



**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**1/2015. (II.19.) Önkormányzati rendelete**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2015. évi**  
**költségvetési-tervéről**

(Egységes szerkezetben a módosításra szolgáló 7/2015. (IV.30.) és  
14/2015. (IX.23.) Önkormányzati rendeletekkel)

ALMÁSFÜZITŐ

**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**1/2015. (II.19.) Önkormányzati rendelete**

**Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési-tervéről**

(Egységes szerkezetben a módosításra szolgáló 7/2015. (IV.30.) és 14/2015. (IX.23.) 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 Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) a 2015. évi költségvetésének:
- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| a) Bevételi főösszegét: | 424.532 E Ft-ban |
| b) Kiadási főösszegét:  | 459.054 E Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 34.522 E Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására 34.522 E Ft költségvetési maradvány szolgál, melyből 34.522 E Ft 2014. évi maradvány. 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 a 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.

<sup>1</sup> Módosította a 14/2015. (IX.23.) Önkormányzati rendelet 1. §-a.

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

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

### 3. §

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

(2) A helyi önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve az 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 e 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) bekezdésének g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kiadása és bevétele nincs az Önkormányzatnak.

### 4. §

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

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió forint összeg erejéig saját hatáskörben döntsön a forrásfelhasználásról. A polgármester a döntést követő 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. §

A 35 év alatti fiatalok első lakásvásárlásának, illetve lakásépítésének támogatására 3.200.000,- Ft mértékű Keret kerül elkülönítésre. Az egyszeri támogatás mértéke 800.000,- Ft.

6. §

Parkoló megváltásának mértéke 200 000,- Ft parkolóhelyenként.

7. §

A felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatásának alapösszege: 15.000,- Ft. A 2015. évi költségvetési évben a Felsőoktatási Ösztöndíj Keret összege 600 000,- Ft.

8. §

A civil szervezetek támogatására 9.588.000,- Ft keretösszegű Civil Keret áll rendelkezésre.

9. §

A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei:

1. települési támogatás, rendkívüli települési támogatás
2. diákok közlekedési támogatása
3. készpénzes kifizetésre számfejtett munkabérek a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint
4. fizetési előleg
5. munkabér előleg (közfoglalkoztatottak részére)
6. útiköltség térítés
7. kiküldetések
8. készpénz előleg a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint
9. vállalkozások, vállalkozók részére a 10 ezer forintot meg nem haladó készpénzes számlák kiegyenlítése a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint
10. intézmény készpénzes számlával igazolt kiadásai a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint.
11. költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)
12. lakásfenntartási támogatás
13. aktív korúak ellátása

10. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.

  
**Karánsebesy Lukács**  
polgármester

  
**Dr. Szeidl Bernadett**  
jegyző

1. melléklet az 1/2015. (II.19.) Önkormányzati rendelethez  
**2015. évi tervek mérlege önkormányzati összesen szinten**

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>300 191</b>	<b>300 191</b>
2.	Intézményi működési bevételek	46 191	46 191
3.	Helyi adók	250 000	250 000
4.	Gépjárműadó	3 600	3 600
5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	400
6.	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>91 266</b>	<b>83 872</b>
7.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	88 183	80 789
8.	Könyvtári, közművelődési feladatokhoz (KTYV 2. melléklet IV. 1. d.)	2 178	2 178
9.	Könyvtári és közművelődési érdekeltségővelő támogatás	905	905
10.	<b>FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉTELEK</b>	<b>4 193</b>	<b>693</b>
11.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
12.	Pénzügyi befektetések bevételei	4 193	693
13.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>12 357</b>	<b>11 576</b>
14.	Támogatásértékű működési bevételek	12 357	11 576
15.	OEP támogatás 3 240 e Ft		
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
17.	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>18 900</b>	<b>18 900</b>
18.	Működési célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről		
19.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt kívülről	18 900	18 900
20.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>
21.	Alfen kölcsön megtérülése	7 500	7 500
22.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	1 800	1 800
23.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.</b>	<b>436 207</b>	<b>424 532</b>
24.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>34 522</b>	<b>34 522</b>
25.	Előző évek pénzeszk. igénybevétele	34 522	34 522
26.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	<b>173 319</b>	<b>0</b>
27.	Befektetési jegy beváltása	173 319	0
28.	<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN:</b>	<b>644 048</b>	<b>459 054</b>

## 2015. évi terv mérlege önkormányzati összesen szinten

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZ.:	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1.	Személyi juttatások	190 690	180 639
2.	Munkaadót terhelő járulékok	47 240	44 714
3.	Dologi kiadások	223 330	168 061
4.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>69 612</b>	<b>3 313</b>
5.	Beruházási kiadások	29 361	1 532
6.	Felújítási kiadások	40 251	1 781
7.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>	<b>16 246</b>	<b>4 317</b>
8.	Támogatásértékű működési kiadás	13 046	3 517
9.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	3 200	800
10.	<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>16 930</b>	<b>15 286</b>
11.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülrre		
12.	Önkormányzat által folyósított ellátás	16 930	15 286
13.	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz államházt. kívülrre		
14.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA</b>		
15.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>80 000</b>	<b>36 000</b>
16.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére	60 000	24 000
17.	Bicikli út 19.000.000,-		
18.	TÁMOP 2.4. 5.eiófinanszírozása 5.000.000,-		
19.	AZAUM lakóhelyek		
20.	Egyéb pályázatra		
21.	Működési általános tartalék	10 000	10 000
22.	Felhalmozási céltartalék panelprogram	10 000	2 000
23.	<b>ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁSA</b>		<b>6 724</b>
23.	<b>KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:</b>	<b>644 048</b>	<b>459 054</b>

### A költségvetési hiány belső finanszírozása

	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Költségvetési bevételek összesen	436 207	424 532
Költségvetési kiadások összesen	644 048	459 054
<b>Költségvetés egyenlege: Hiány</b>	<b>-207 841</b>	<b>-34 522</b>
Hiány belső finanszírozása:		
Előző évi pénzmaradvány	34 522	34 522
Lekötött betét felszabadítása	173 319	0
<b>Belső finanszírozás utáni egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## A 2015. költségvetési év fejlesztési céljai

E Ft-ban

## Beruházások

<u>Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)</u>	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>
2 db lámpatest a Verő I. úti parkolóhoz és fitnessparkhoz	787	0
A KKv lakótelepet és a Timföld utcát összekötő út megépítése	12 700	0
Sün Balázs Óvoda udvarán pancsoló és párapap	2 540	0
Sportház külső járda építése az É-i és a Ny-i bejáratok közé	1 270	264
1-es sz. főút Kisfűzitő gyalogátkelőhely figyelem felkeltő felvillanó fény	6 350	0
Posta melletti burkolat lerakása	318	0
IV. Béla úti 199 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	300	300
	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>24 265</b>	<b>564</b>

<u>Kisértékű gépek, berendezések beszerzése, létesítése (K64)</u>	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>
Intézmények konyhájába késélező	32	0
Védőnői szolgálatnak digitális csecsemőmérleg	32	0
Védőnői szolgálatnak irodai forgószék	19	0
Íróasztal az alpolgármesteri irodába	76	0
Karbantartó műhelybe kiségek	38	38
Közüterület rendjének fenntartásához gépek	381	381
Könyvtár raktárba függöny	12	0
Könyvtárba kerékpártároló	32	0
Könyvtárba 4 db olvasólámpa	52	0
Teleházba olló	5	0
Művelődési ház előterébe függöny	19	0
Érdekltség növelő pályázathoz kábeldob	25	26
Érdekltség növelő pályázathoz projektor állvány	13	13
Érdekltség növelő pályázathoz projektor vászon	46	46
Érdekltség növelő pályázathoz fejhallgató	10	10
Érdekltség növelő pályázathoz illesztés nélküli kábel	15	15

### 3. melléklet az 1/2015. (II.19.) Önkormányzati rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Érdekltség növelő pályázathoz szinpadri reflektor izzó 2 db	140	0
Azaumba mikrohullámú sütő	19	19
Azaumba készí lámpa	10	10
Azaumba bogrács	25	25
Azaumba pénztárgép	191	0
Azaumba kerékpártároló	38	38
Polgármesteri Hivatalba Microsoft Windows és Office programok	114	114
Polgármesteri Hivatalba számítógép	99	99
Polgármesteri Hivatalba nyomtató	29	29
Polgármesteri Hivatalba router	65	65
Polgármesteri Hivatal szerverszobájába klíma berendezés	254	0
Polgármesteri Hivatal műszaki iroda bútoráozó anyag	64	0
Polgármesteri Hivatal dohányzó helyiség bútorához anyag	64	0
Bölcsődébe 1 db zsúrkocsi	51	0
Családsegítéshez Microsoft Windows és Office programok	114	0
Családsegítéshez számítógép	99	0
Családsegítéshez nyomtató	29	0
Családsegítéshez monitor	51	0
Gyermekjóléti szolgálatához nyomtató	40	40
Sün Balázs Óvodába nyomtató vásárlása	50	0
Sün Balázs Óvodába 60 db gyermek ágynemű	229	0
8 db szék a nevelői terembe	127	0
<b>Összesen:</b>	<b>2 709</b>	<b>968</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Gépek, berendezések beszerzése, létesítése (K64)</b>		
Kerti locsoló rendszer új kúthoz elektronikus szivattyúvédelem	165	0
Bölcsődébe rotikom elem	318	0
Bölcsődébe kültéri játékok	1 905	0
<b>Összesen:</b>	<b>2 388</b>	<b>0</b>
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>29 362</b>	<b>1 532</b>

## A 2015. költségvetési év fejlesztési céljai Felújítások

E Ft-ban

<u>Ingyatlanok felújítása (K71)</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Fő u. 23 szám alatti ingatlanok átalakítása lakásokká	4 445	0
Petőfi út 10. szám alatti ingatlan átalakítása szabadidős tevékenységek kiszolgáló létesítményévé	2 540	0
Orvosi lakás és rendelők homlokzati hőszigetelése	3 810	0
Orvosi lakás és rendelők földem hőszigetelése	1 270	0
Iskola Nyugati szárny folyosó homlokzati nyílászárók cseréje	3 493	0
Iskola Keleti szárny folyosó homlokzati nyílászárók cseréje	3 493	0
Iskola Északi oldali (mosdók, WC-k) nyílászárók cseréje	635	0
Iskola fizika-kémia szertár homlokzati nyílászárók cseréje	229	0
Iskola irattár homlokzati nyílászárók cseréje	254	0
Iskola Nyugati szárny folyosó tanterem ajtók felújítás ill. cseréje	254	0
Sportház homlokzati hőszigetelés és felőletképzés befejezés	8 255	0
Sportház szertár és konditeremfeletti földem szigetelése	1 905	0
Intézmények konyhája tálaló (átadó) ablakok cseréje	635	0
Intézmények konyhája mosogató ablak cseréje	114	0
Bölcsőde épületében pince utólagos vízszigetelése	2 794	0
Polgármesteri Hivatal épületének földem hő- és csapadékvíz elleni szigetelése	3 175	0
Azaum római tábor garanciális visszatartása	409	0
Egészségház garanciális visszatartása	693	694
Bölcsőde épületére garanciális visszatartás	857	857
Petőfi tér garanciális visszatartása	230	230
Duna parti szabadidő-és sportlétesítmény vizellátás garanciális visszatartása	127	0
Kisfűzitői kosárpálya felújítása	634	0
<b>Összesen:</b>	<b>40 251</b>	<b>1 781</b>

<b>Felújítások összesen:</b>	<b>40 251</b>	<b>1 781</b>
------------------------------	---------------	--------------



4.melléklet az 1/2015. (II.19.) Önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2015. évre

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>														
Intézményi működési bev.	1.	1 350	5 367	5 215	3 167	4 369	3 598	5 673	3 285	5 136	2 957	3 003	3 071	46 191
Adók	2.	1 888	4 325	99 078	25 504	739	927	546	36 030	24 764	43 998	753	15 048	253 600
Bírság, pótlék	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400
Költségvetési támogatás	4.	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	10 416	7 350	5 871	5 871	5 871	5 871	5 872	83 872
Felhalmozás és tőke jell.bevét.	5.													
Támogatásértéktű bevételek	6.	613	613	613	613	613	613	613	4 832	613	613	613	614	11 576
Véglegesen átvett pénzeszk.	7.	125	125	125	125	125	125	7 625	125	125	225	225	225	18 900
Támogatási kölcsönön megtér.	8.	11 326	17 780	112 381	36 759	13 196	26 579	21 807	50 143	36 909	53 664	18 465	25 523	424 532
Pénzmatadv. és befekt.jegy igény	9.	16 925	11 301	-79 205	-2 896	27 866	22 228	30 106	-14 101	9 033	-29 784	19 249	5 076	15 798
<b>Minidősszesen</b>	10.	28 251	29 081	33 176	33 863	41 062	48 807	51 913	36 042	45 942	23 880	37 714	30 599	440 330

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>														
Személyi juttatások	1.	14 808	14 808	14 808	14 808	14 808	14 808	25 294	15 300	14 808	6 773	14 808	14 808	180 639
Munkaadót terhelő járulékok	2.	3 613	3 613	3 613	3 613	3 613	3 613	6 894	3 740	3 613	1 563	3 613	3 613	44 714
Dologi kiadások	3.	9 235	10 060	13 642	13 642	19 841	19 642	18 125	15 706	5 781	14 744	15 993	11 650	168 061
Önkorm. által folyósított ell.	4.	595	600	1 113	800	800	3 800	800	800	1 350	800	3 300	528	15 286
Támogatásértéktű műk. kia.	5.	0	0	0	0	0	1 631	0	496	1 390	0	0	0	3 517
Támogatásértéktű felhalmoz.kiad.	6.							800						800
Beruházás	7.													1 532
Felújítás	8.													1 781
Pályázati önrész	9.													
<b>Kiadások összesen</b>	10.	28 251	29 081	33 176	33 863	41 062	48 807	51 913	36 042	45 942	23 880	37 714	30 599	440 330
Építésközpont vásárlás	11.													0
<b>Minidősszesen</b>	12.	28 251	29 081	33 176	33 863	41 062	48 807	51 913	36 042	45 942	23 880	37 714	30 599	440 330



5. melléklet az 1/2015. (II.19.) Önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó feladatok előirányzata

Feladat megnevezése	Sorszám	Költségvetési év	Előirányzat
Garanciális kezességvállalás	1.	2015.	1 278
Garanciális kezességvállalás	2.	2016.	1 278
Garanciális kezességvállalás	3.	2017.	1 278
Garanciális kezességvállalás	4.	2018.	1 278
Garanciális kezességvállalás	5.	2019.	1 278
Garanciális kezességvállalás	6.	2020.	1 278
Garanciális kezességvállalás	7.	2021.	603
Garanciális kezességvállalás	8.	2022.	603
Garanciális kezességvállalás	9.	2023.	603
Garanciális kezességvállalás	10.	2024.	603
<b>Összesen:</b>	11.		<b>10 080</b>





## 6. melléklet az 1/2015. (II.19.) Önkormányzati rendelethez

## Közvetett támogatások kimutatása

E Ft

Feladat megnevezése	Sorszám	Ráfordított kiadás
Szociális gyermekétkeztetés	1.	5 000
Szociálisan rászoruló idősök étkeztetése	2.	1 500
Karácsonyi szociális csomagok	3.	800
Házi segítségnyújtás	4.	300
Közgyógyellátás	5.	117
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>8 722</b>



## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>351 462</b>	<b>344 068</b>
3.	Adók	253 600	253 600
4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	400
5.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	88 183	80 789
6.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	3 083	3 083
7.	Támogatásértékű bevételek	6 196	6 196
	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE</b>	<b>4 193</b>	<b>693</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL</b>	<b>18 900</b>	<b>18 900</b>
8.	<b>FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE</b>	<b>10 508</b>	<b>10 508</b>
10.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>394 363</b>	<b>383 469</b>
12.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>34 522</b>	<b>34 522</b>
13.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	34 522	34 522
17.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	<b>177 691</b>	<b>0</b>
18.	Forgatási célú értékpapírok bevételi	177 691	0
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>606 576</b>	<b>417 991</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

SZÁM	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>214 530</b>	<b>156 707</b>
2.	Személyi juttatások	49 579	47 566
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	11 106	10 618
4.	Dologi kiadások	125 410	80 140
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 430	14 866
6.	Támogatási értékű működési kiadások	13 005	3 517
7.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>68 554</b>	<b>3 564</b>
8.	Beruházási kiadások	25 103	983
9.	Felújítási kiadások	40 251	1 781
10.	Lakástámogatás	3 200	800
11.	EU-s projekt megvalósításának kiadásai		
12.	<b>ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.</b>	<b>243 492</b>	<b>219 996</b>
13.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	50 277	44 266
14.	Intézmények Konyhája finanszírozása	30 177	26 760
15.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	48 773	47 182
16.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	66 935	61 056
17.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	47 330	40 732
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>526 576</b>	<b>380 267</b>
19.	<b>ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁSA</b>		<b>6 724</b>
20.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>80 000</b>	<b>31 000</b>
21.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére	60 000	19 000
22.	Működési általános tartalék	10 000	10 000
23.	Felhalmozási céltartalék panelprogram	10 000	2 000
24.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>606 576</b>	<b>417 991</b>

Közfoglalkoztatottak létszáma

8 fő

## Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

## Bevételi előirányzatok

A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
<b>2. Működési bevételek</b>	<b>51 438</b>	<b>49 646</b>
Támogatás értékű bevételek	1 161	5 380
Intézmény finanszírozási bevételek	50 277	44 266
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>51 438</b>	<b>49 646</b>

E Ft-ban

## Kiadási előirányzatok

A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
<b>2. Működési kiadások</b>	<b>50 750</b>	<b>44 339</b>
Személyi juttatások	30 751	26 734
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	7 496	6 533
Dologi kiadások	11 003	10 652
Önkormányzat által folyósított ellátások	1 500	420
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>688</b>	<b>307</b>
Intézményi beruházások	688	307
Intézményi felújítások		
<b>10. Működési céltart. egyéb pályázati önrészre</b>		<b>5 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>51 438</b>	<b>49 646</b>

E Ft-ban

Létszám (fő)

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0



C) Szociális Alapellátási Intézmény

Bevételi előirányzatok

A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat
2. Működési bevételek	7 064	7 064
3. Intézményi működési bevételek	7 064	7 064
4. Intézmény finanszírozási bevételek	66 935	61 056
5. <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>73 999</b>	<b>68 120</b>

Kiadási előirányzatok

A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat
2. Működési kiadások	71 393	68 080
3. Személyi juttatások	42 112	41 040
4. Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	10 672	10 401
5. Dologi kiadások	18 609	16 639
6. <b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 606</b>	<b>40</b>
7. Intézményi beruházások	2 606	40
8. Intézményi felújítások		
9. <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>73 999</b>	<b>68 120</b>

Létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

21

0

9. melléklet az 1/2015. (II.19.) Önkormányzati rendelethez



9. melléklet az 1/2015. (II.19.) Önkormányzati rendelethez

A) Konyha

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat
2.	Működési bevételek	16 217	16 217
3.	Intézményi működési bevételek	16 217	16 217
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	30 177	26 760
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>46 394</b>	<b>42 977</b>

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat
2.	Működési kiadások	46 362	42 977
3.	Személyi juttatások	16 656	15 701
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	4 330	4 080
5.	Dologi kiadások	25 376	23 196
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
7.	Intézményi beruházások	32	0
8.	Intézményi felújítások		
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>46 394</b>	<b>42 977</b>

Létszám (fő)

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

9. melléklet az 1/2015. (II.19.) Önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

E Ft-ban

B) Sün Balázs Óvoda

Bevételi előirányzatok

	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat
1.		
2.	<b>Működési bevételek</b>	4 122
3.	Intézményi működési bevételek	4 122
4.	<b>Intézmény finanszírozási bevételek</b>	48 773
5.	<b>Költségbetési bevételek összesen:</b>	<b>52 895</b>

Kiadási előirányzatok

	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat
1.		
2.	<b>Működési kiadások</b>	52 616
3.	Személyi juttatások	33 042
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 701
5.	Dologi kiadások	10 873
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>279</b>
7.	Intézményi beruházások	279
8.	Intézményi felújítások	
9.	<b>Költségbetési kiadások összesen:</b>	<b>52 895</b>
	Létszám (fő)	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9. melléklet az 1/2015. (II.19.) Önkormányzati rendelethez

E Ft-ban

<b>C. Módosított előirányzat</b>
4 122
4 122
47 182
<b>51 304</b>

E Ft-ban

<b>C. Módosított előirányzat</b>
51 304
32 104
8 455
10 745
<b>0</b>
0
<b>51 304</b>

11

0

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

Bevételi előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat
2.	Működési bevételek	8 280	8 280
3.	Intézményi működési bevételek	8 280	8 280
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	47 330	40 732
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>55 610</b>	<b>49 012</b>

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat
2.	Működési kiadások	54 957	48 810
3.	Személyi juttatások	18 088	17 494
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	4 810	4 627
5.	Dologi kiadások	32 059	26 689
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>653</b>	<b>202</b>
7.	Intézményi beruházások	653	202
8.	Intézményi felújítások		
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>55 610</b>	<b>49 012</b>
	Létszám (fő)		8
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0



## 2015. évi költségvetési egyenleg

Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	E Ft
Költségvetési működési bevételek főösszege	412 307		395 639
Költségvetési működési kiadások főösszege	490 608		412 217
Működési hiány	-78 301		-16 578
Értékpapír beváltás működési kiadásokra	43 779		
Pénzmaradvány igénybevétele	34 522		34 522
Működési egyenleg	0		17 944
Költségvetési felhalmozási bevételek főösszege	18 900		28 893
Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege	72 812		4 113
Felhalmozási hiány	-53 912		24 780
Értékpapír beváltás felhalmozási kiadásokra	53 912		
Működési tartalékok	10 000		10 000
Felhalmozási tartalékok	70 000		26 000
Működési hiány	78 301		16 578
Felhalmozási hiány	53 912		-24 780
<b>KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA</b>	<b>212 213</b>		<b>27 798</b>
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	34 522		34 522
Lekötött értékpapír feloldás	177 691		-6 724
<b>A HIÁNY FEDEZETÉRE FELHASZNÁLT TARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>212 213</b>		<b>27 798</b>
<b>A 2015. évi költségvetési egyenleg</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

