



ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
7/2015. (IV.30.) Önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2015. (II.19.)
Önkormányzati rendelete módosításáról

ALMÁSFÜZITŐ

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
7/2015. (IV.30.) Önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2015. (II.19.) Önkormányzati rendelethez
módosításáról

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.§ Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.19.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§

(1) *Almásfüzitő Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2015. évi költségvetésének:*

a) *Bevételi főösszegét: 431.926 E Ft-ban*

b) *Kiadási főösszegét: 515.458 E Ft-ban*

állapítja meg.

(2) *A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 83.532 E Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására 83.532 E Ft költségvetési maradvány szolgál, melyből 34.522 E Ft 2014. évi maradvány és 49.010 E Ft lekötött pénzeszköz. E finanszírozási célú pénzügyi művelet végrehajtását a képviselő-testület átrubázza a polgármester hatáskörébe.*

2.§ A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

4.§ A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

5.§ A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.


6.§ A R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

7.§ A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

8.§ A R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

9.§ A R. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

10.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Karánsebesy Lukács
polgármester


Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

2015. évi terv mérlege önkormányzati összesen szinten

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	300 191	300 191
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.	TÁMOGATÁSOK	91 266	91 266
7.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	88 183	88 183
8.	Könyvtári, közművelődési feladatokhoz (KTV 2. melléklet IV. 1. d.)	2 178	2 178
9.	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	905	905
10.	FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉTELEK	4 193	693
11.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
12.	Pénzügyi befektetések bevételei	4 193	693
13.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	12 357	11 576
14.	Támogatásértékű működési bevételek	12 357	11 576
15.	OEP támogatás 3 240 e Ft		
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
17.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	18 900	18 900
18.	Működési célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről		
19.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről	18 900	18 900
20.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	9 300	9 300
21.	Alfen kölcsön megtérülése	7 500	7 500
22.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	1 800	1 800
23.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	436 207	431 926
24.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	34 522	34 522
25.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	34 522	34 522
26.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	173 319	49 010
27.	Befektetési jegy beváltása	173 319	49 010
28.	BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN:	644 048	515 458

2015. évi terv mérlege önkormányzati összesen szinten

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZ.:	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1.	Személyi juttatások	190 690	188 674
2.	Munkaadót terhelő járulékok	47 240	46 764
3.	Dologi kiadások	223 330	195 503
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	69 612	12 542
5.	Beruházási kiadások	29 361	8 321
6.	Felújítási kiadások	40 251	4 221
7.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	16 246	12 125
8.	Támogatásértékű működési kiadás	13 046	8 925
9.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	3 200	3 200
10.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	16 930	15 850
11.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre		
12.	Önkormányzat által folyósított ellátás	16 930	15 850
13.	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre		
14.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA		
15.	TARTALÉKOK	80 000	44 000
16.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére	60 000	24 000
17.	Bicikli út 19.000.000,-		
18.	TÁMOP 2.4. 5.előfinanszírozása 5.000.000,-		
19.	AZAUM lakóhelyek		
20.	Egyéb pályázatra		
21.	Működési általános tartalék	10 000	10 000
22.	Felhalmozási céltartalék panelprogram	10 000	10 000
23.	KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	644 048	515 458

A költségvetési hiány belső finanszírozása

	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított
Költségvetési bevételek összesen	436 207	431 926
Költségvetési kiadások összesen	644 048	515 458
Költségvetés egyenlege: Hiány	-207 841	-83 532
Hiány belső finanszírozása:		
Előző évi pénzmaradvány	34 522	34 522
Lekötött betét felszabadítása	173 319	49 010
Belső finanszírozás utáni egyenleg	0	0

3. melléklet a 7/2015. (IV.30.) Önkormányzati rendelethez
A 2015. költségvetési év fejlesztési céljai

E Ft-ban

Beruházások

Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2 db lámpatest a Verő I. úti parkolóhoz és fitnessparkhoz	787	787
A KKV lakótelepet és a Timföld utcát összekötő út megépítése	12 700	0
Sün Balázs Óvoda udvarán pancsoló és párapapu	2 540	1 270
Sportház külső járda építése az É-i és a Ny-i bejáratok közé	1 270	1 270
I-es sz. főút Kiszűzítő gyalogátkelőhely figyelem felkeltő felvillanó fény	6 350	0
Posta melletti burkolat lerakása	318	318
IV. Béla úti 199 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	300	300
	0	0
Összesen:	24 265	3 945

Kisértékű gépek, berendezések beszerzése, létesítése (K64)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Intézmények konyhájába készlező	32	32
Védőnői szolgálatnak digitális csecsemőmérleg	32	32
Védőnői szolgálatnak irodai forgószek	19	19
Íróasztal az alpolgármesteri irodába	76	76
Karbantartó műhelybe kisgépek	38	38
Közterület rendjének fenntartásához gépek	381	381
Könyvtár raktárába függöny	12	0
Könyvtárba kerékpártároló	32	0
Könyvtárba 4 db olvasólámpa	52	0
Teleházba olló	5	5
Művelődési ház előterébe függöny	19	19
Érdekltség növelő pályázathoz kábeldob	25	25
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 a 7/2015. (IV.30.) Önkormányzati rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Érdekeltség növelő pályázathoz szinpadai reflektor izzó 2 db	140	0
Azaumba mikrohullámú sütő	19	19
Azaumba készí akkus 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	254
Polgármesteri Hivatal műszaki iroda bútoráoz anyag	64	63
Polgármesteri Hivatal dohányzó helyiség bútorához anyag	64	64
Bölcsődébe 1 db zsúrkocsi	51	51
Családsegítéshez Microsoft Windows és Office programok	114	0
Családsegítéshez számítógép	99	0
Családsegítéshez nyomtató	29	0
Családsegítéshez monitor	51	0
Gyermekjóléti szolgálathoz nyomtató	40	40
Sün Balázs Óvodába nyomtató vásárlása	50	50
Sün Balázs Óvodába 60 db gyermek ágynemű	229	229
8 db szék a nevelői terembe	127	127
Összesen:	2 709	1 988

Gépek, berendezések beszerzése, létesítése (K64)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kerti locsoló rendszer új kúthoz elektronikus szivattyúvédelem	165	165
Bölcsődébe rotikom elem	318	318
Bölcsődébe kültéri játékok	1 905	1 905
Összesen:	2 388	2 388
Beruházások összesen:	29 362	8 321

A 2015. költségvetési év fejlesztési céljai

Felújítások

E Ft-ban

<u>Ingtatlanok 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 kiegészítő 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. csere	254	0
Sportház homlokzati hőszigetelés és felületképzés befejezés	8 255	0
Sportház szertár és konditeremfeletti földem szigetelése	1 905	1 905
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	409
Egészségház garanciális visszatartása	693	693
Bölcsőde épületére garanciális visszatartás	857	857
Petőfi tér garanciális visszatartása	230	230
Duna parti szabadidő-és sportlétesítmény vízellátás garanciális visszatartása	127	127
Kisfűzitői kosárpálya felújítása	634	0
Összesen:	40 251	4 221
Felújítások összesen:	40 251	4 221

4.melléklet a 7/2015. (IV.30.) 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
Bevételek	1.													
Intézményi működési bev.	2.	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	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	5.	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	10 416	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	7 350	91 266
Felhalmozás és tőke jell.bevét.	6.												693	693
Támogatásértékű bevételek	7.	613	613	613	613	613	613	613	4 832	613	613	613	614	11 576
Véglegesen átvett pénzeszk.	8.						10 900					8 000		18 900
Támogatási kölcsön megtér.	9.	125	125	125	125	125	125	7 625	125	125	225	225	225	9 300
Bevételek összesen	10.	11 326	17 780	112 381	36 759	13 196	26 579	21 807	51 622	38 388	55 143	19 944	27 001	431 926
Pénzmaradv. és befekt.jegy igény	11.	16 925	11 301	-79 205	-2 896	32 866	24 683	30 106	-8 806	14 823	-13 517	24 631	12 621	63 532
Mindösszesen	12.	28 251	29 081	33 176	33 863	46 062	51 262	51 913	42 816	53 211	41 626	44 575	39 622	495 458

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
Kiadások	1.													
Személyi juttatások	2.	14 808	14 808	14 808	14 808	14 808	14 808	25 294	15 300	14 808	14 808	14 808	14 808	188 674
Munkaadót terhelő járulékok	3.	3 613	3 613	3 613	3 613	3 613	3 613	6 894	3 740	3 613	3 613	3 613	3 613	46 764
Dologi kiadások	4.	9 235	10 060	13 642	13 642	19 841	19 642	18 125	15 706	12 642	21 605	22 854	18 509	195 503
Önkorm. által folyósított ell.	5.	595	600	1 113	800	800	3 800	800	800	1 350	800	3 300	1 092	15 850
Támogatásértékű műk. kia.	6.	0	0	0	0	5 000	1 631	0	496	1 798	0	0	0	8 925
Támogatásértékű felhalm.kiad.	7.							800			800		1 600	3 200
Beruházás	8.						3 768		4 553					8 321
Felújítás	9.						2 000		2 221					4 221
Pályázati önrész	10.				1 000	2 000	2 000			19 000				24 000
Kiadások összesen	11.	28 251	29 081	33 176	33 863	46 062	51 262	51 913	42 816	53 211	41 626	44 575	39 622	495 458
Pénzforgalom nélküli kia.	12.													0
Mindösszesen	13.	28 251	29 081	33 176	33 863	46 062	51 262	51 913	42 816	53 211	41 626	44 575	39 622	495 458

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	351 462	351 462
3.	Adók	253 600	253 600
4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	400
5.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	88 183	88 183
6.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás	3 083	3 083
7.	Támogatásértékű bevételek	6 196	6 196
	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE	4 193	693
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL	18 900	18 900
8.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	10 508	10 508
10.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	9 300	9 300
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	394 363	390 863
12.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	34 522	34 522
13.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	34 522	34 522
17.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	177 691	49 010
18.	Forgatási célú értékpapírok bevételi	177 691	49 010
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	606 576	474 395

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

R/SZ/IO/C	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	214 530	186 782
2.	Személyi juttatások	49 579	48 279
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	11 106	10 756
4.	Dologi kiadások	125 410	103 392
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 430	15 430
6.	Támogatási értékű működési kiadások	13 005	8 925
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	68 554	12 204
8.	Beruházási kiadások	25 103	4 783
9.	Felújítási kiadások	40 251	4 221
10.	Lakástámogatás	3 200	3 200
11.	EU-s projekt megvalósításának kiadásai		
12.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	243 492	236 409
13.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	50 277	49 551
14.	Intézmények Konyhája finanszírozása	30 177	29 497
15.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	48 773	49 205
16.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	66 935	66 232
17.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	47 330	41 924
18.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	526 576	435 395
19.	TARTALÉKOK	80 000	39 000
20.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére	60 000	19 000
23.	Működési általános tartalék	10 000	10 000
24.	Felhalmozási céltartalék panelprogram	10 000	10 000
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	606 576	474 395

Közfoglalkoztatottak létszáma

8 fő

6. melléklet a 7/2015. (IV.30.) 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	51 438	54 931
3.	Támogatás értékű bevételek	1 161	5 380
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	50 277	49 551
5.	Költségvetési bevételek összesen:	51 438	54 931

Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2.	Működési kiadások	50 750	49 243
3.	Személyi juttatások	30 751	30 451
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	7 496	7 496
5.	Dologi kiadások	11 003	10 876
6.	Önkormányzat által folyósított ellátások	1 500	420
7.	Felhalmozási kiadások	688	688
8.	Intézményi beruházások	688	688
9.	Intézményi felújítások		
10.	Működési céltart. egyéb pályázati önrészre		5 000
11.	Költségvetési kiadások összesen:	51 438	54 931

Létszám (fő)

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

7. melléklet a 7/2015. (IV.30.) 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	29 497
5.	Költségvetési bevételek összesen:	46 394	45 714

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat
2.	Működési kiadások	46 362	45 682
3.	Személyi juttatások	16 656	16 290
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	4 330	4 231
5.	Dologi kiadások	25 376	25 161
6.	Felhalmozási kiadások	32	32
7.	Intézményi beruházások	32	32
8.	Intézményi felújítások		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	46 394	45 714
	Létszám (fő)		9
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

7. melléklet a 7/2015. (IV.30.) Önkormányzati rendelethez

B) Sün Balázs Óvoda

Bevételi előirányzatok

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

Kiadási előirányzatok

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

E Ft-ban

C. Módosított előirányzat	
	4 122
	4 122
	49 205
	53 327

E Ft-ban

C. Módosított előirányzat	
	53 048
	33 042
	8 701
	11 305
	279
	279
	53 327

11

0

7. melléklet a 7/2015. (IV.30.) Önkormányzati rendelethez

C) Szociális Alapellátási Intézmény

Bevételi előirányzatok

1.	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	66 232
5.	Költségvetési bevételek összesen:	73 999	73 296

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat
2.	Működési kiadások	71 393	70 983
3.	Személyi juttatások	42 112	42 574
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	10 672	10 797
5.	Dologi kiadások	18 609	17 612
6.	Felhalmozási kiadások	2 606	2 313
7.	Intézményi beruházások	2 606	2 313
8.	Intézményi felújítások		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	73 999	73 296
	Létszám (fő)		21
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

7. melléklet a 7/2015. (IV.30.) Önkormányzati rendelethez

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	41 924
5.	Költségvetési bevételek összesen:	55 610	50 204

Kiadási előirányzatok

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat
2.	Működési kiadások	54 957	49 978
3.	Személyi juttatások	18 088	18 038
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	4 810	4 783
5.	Dologi kiadások	32 059	27 157
6.	Felhalmozási kiadások	653	226
7.	Intézményi beruházások	653	226
8.	Intézményi felújítások		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	55 610	50 204
	Létszám (fő)		8
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

2015. évi költségvetési egyenleg

E Ft

Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
Költségvetési működési bevételek főösszege	412 307	413 026
Költségvetési működési kiadások főösszege	490 608	455 716
Működési hiány	-78 301	-42 690
Értékpapír beváltás működési kiadásokra	43 779	
Pénzmaradvány igénybevétele	34 522	
Működési egyenleg	0	
Költségvetési felhalmozási bevételek főösszege	18 900	18 900
Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege	72 812	15 742
Felhalmozási hiány	-53 912	3 158
Értékpapír beváltás felhalmozási kiadásokra	53 912	
Működési tartalékok	10 000	10 000
Felhalmozási tartalékok	70 000	34 000
Működési hiány	78 301	42 690
Felhalmozási hiány	53 912	-3 158
KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA	212 213	83 532
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	34 522	
Lekötött értékpapír feloldás	177 691	
A HIÁNY FEDEZETÉRE FELHASZNÁLT TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	212 213	
A 2015. évi költvégetési egyenleg	0	-83 532