

**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK**

**10/2014. (VII.15.) Önkormányzati rendelete**

**Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési-  
tervéről szóló 1/2014. (II.15.) Önkormányzati rendeletének  
módosításáról**



**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**10/2014. (VII.15.) Önkormányzati rendelete**  
**Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési-tervéről szóló 1/2014. (II.15.)**  
**Önkormányzati rendeletének 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 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.15.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§

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

a) <i>Bevételi főösszeget:</i>	<i>396.908 E Ft-ban</i>
b) <i>Kiadási főösszeget:</i>	<i>597.284 E Ft-ban</i>

*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 átruházza a polgármester hatáskörébe.*

- 2.§ A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.  
3.§ A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.  
4.§ A R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.  
5.§ A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.  
6.§ A R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.  
7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
**Karáncsesy Lukács**  
polgármester

  
**Dr. Szeidl Bernadett**  
jegyző

## 2014. évi terv mérlege önkormányzati összesen szinten

E Ft-ban

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

## 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	106 026	55 776	161 802
2.	Munkaadót terhelő járulékok	26 845	15 173	42 018	26 948	15 193	42 141
3.	Dologi kiadások	123 891	70 124	194 015	124 431	72 767	197 198
4.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	95 667	22 159	117 826	95 667	21 825	117 492
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	5 298	48 798
7.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>	1 258	4 661	5 919	1 258	4 701	5 959
8.	Támogatásértékű működési kiadás	1 258	4 661	5 919	1 258	4 701	5 959
9.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0
10.	<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK</b>	15 179	2 950	18 129	15 179	2 950	18 129
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>	7 500	49 800	57 300	6 192	47 371	53 563
15.	<b>TARTALÉKOK</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 forrásfelhasználásból	2 500	2 500	5 000	2 500	2 460	4 960
19.	Működési általános tartalék	5 000	10 000	15 000	3 692	6 800	10 492
20.	Felhalmozási céltartalék panelprogram		15 000	15 000		15 000	15 000
21.	<b>KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:</b>	375 701	221 583	597 284	375 701	221 583	597 284

2. melléklet a 10/2014. (VII.15.) Önkormányzati rendelethez  
**A 2014. költségvetési év fejlesztési céljai**

**E Ft-ban**

**Beruházások**

	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Nettó érték	ÁFA	Nettó érték	ÁFA
<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)</b>				
Azaum római tábor szálláscsoport engedélyezési terv, engedély	1 675	452	2 127	452
Azaum római tábor szálláscsoport general építészeti kivit.terv	6 910	1 866	8 776	1 866
KKV lakótelep és a Timföld utcát összekötő út megépítése	9 000	2 430	11 430	2 430
látszóter építése Sün Balázs Óvodába	10 000	2 700	12 700	2 700
Sün Balázs Óvoda udvarára zuhanyzó kialakítása	600	162	762	162
látszóter építése Verő Imre út	8 000	2 160	10 160	2 160
látszóter építése József Attila utca	6 300	1 701	8 001	1 630
Verő Imre úton parkolók építése	5 000	1 350	6 350	1 350
<b>Összesen:</b>	<b>47 485</b>	<b>12 821</b>	<b>60 306</b>	<b>12 750</b>

**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)**

Saldo Creator Integrált Informatikai Rendszer	364	98	462	98
Kultúrás	2 500	675	3 175	675
Hidrofor a borgásztanyára	250	68	318	68
Szivattyú vásárlás	600	162	762	162
Progorvos szék	1 885	509	2 394	509
Egészségháza tűzjelző rendszer	414	112	526	112
Hívatalba A/3-as, színes nyomtató (komplex)	455	123	578	123
Kondicionáló gépek	400	108	508	108
<b>Összesen:</b>	<b>6 868</b>	<b>1 854</b>	<b>8 722</b>	<b>1 854</b>

<b>Beruházások összesen:</b>	<b>54 353</b>	<b>14 675</b>	<b>69 028</b>	<b>54 090</b>	<b>14 604</b>	<b>68 694</b>
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok eredeti előirányzata		Feladatok módosított előirányzata		
		Kötelező	Önként váll.	Kötelező	Önként váll.	Összesen
1.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>340 894</b>	<b>3 083</b>	<b>340 894</b>	<b>3 083</b>	<b>343 977</b>
3.	Adók	253 600		253 600		253 600
4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400		400		400
5.	Államias működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	83 654		83 654		83 654
6.	Központ kiadásából származó egyéb kiegészítő támogatás		3 083		3 083	3 083
7.	Járadékok	3 240		3 240		3 240
8.	<b>FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE</b>	<b>170</b>	<b>7 981</b>	<b>170</b>	<b>7 981</b>	<b>8 151</b>
9.	<b>EU-S FORRÁSBÓL ÁH-N KIVÜLRŐL ÉRK.TÁM.</b>	<b>0</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>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZE:</b>	<b>341 064</b>	<b>34 477</b>	<b>341 064</b>	<b>34 477</b>	<b>375 541</b>
12.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>17 966</b>	<b>895</b>	<b>17 966</b>	<b>895</b>	<b>18 861</b>
13.	Előző évek pénzügyi maradvány igénybevétele	17 966	895	17 966	895	18 861
17.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	<b>0</b>	<b>181 515</b>	<b>0</b>	<b>181 515</b>	<b>181 515</b>
18.	Forgatási célú értékpapírok bevétele		181 515		181 515	181 515
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>359 030</b>	<b>216 887</b>	<b>359 030</b>	<b>216 887</b>	<b>575 917</b>

3. melléklet a 10/2014. (VII.15.) Önkormányzati rendelethez

**AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata		Feladatok módosított előirányzata		
		Kötelező	Önként váll.	Kötelező	Önként váll.	Összesen
1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>114 441</b>	<b>40 182</b>	<b>154 623</b>	<b>42 445</b>	<b>157 426</b>
2.	Személyi juttatások	27 022	9 121	36 143	9 181	36 203
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	6 192	2 496	8 688	2 516	8 708
4.	Dologi kiadások	76 082	21 124	97 206	23 267	99 889
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 717	2 950	6 667	3 717	6 667
6.	Társadalmi értékek működtetési kiadások	1 428	4 491	5 919	4 531	5 959
7.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>95 667</b>	<b>23 159</b>	<b>118 826</b>	<b>22 825</b>	<b>118 492</b>
8.	Beruházási kiadások	52 167	16 861	69 028	16 527	68 694
9.	Felújítási kiadások	43 500	5 298	48 798	5 298	48 798
10.	Lakástámogatás		1 000	1 000	1 000	1 000
11.	EU-s projekt megvalósításának kiadása			0		0
12.	<b>AH-N KIVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.</b>	<b>141 422</b>	<b>103 746</b>	<b>245 168</b>	<b>104 246</b>	<b>246 436</b>
13.	Almásfüzitő Polgármesteri Hivatal finanszírozása	63 808		63 808	63 433	63 433
14.	Intézmények Könyvtára finanszírozása	28 579		28 579	28 579	28 579
15.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	42 317		42 317	43 460	43 460
16.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	6 718	46 989	53 707	6 718	46 989
17.	Perófi 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>169 516</b>	<b>522 354</b>
19.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>7 500</b>	<b>49 800</b>	<b>57 300</b>	<b>6 192</b>	<b>53 563</b>
20.	Működési célú tartalék egyéb pályázati lehetőségek öntésére		21 000	21 000	21 000	21 000
21.	Működési célú tartalék meliorációk és RRTA-vasúti ellenjavó		1 300	1 300	2 111	2 111
22.	Működési célú tartalék Polgármesteri díjazási forrásfelhasználásra	2 500	2 500	5 000	2 500	4 960
25.	Működési általános tartalék	5 000	10 000	15 000	3 692	10 492
24.	Felhalmozási célú tartalék pályaprogram		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>216 887</b>	<b>575 917</b>

3. melléklet a 10/2014. (VII.15.) Önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszáma

8 fő

4. melléklet a 10/2014. (VII.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		63 433
3.	Intézményi működési bevételek			
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	63 808		63 433
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>63 808</b>		<b>63 433</b>

#### Kiadási előirányzatok

				E Ft-ban
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege	
2.	Működési kiadások	63 808		63 433
3.	Személyi juttatások	31 707		31 412
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	8 084		8 004
5.	Dologi kiadások	12 555		12 555
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>63 433</b>

Létszám (fő)

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

5. melléklet a 10/2014. (VII.15.) Önkormányzati rendelethez

B) Sün Balázs Óvoda

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2.	Működési bevételek	0	0
3.	Intézményi működési bevételek		
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	42 317	43 460
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>42 317</b>	<b>43 460</b>

Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	B. Eredeti előirányzat összege
2.	Működési kiadások	42 317	43 460
3.	Személyi juttatások	27 804	28 764
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	7 489	7 672
5.	Dologi kiadások	7 024	7 024
6.	Felhalmozási kiadások	0	0
7.	Intézményi beruházások		
8.	Intézményi felújítások		
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>42 317</b>	<b>43 460</b>
	Létszám (fő)	11	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	