17 642	17 642	17 642	17 642	17 642	17 642	15 916	194 015
Önkorm. által folyósított ell.	5.	595	600	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 697	18 129
Támogatásértékű műk. kia.	6.	0	0	5 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 919
Beruházás	9.				15 000	20 000	25 000		9 028					69 028
Felújítás	10.				10 000	15 000	18 798		5 000					48 798
Támogatási kölcsön	11.						500				500			1 000
EU projekt	12.													0
<b>Kiadások összesen</b>	14.	<b>25 747</b>	<b>26 577</b>	<b>41 170</b>	<b>60 252</b>	<b>69 874</b>	<b>79 118</b>	<b>50 299</b>	<b>48 848</b>	<b>34 820</b>	<b>35 320</b>	<b>34 820</b>	<b>33 139</b>	<b>539 984</b>
Pénzforgalom nélküli kia.	15.													0
<b>Mindösszesen</b>	16.	<b>25 747</b>	<b>26 577</b>	<b>41 170</b>	<b>60 252</b>	<b>69 874</b>	<b>79 118</b>	<b>50 299</b>	<b>48 848</b>	<b>34 820</b>	<b>35 320</b>	<b>34 820</b>	<b>33 139</b>	<b>539 984</b>

5. melléklet az 1/2014. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

**Többéves kihatással járó feladatok előirányzata**

Feladat megnevezése	Sorszám	Költségvetési év	Előirányzat
Garanciális kezességvállalás	1.	2014.	1 278
Garanciális kezességvállalás	2.	2015.	1 278
Garanciális kezességvállalás	3.	2016.	1 278
Garanciális kezességvállalás	4.	2017.	1 278
Garanciális kezességvállalás	5.	2018.	1 278
Garanciális kezességvállalás	6.	2019.	1 278
Garanciális kezességvállalás	7.	2020.	1 278
Garanciális kezességvállalás	8.	2021.	603
Garanciális kezességvállalás	9.	2022.	603
Garanciális kezességvállalás	10.	2023.	603
<b>Összesen:</b>	11.		<b>10 755</b>

## Közvetett támogatások kimutatása

EFt

Feladat megnevezése	Sorszám	Ráfordított kiadás
Szociális gyermekétkeztetés	1.	4 600
Szociálisan rászoruló idősök étkeztetése	2.	1 500
Karácsonyi szociális csomagok	3.	800
Házi segítségnyújtás	4.	300
Közgyógyellátás	5.	70
Füzetsomagok	6.	150
Diákok közlekedési támogatása	7.	305
Óvodatej	8.	550
Lakásvásárlási támogatáshoz nyújtott kölcsönök elengedése	9.	0
Helyi adók kedvezménye, mentessége	10.	0
Helységek, eszközök hasznosításának kedvezménye, mentessége	11.	0
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése	12.	0
<b>Összesen:</b>	13.	<b>8 275</b>

7. melléklet a 1/2014. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok eredeti előirányzata			Feladatok módosított előirányzata		
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	Kötelező	Önként váll.	Összesen
1.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>340 894</b>	<b>3 083</b>	<b>343 977</b>	<b>340 894</b>	<b>5 517</b>	<b>346 411</b>
3.	Adók	253 600		253 600	253 600		253 600
4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400		400	400		400
5.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	83 654		83 654	83 654	2 434	86 088
6.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás		3 083	3 083		3 083	3 083
7.	Járulékok	3 240		3 240	3 240		3 240
8.	<b>FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE</b>	<b>170</b>	<b>7 981</b>	<b>8 151</b>	<b>170</b>	<b>7 981</b>	<b>8 151</b>
9.	<b>EU-S FORRÁSBÓL ÁH-N KÍVÜLRŐL ÉRK.TÁM.</b>	<b>0</b>	<b>21 913</b>	<b>21 913</b>	<b>0</b>	<b>21 913</b>	<b>21 913</b>
10.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>341 064</b>	<b>34 477</b>	<b>375 541</b>	<b>341 064</b>	<b>36 911</b>	<b>377 975</b>
12.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>17 966</b>	<b>895</b>	<b>18 861</b>	<b>17 966</b>	<b>895</b>	<b>18 861</b>
13.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	17 966	895	18 861	17 966	895	18 861
17.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	<b>0</b>	<b>181 515</b>	<b>181 515</b>	<b>0</b>	<b>181 515</b>	<b>181 515</b>
18.	Forgatási célú értékpapírok bevételi		181 515	181 515		181 515	181 515
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>359 030</b>	<b>216 887</b>	<b>575 917</b>	<b>359 030</b>	<b>219 321</b>	<b>578 351</b>

## 7. melléklet a 1/2014. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			Feladatok módosított előirányzata		
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	Kötelező	Önként váll.	Összesen
1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	114 441	40 182	154 623	116 659	45 187	161 846
2.	Személyi juttatások	27 022	9 121	36 143	28 130	9 181	37 311
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	6 192	2 496	8 688	6 442	2 516	8 958
4.	Dologi kiadások	76 082	21 124	97 206	76 942	23 412	100 354
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 717	2 950	6 667	3 717	2 950	6 667
6.	Támogatási értékű működési kiadások	1 428	4 491	5 919	1 428	7 128	8 556
7.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	95 667	23 159	118 826	95 667	20 228	115 895
8.	Beruházási kiadások	52 167	16 861	69 028	52 167	16 527	68 694
9.	Felújítási kiadások	43 500	5 298	48 798	43 500	2 701	46 201
10.	Lakástámogatás		1 000	1 000		1 000	1 000
11.	EU-s projekt megvalósításának kiadásai			0			0
12.	<b>ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.</b>	141 422	103 746	245 168	142 204	106 680	248 884
13.	Almásfűzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	63 808		63 808	63 433		63 433
14.	Intézmények Konyhája finanszírozása	28 579		28 579	28 579		28 579
15.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	42 317		42 317	43 474		43 474
16.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	6 718	46 989	53 707	6 718	49 423	56 141
17.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.		56 757	56 757		57 257	57 257
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>351 530</b>	<b>167 087</b>	<b>518 617</b>	<b>354 530</b>	<b>172 095</b>	<b>526 625</b>
19.	<b>TARTALÉKOK</b>	7 500	49 800	57 300	4 500	47 226	51 726
20.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére		21 000	21 000		21 000	21 000
21.	Működési céltartalék méhnyakrák és ROTA vírus elleni védőo.		1 300	1 300		2 111	2 111
22.	Működési céltartalék Polgármesteri döntésű forrásfelhasználáshoz	2 500	2 500	5 000	2 500	2 460	4 960
23.	Működési általános tartalék	5 000	10 000	15 000	2 000	6 655	8 655
24.	Felhalmozási céltartalék panelprogram		15 000	15 000		15 000	15 000
25.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>359 030</b>	<b>216 887</b>	<b>575 917</b>	<b>359 030</b>	<b>219 321</b>	<b>578 351</b>

7. melléklet a 1/2014. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszáma

8 fő

8. melléklet a 1/2014. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

## Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

### Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2.	Működési bevételek	63 808	65 406
3.	Intézményi működési bevételek		1 973
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	63 808	63 433
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>63 808</b>	<b>65 406</b>

### Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2.	Működési kiadások	63 808	65 406
3.	Személyi juttatások	31 707	32 847
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 084	8 402
5.	Dologi kiadások	12 555	12 695
6.	Önkormányzat által folyósított ellátások	11 462	11 462
7.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Intézményi beruházások		
9.	Intézményi felújítások		
10.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>63 808</b>	<b>65 406</b>

Létszám (fő) 10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

9. melléklet a 1/2014. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

C) Szociális Alapellátási Intézmény

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
3.	Intézményi működési bevételek	950	950
4.	<b>Intézmény finanszírozási bevételek</b>	<b>53 707</b>	<b>56 141</b>
5.	<b>Költségbetési bevételek összesen:</b>	<b>54 657</b>	<b>57 091</b>

Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2.	<b>Működési kiadások</b>	<b>54 657</b>	<b>57 091</b>
3.	Személyi juttatások	34 378	36 294
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 142	9 660
5.	Dologi kiadások	11 137	11 137
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Intézményi beruházások		
8.	Intézményi felújítások		
9.	<b>Költségbetési kiadások összesen:</b>	<b>54 657</b>	<b>57 091</b>
	Létszám (fő)	21	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	