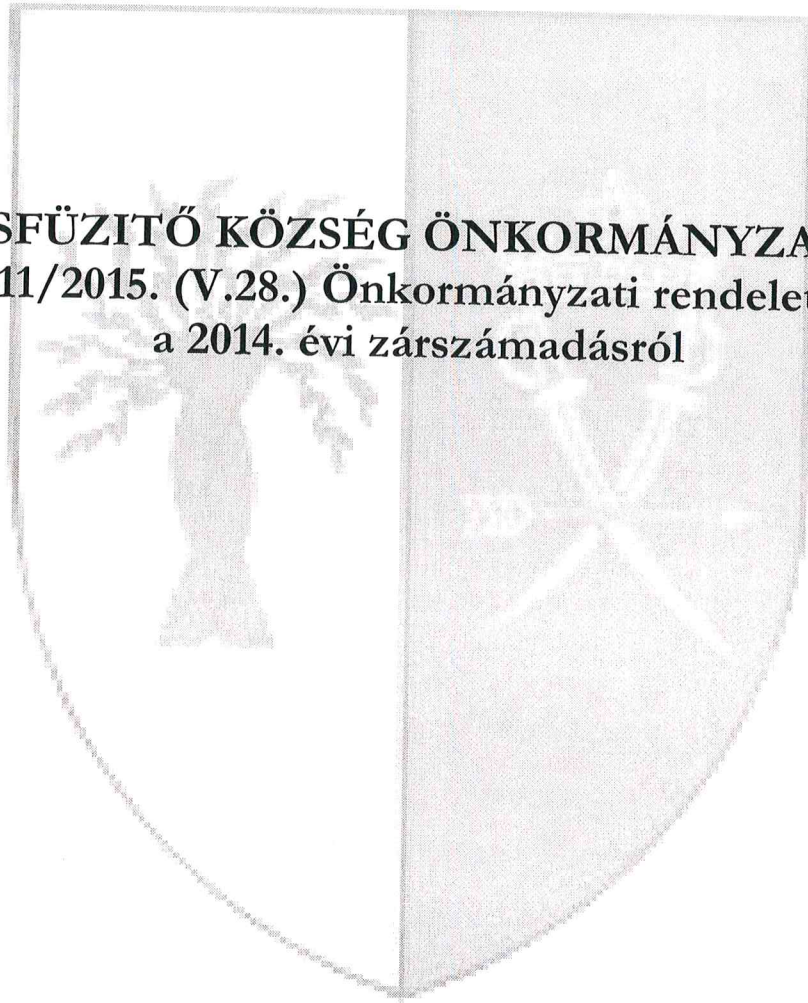


ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
11/2015. (V.28.) Önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásról



ALMÁSFÜZITŐ

**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
11/2015. (V.28.) Önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásáról**

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 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 2014. évi költségvetési végrehajtását
- 729 826 E Ft bevétellel
729 826 E Ft kiadással
174 877 E Ft személyi juttatásokkal
43 450 E Ft munkaadót terhelő járulékokkal
- ezen belül
- 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 szervenkénti 2014. 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 2014. évi nettó vagyonát 1 630 975 E Ft-ban állapítja meg az 4. mellékletben foglalt részletezés szerint.
- 9.§ A Képviselő-testület az általa nyújtott közvetett támogatások összegét 2014. évben 8 303 E Ft-tal hagyja jóvá az 5. mellékletben foglaltak szerint.
- 10.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi maradvány kimutatását jóváhagyja a 9. melléklet szerint.

Záró rendelkezések

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


Karánsebesy Lukács
polgármester


Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

2014. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Előirányzata		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	283 518	291 920	267 885
2.	Intézményi működési bevételek	29 518	49 520	45 146
3.	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről			
4.	Helyi adók	250 000	238 400	218 594
5.	Gépjárműadó	3 600	3 600	3 867
6.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	400	278
7.	TÁMOGATÁSOK	86 737	107 752	106 630
8.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	83 654	107 752	106 054
9.	Könyvtári, közművelődési feladatokhoz (KIV 2. melléklet IV. 1. d.)	2 178	0	425
10.	Könyvtári és közművelődési érdekeltségővelő támogatás	905	0	151
11.	FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉTELEK	0	0	0
12.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
13.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
14.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	3 240	3 240	3 333
15.	Támogatásértékű működési bevételek	3 240	3 240	3 333
16.	OEP támogatás 3 240 e Ft			
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
18.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	21 913	20 147	23 468
19.	Működési célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről			2 089
20.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről	21 913	20 147	21 379
21.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	1 500	1 995	1 995
22.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	1 500	1 995	1 995
23.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	396 908	425 054	403 311
24.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	18 861	0	4 184
25.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	18 861	0	4 184
26.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	181 515	330 889	322 331
27.	Forgatási célú értékpapírok bevételi	181 515	330 889	322 331
28.	BEVÉTELEK FOOSSZESEN:	597 284	755 943	729 826

A költségvetési hiány belső finanszírozása

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		Tény
		Eredeti	Módosított	
1.	Költségvetési bevételek összesen	396 908	425 054	403311
2.	Költségvetési kiadások összesen	597 284	755 943	729826
3.	Költségvetés egyenlege: Hiány	-200 376	-330 889	-326 515
4.	Hiány belső finanszírozása:			
5.	Előző évi pénzmaradvány	18 861		4 184
6.	Lekötött betét felszabadítása	181 515	330 889	322 331
7.	Belső finanszírozás utáni egyenleg	0	0	0

A 2014. költségvetési év fejlesztési céljai és megvalósulásuk

E Ft-ban

Beruházások

	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Tényleges felhasználás	
	Nettó érték	ÁFA	Nettó érték	ÁFA	Nettó érték	ÁFA
<u>Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)</u>						
Azaum római tábor szállásépület engedélyezési terv, engedély	1 675	452	1 670	451	1 670	451
Azaum római tábor szállásépület generál építészeti kivit.terv	6 910	1 866	2 615	0	2 615	0
KKV lakótelepet és a Timföld utcát összekötő út megépítése	9 000	2 430	0	0	0	0
Játszótér építése Sün Balázs Óvodába	10 000	2 700	7 743	0	7 743	0
Sün Balázs Óvoda udvarára zuhanyzó kialakítása	600	162	334	0	334	0
Játszótér építése Verő Imre út	8 000	2 160	6 500	0	6 500	0
Játszótér építése József Attila utca	6 300	1 701	4 403	0	4 403	0
Játszótér építése a Kőolaj lakótelepre			3 102	0	3 102	0
Sport utca 1/13 hrsz ingatlanhoz parkoló építése			963	0	963	0
Csónaktárolóhoz rámpa építése			461	124	461	124
Egészségház garanciális visszatartása			546	0	546	0
Járdaépítés a 80/2 hrsz-ú közparkban			1 639	64	1 639	64
Verő Imre úton parkolók építése	5 000	1 350	3 171	0	3 171	0
Összesen:	47 485	12 821	33 147	639	33 147	639

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

Saldo Creator Integrált Informatikai Rendszer	364	98	0	0	0	0
Kútfürás	2 500	675	2 320	626	2 320	626
Hidrofor a horgásztanyára	250	68	0	0	0	0
Szivattyú vásárlás	600	162	596	161	596	161
Fogorvosi szék	1 885	509	1 885	509	1 885	509
Egészségházba tűzjelző rendszer	414	112	414	112	414	112
Hivatalba A/3-as, színes nyomtató (komplex)	455	123	679	183	679	183
TÁMOP 2.4.5. pályázat keretében szerverszobába technikai e.			591	160	591	160
Önkormányzathoz kísértékű gépek beszerzése			2 607	704	2 607	704

A 2014. költségvetési év fejlesztési céljai és megvalósulásuk Felújítások E Ft-ban

	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Tényleges felhasználás		
	Nettó érték	ÁFA érték	Nettó érték	ÁFA érték	Nettó érték	ÁFA érték	Buttó érték
Ingtatlanok felújítása (K71)							
Közösségi Ház lakóházzá alakítása	1 500	405	1 126	304	1 126	304	1 430
Fő u. 23. szám alatti ingatlanok átalakítása lakásokká	3 500	945	1 809	488	1 809	488	2 297
Petőfi u. 10. szám alatti ingatlan átalakítása szabadidős tevékenységek kiegészítő létesítményévé	4 000	1 080	3 518	950	3 518	950	4 468
Orvosi lakás energiakorszerűsítési munkái	2 000	540	1 392	376	1 392	376	1 768
Posta nyílászárók cseréje	600	162	600	162	600	162	762
Faház homlokzati nyílászárók cseréje	450	122	0	0	0	0	0
Vető I u. 7/B lakásban nyílászárók cseréje			547	148	547	148	695
Temető ravatalozó belső burkolatok felújítása	1 000	270	0	0	0	0	0
Csónakház terasz-és lépcsőburkolat felújítása	700	189	472	127	472	127	599
Művelődési ház hőszigetelési és nyílászárók cseréje	8 000	2 160	7 984	0	7 984	0	7 984
Járdaépítés a 80/2 hrsz-ú közparkban	2 000	540	0	0	0	0	0
Piacsarnok tetőjavítás, nyílászárók cseréje	1 000	270	1 000	69	1 000	69	1 069
Hivatal épületében lépcsóház és pince vízszigetelése	2 500	675	1 828	494	1 828	494	2 322
Sportház tornatermi ablakok zárószervezeteinek átalakítása	800	216	0	0	0	0	0
Sportház előtérő cseréje	1 000	270	457	123	457	123	580
Sportházi homlokzat szigetelése	2 300	621	1 654	447	1 654	447	2 101
Sportház tornaterem falára ventilátorok szerelése	250	68	0	0	0	0	0
Azaum római tábor garanciális visszatartása	322	87	409	0	0	0	0
Fégszegház garanciális visszatartása	546	147	693	0	0	0	0
Bölcsöde épületére garanciális visszatartás	675	182	857	0	675	0	675
Petőfi tér garanciális visszatartása	181	49	230	0	181	0	181
Duna parti szabadidő-és sportlét. garanciális visszat.	100	27	127	0	0	0	0
Sport pálya és lelátó rendbetétele (pályázati önrész)	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0
Összesen:	38 424	10 374	23 243	3 688	23 243	3 688	26 931

Felújítások összesen:	38 424	10 374	23 243	3 688	23 243	3 688	26 931
------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

4. melléklet a 11/2015. (V.28.) Önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Sorszám	Immat.javak	Gépek	Járművek	Beruházás	Ingatlan	Összesen
Önkormányzat	1	270	26 414	379	5 097	1 598 350	1 630 510
Polgármesteri Hivatal	2		465				465
Mindösszesen:	3	270	26 879	379	5 097	1 598 350	1 630 975

0-ra leírt eszközök bruttó értéke	Sorszám	Immat.javak	Gépek	Járművek	Ingatlan	Összesen
Önkormányzat	1	14 745	51 696	3 948	8 749	79 138
Polgármesteri Hivatal	2		1 200			1 200
Petőfi S. Kult. Szabadidőközp.és Könyvtár	3		1 571			1 571
Intézmények Könyvháza	4		547			547
Szociális Alapellátási Intézmény	5		217			217
Sün Balázs Óvoda	6		96			96

5. melléklet a 11/2015. (V.28.) Önkormányzati rendelethez

e Ft

Feladat megnevezése	Sorszám	Ráfördített kiadás
Ellátottak étkezés térítési díjának kedvezménye	1.	4 776
Házi segítségnyújtás	2.	146
Karácsonyi szociális csomagok	3.	600
ROTATEQ védőoltás	4.	568
Méhnyakrák és Rota vírus elleni védőoltás	5.	1 535
Fűzetesomagok	6.	138
Óvodatej	7.	436
Diákok közlekedési támogatása	8.	104
Jegyzői hatáskörben behajthatatlanság miatt elengedett:	9.	0
- <i>ébből: építmenyadó</i>	10.	
- <i>iparűzési adó</i>	11.	
- <i>gépjármű adó</i>	12.	
- <i>pótlék</i>	13.	
Jegyzői hatáskörben méltányosságból elengedett pótlék	14.	0
Testületi hatáskörben behajthatatlanság miatt elengedett:	15.	0
- <i>ébből: temetési költségen</i>	16.	0
- <i>nyelvi tartozások</i>	17.	0
- <i>étkezési díj</i>	18.	0
Összesen:	19.	8 303

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

E Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	343 977	353 392	332 765
2.	Adók	253 600	✓ 242 000	222 461
3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	✓ 400	341
4.	Általános működési támogatás	83 654	✓ 107 752	92 936
5.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	3 083	✓ 0	1 457
6.	Működési célú támog.értékű bevételek központi ktgv-i szervtől			11 661
7.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			576
8.	Járulékok	3 240	✓ 3 240	3 333
9.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	8 151	• 18 972	• 18 800
10.	ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÉRK.TÁM.	21 913	✓ 20 147	19 079
11.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	1 500	✓ 1 995	1 995
12.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	375 541	394 506	372 639
13.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	18 861	✓ 0	3 740
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	18 861	0	3 740
15.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	181 515	✓ 330 889	322 331
16.	Forgatási célú értékpapírok bevételi	181 515	330 889	322 331
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	575 917	725 395	698 710

597287 755943 729226

21367 30528 3116

8151 18972 18800

295187 495206 45146
-81511 -18972 -18800

Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat	D. Teljesítés
2.	Működési bevételek	63 808	59 993	2 182
3.	Intézményi működési bevételek		4 482	2 182
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 300
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	63 808	55 511	55 303
6.	Költségvetési bevételek összesen:	63 808	59 993	59 785

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat	D. Teljesítés
2.	Működési kiadások	63 808	58 162	58 150
3.	Személyi juttatások	31 707	31 840	31 831
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 084	8 241	8 241
5.	Dologi kiadások	12 555	12 502	12 499
6.	Önkormányzat által folyósított ellátások	11 462	5 579	5 579
7.	Felhalmozási kiadások	0	1 831	1 831
8.	Intézményi beruházások		1 831	1 831
9.	Intézményi felújítások			
10.	Költségvetési kiadások összesen:	63 808	59 993	59 981

Létszám (fő)

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

A) Intézmények konyhája kötelező feladatai

Bevételi előirányzatok és teljesülésük

		E Ft-ban	
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	15 291	15 977
3.	Intézményi működési bevételek	15 291	15 977
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	26 070	25 672
5.	Költségvetési bevételek összesen:	41 361	41 649

Kiadási előirányzatok és teljesülésük

		E Ft-ban	
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	40 724	40 646
3.	Személyi juttatások	14 194	14 194
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	3 387	3 387
5.	Dologi kiadások	23 143	23 065
6.	Felhalmozási kiadások	637	637
7.	Intézményi beruházások	637	637
8.	Intézményi felújítások		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	41 361	41 283
	Létszám (fő)	9	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

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	1 300	1 488
3.	Intézményi működési bevételek	1 300	1 338
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		150
5.	Intézmény finanszírozási bevételek	41 490	41 082
6.	Költségvetési bevételek összesen:	42 790	42 570

Kiadási előirányzatok és teljesülésük

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	42 668	42 168
3.	Személyi juttatások	27 678	27 614
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	7 635	7 635
5.	Dologi kiadások	7 355	6 919
6.	Felhalmozási kiadások	122	101
7.	Intézményi beruházások	122	101
8.	Intézményi felújítások		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	42 790	42 269
	Létszám (fő)	11	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

C) Szociális Alapellátási Intézmény

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	2 427	2 671
3.	Intézményi működési bevételek	2 427	2 671
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	53 707	52 047
5.	Költségvetési bevételek összesen:	56 134	54 718

Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	55 902	55 189
3.	Személyi juttatások	37 198	37 047
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 692	9 692
5.	Dologi kiadások	9 012	8 450
6.	Felhalmozási kiadások	232	182
7.	Intézményi beruházások	232	182
8.	Intézményi felújítások		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	56 134	55 371
	Létszám (fő)	21	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

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

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési bevételek	7 048	6 054
3.	Intézményi működési bevételek	7 048	6 054
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	43 352	43 953
5.	Költségvetési bevételek összesen:	50 400	50 007

Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	Működési kiadások	48 979	48 979
3.	Személyi juttatások	18 104	18 104
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	4 575	4 575
5.	Dologi kiadások	26 300	26 300
6.	Felhalmozási kiadások	1 421	1 290
7.	Intézményi beruházások	1 421	1 290
8.	Intézményi felújítások		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	50 400	50 269
	Létszám (fő)	8	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

2014. évi Maradványkimutatás

E Ft

Sorsz.	Megnevezés	Önkorm.	Polg.hív.	Petőfi S Kult.	Int.konyhája	Szoc.Alapell.	Óvoda	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	371 182	4 473	6 054	15 969	2 670	1 488	401 836
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	258 155	59 989	50 268	41 283	55 369	42 270	507 334
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	113 027	-55 516	-44 214	-25 314	-52 699	-40 782	-105 498
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	323 788	55 303	43 953	25 672	52 047	41 082	541 845
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	440 555	0	0	0	0	0	440 555
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-116 767	55 303	43 953	25 672	52 047	41 082	101 290
7.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	-3 740	-213	-261	358	-652	300	-4 208
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei							
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai							
10.	Vállal.tevékenység költségvetési egyenlege							
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							
13.	Vállal. tevékenység finanszírozási egyenlege							
14.	VÁLLAL. TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA							
15.	ÖSSZES MARADVÁNY	-3 740	-213	-261	358	-652	300	-4 208
16.	Alaptevékenység köt.váll. terhelt maradványa							
17.	Alaptevékenység maradványa	-3 740	-213	-261	358	-652	300	-4 208
18.	Váll. tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség							
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa							