



**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.),  
15/2014. (XII.24.) és 8/2015. (IV.30.) 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.), 15/2014. (XII.24.) és 8/2015. (IV.30.) 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: | 425.054 E Ft-ban |
| b) Kiadási főösszegét:  | 755.943 E Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 330.889 E Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására 330.889 E Ft költségvetési maradvány szolgál, melyből 330.889 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.

---

<sup>1</sup> Módosította a 8/2015. (IV.30.) Önkormányzati rendelet 1.§-a

3.§

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

  
Karánsébesy 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	279 243	12 677	291 920
2.	Intézményi működési bevételek	16 841	12 677	29 518	36 843	12 677	49 520
3.	Helyi adók	250 000		250 000	238 400		238 400
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	105 318	2 434	107 752
7.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	83 654		83 654	105 318	2 434	107 752
8.	Könyvtári, közművelődési feladatokhoz (KTV 2. melléklet IV. 1. d.)		2 178	2 178		0	0
9.	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		905	905		0	0
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	20 147	20 147
18.	Működési célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről			0			0
19.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről		21 913	21 913		20 147	20 147
20.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	0	1 500	1 500	0	1 995	1 995
21.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése		1 500	1 500		1 995	1 995
22.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:</b>	357 735	39 173	396 908	387 801	37 253	425 054
23.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	17 966	895	18 861	0	0	0
24.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	17 966	895	18 861	0	0	0
25.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	0	181 515	181 515	330 889	0	330 889
26.	Befektetési jegy beváltása		181 515	181 515	330 889		330 889
27.	<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN:</b>	375 701	221 583	597 284	718 690	37 253	755 943

## 2014. 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	117 099	58 007	175 106
2.	Munkaadót terhelő járulékok	26 845	15 173	42 018	27 739	15 711	43 450
3.	Dologi kiadások	123 891	70 124	194 015	108 212	72 767	180 979
4.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>95 667</b>	<b>22 159</b>	<b>117 826</b>	<b>57 280</b>	<b>19 228</b>	<b>76 508</b>
5.	Beruházási kiadások	52 167	16 861	69 028	33 050	16 527	49 577
6.	Felújítási kiadások	43 500	5 298	48 798	24 230	2 701	26 931
7.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>	<b>1 258</b>	<b>4 661</b>	<b>5 919</b>	<b>4 990</b>	<b>0</b>	<b>4 990</b>
8.	Támogatásértékű működési kiadás	1 258	4 661	5 919	4 990	0	4 990
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>13 136</b>	<b>15 302</b>	<b>28 438</b>
11.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre			0			0
12.	Önkormányzat által folyósított ellátás	15 179	2 950	18 129	13 136	2 950	16 086
13.	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre			0		12 352	12 352
14.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>500</b>	<b>500</b>
15.	<b>FORGATÁSI CÉLÚ BELF. ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLT.</b>				<b>245 972</b>		<b>245 972</b>
16.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>7 500</b>	<b>49 800</b>	<b>57 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére		21 000	21 000			0
18.	Működési céltartalék méhnyakrák és rota vírus elleni védőoltás		1 300	1 300			0
19.	Működési céltartalék Polgármesteri döntésű forrásfelhasználáshoz	2 500	2 500	5 000			0
20.	Működési általános tartalék	5 000	10 000	15 000			0
21.	Felhalmozási céltartalék panelprogram		15 000	15 000			0
22.	<b>KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:</b>	<b>375 701</b>	<b>221 583</b>	<b>597 284</b>	<b>574 428</b>	<b>181 515</b>	<b>755 943</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 az 1/2014. (II.15.) Önkormányzati rendelethez

## A 2014. költségvetési év fejlesztési céljai

E Ft-ban

## Beruházások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

	Nettó érték	ÁFA	Buttó érték	Nettó érték	ÁFA	Buttó érték
--	-------------	-----	-------------	-------------	-----	-------------

Ingtalanok beszerzése, létesítése (K62)

	Nettó érték	ÁFA	Buttó érték	Nettó érték	ÁFA	Buttó érték
Azaum római tábor szállásépület engedélyezési terv, engedély	1 675	452	2 127	1 670	451	2 121
Azaum római tábor szállásépület generál építészeti kivit.terv	6 910	1 866	8 776	2 615	0	2 615
KKV lakótelepet és a Timföld utcát összekötő út megépítése	9 000	2 430	11 430	0	0	0
Játszótér építése Sün Balázs Óvodába	10 000	2 700	12 700	7 743	0	7 743
Sün Balázs Óvoda udvarára zuhanyzó kialakítása	600	162	762	334	0	334
Játszótér építése Verő Imre út	8 000	2 160	10 160	6 500	0	6 500
Játszótér építése József Attila utca	6 300	1 701	8 001	4 403	0	4 403
Játszótér építése a Kőolaj lakótelepre				3 102	0	3 102
Sport utca 1/13 hrsz ingatlanhoz parkoló építése				963	0	963
Csónaktárolóhoz rámpa építése				461	124	585
Egészségház garanciális visszatartása				546	0	546
Járdaépítés a 80/2 hrsz-ú közparkban				1 639	64	1 703
Verő Imre úton parkolók építése	5 000	1 350	6 350	3 171	0	3 171
<b>Összesen:</b>	<b>47 485</b>	<b>12 821</b>	<b>60 306</b>	<b>33 147</b>	<b>639</b>	<b>33 786</b>

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

	Nettó érték	ÁFA	Buttó érték	Nettó érték	ÁFA	Buttó érték
Saldo Creator Integrált Informatikai Rendszer	364	98	462	0	0	0
Kútúrás	2 500	675	3 175	2 320	626	2 946
Hidrofor a horgásztanyára	250	68	318	0	0	0
Szivattyú vásárlás	600	162	762	596	161	757
Fogorvosi szék	1 885	509	2 394	1 885	509	2 394
Egészségházba tűzjelző rendszer	414	112	526	414	112	526
Hivatalba A/3-as, színes nyomtató (komplex)	455	123	578	679	183	862
TÁMOP 2.4.5. pályázat keretében szerverszobába technikai e.				591	160	751
Önkormányzathoz kisértékű gépek beszerzése				2 607	704	3 311
Polgármesteri Hivatal kisértékű gépek, berend. beszerzése				1 442	389	1 831
Petőfi S. Kult.Szab.Közp. Kisértékű eszközök beszerzése				1 119	302	1 421

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

Szociális Alapellátás részére kisértékű eszközök beszerzése				183	49	232
Intézmények konyhája részére kisértékű eszközök beszerzése				502	135	637
Sün Balázs Óvoda részére kisértékű eszközök beszerzése				97	25	122
Kondicionáló gépek	400	108	508	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>6 868</b>	<b>1 854</b>	<b>8 722</b>	<b>12 435</b>	<b>3 356</b>	<b>15 791</b>

<b>Beruházások összesen:</b>	<b>54 353</b>	<b>14 675</b>	<b>69 028</b>	<b>45 582</b>	<b>3 995</b>	<b>49 577</b>
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

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

A 2014. költségvetési év fejlesztési céljai

Felújítások

E Ft-ban

Ingatlanok felújítása (K71)	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Nettó érték	ÁFA	Buttó érték	Nettó érték	ÁFA	Buttó érték
Közösségi Ház lakóházzá alakítása	1 500	405	1 905	1 126	304	1 430
Fő u. 23 szám alatti ingatlanok átalakítása lakásokká	3 500	945	4 445	1 809	488	2 297
Petőfi u. 10. szám alatti ingatlan átalakítása szabadidős tevékenységek kiegészítő létesítményévé	4 000	1 080	5 080	3 518	950	4 468
Orvosi lakás energiakorszerűsítési munkái	2 000	540	2 540	1 392	376	1 768
Posta nyílászárók cseréje	600	162	762	600	162	762
Faház homlokzati nyílászárók cseréje	450	122	572	0	0	0
Verő I u. 7/B lakásban nyílászárók cseréje				547	148	695
Temető ravatalozó belső burkolatok felújítása	1 000	270	1 270	0	0	0
Csónakház terasz-és lépcsőburkolat felújítása	700	189	889	472	127	599
Művelődési ház hőszigetelési és nyílászárók cseréje	8 000	2 160	10 160	7 984	0	7 984
Járdaépítés a 80/2 hrsz-ú közparkban	2 000	540	2 540	0	0	0
Piacsarnok tetőjavítás, nyílászárók cseréje	1 000	270	1 270	1 000	69	1 069
Hivatal épületében lépcsőház és pince vízszigetelése	2 500	675	3 175	1 828	494	2 322
Sportház tornatermi ablakok zárószerkezeteinek átalakítása	800	216	1 016	0	0	0
Sportház előtető cseréje	1 000	270	1 270	457	123	580
Sportházi homlokzat szigetelése	2 300	621	2 921	1 654	447	2 101
Sportház tornaterem falára ventillátorok szerelése	250	68	318	0	0	0
Azaum római tábor garanciális visszatartása	322	87	409	0	0	0
Egészségház garanciális visszatartása	546	147	693	0	0	0
Bölcsöde épületére garanciális visszatartás	675	182	857	675	0	675
Petőfi tér garanciális visszatartása	181	49	230	181	0	181
Duna parti szabadidő-és sportlét. vízellát. garanciális visszat.	100	27	127	0	0	0
Sport pálya és lelátó rendbetétele (pályázati önrész)	5 000	1 350	6 350	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>38 424</b>	<b>10 374</b>	<b>48 798</b>	<b>23 243</b>	<b>3 688</b>	<b>26 931</b>

<b>Felújítások összesen:</b>	<b>38 424</b>	<b>10 374</b>	<b>48 798</b>	<b>23 243</b>	<b>3 688</b>	<b>26 931</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>

## 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 az 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>350 958</b>	<b>2 434</b>	<b>353 392</b>
3.	Adók	253 600		253 600	242 000		242 000
4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400		400	400		400
5.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	83 654		83 654	105 318	2 434	107 752
6.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás		3 083	3 083			0
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>18 802</b>	<b>18 972</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>20 147</b>	<b>20 147</b>
10.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>		<b>1 995</b>	<b>1 995</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>341 064</b>	<b>34 477</b>	<b>375 541</b>	<b>351 128</b>	<b>43 378</b>	<b>394 506</b>
12.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>17 966</b>	<b>895</b>	<b>18 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	17 966	895	18 861			0
17.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	<b>0</b>	<b>181 515</b>	<b>181 515</b>	<b>0</b>	<b>330 889</b>	<b>330 889</b>
18.	Forgatási célú értékpapírok bevételi		181 515	181 515		330 889	330 889
19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>359 030</b>	<b>216 887</b>	<b>575 917</b>	<b>351 128</b>	<b>374 267</b>	<b>725 395</b>

## 7. melléklet az 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>	<b>114 441</b>	<b>40 182</b>	<b>154 623</b>	<b>132 555</b>	<b>41 621</b>	<b>174 176</b>
2.	Személyi juttatások	27 022	9 121	36 143	36 911	9 181	46 092
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	6 192	2 496	8 688	7 404	2 516	9 920
4.	Dologi kiadások	76 082	21 124	97 206	79 255	23 412	102 667
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 717	2 950	6 667	7 557	2 950	10 507
6.	Támogatási értékű működési kiadások	1 428	4 491	5 919	1 428	3 562	4 990
7.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>95 667</b>	<b>23 159</b>	<b>118 826</b>	<b>53 037</b>	<b>32 080</b>	<b>85 117</b>
8.	Beruházási kiadások	52 167	16 861	69 028	28 807	16 527	45 334
9.	Felújítási kiadások	43 500	5 298	48 798	24 230	2 701	26 931
10.	Lakástámogatás		1 000	1 000		500	500
11.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			0		12 352	12 352
12.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					245 972	245 972
13.	<b>ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.</b>	<b>141 422</b>	<b>103 746</b>	<b>245 168</b>	<b>165 536</b>	<b>54 594</b>	<b>220 130</b>
14.	Almásfűzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	63 808		63 808	55 511		55 511
15.	Intézmények Konyhája finanszírozása	28 579		28 579	26 070		26 070
16.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	42 317		42 317	41 490		41 490
17.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	6 718	46 989	53 707	42 465	11 242	53 707
18.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.		56 757	56 757		43 352	43 352
19.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>351 530</b>	<b>167 087</b>	<b>518 617</b>	<b>351 128</b>	<b>374 267</b>	<b>725 395</b>
20.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>7 500</b>	<b>49 800</b>	<b>57 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére		21 000	21 000			
22.	Működési céltartalék méhnyakrák és ROTA vírus elleni védő.		1 300	1 300			0
23.	Működési céltartalék Polgármesteri döntésű forrásfelhasználáshoz	2 500	2 500	5 000			0
24.	Működési általános tartalék	5 000	10 000	15 000			0
25.	Felhalmozási céltartalék panelprogram		15 000	15 000			
26.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>359 030</b>	<b>216 887</b>	<b>575 917</b>	<b>351 128</b>	<b>374 267</b>	<b>725 395</b>

Közfoglalkoztatottak létszáma

8 fő

## 8. melléklet az 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	59 993
3.	Intézményi működési bevételek		4 482
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	63 808	55 511
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>63 808</b>	<b>59 993</b>

## Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

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

Létszám (fő) 10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

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

A) Konyha

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2.	Működési bevételek	17 191	15 291
3.	Intézményi működési bevételek	17 191	15 291
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	28 579	26 070
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>45 770</b>	<b>41 361</b>

Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2.	Működési kiadások	45 770	40 724
3.	Személyi juttatások	13 915	14 194
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	3 766	3 387
5.	Dologi kiadások	28 089	23 143
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>637</b>
7.	Intézményi beruházások		637
8.	Intézményi felújítások		
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>45 770</b>	<b>41 361</b>
	Létszám (fő)	9	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

9. melléklet az 1/2014. (II.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	1 300
3.	Intézményi működési bevételek		1 300
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	42 317	41 490
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>42 317</b>	<b>42 790</b>

Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	B. Eredeti előirányzat összege
2.	Működési kiadások	42 317	42 668
3.	Személyi juttatások	27 804	27 678
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	7 489	7 635
5.	Dologi kiadások	7 024	7 355
6.	Felhalmozási kiadások	0	122
7.	Intézményi beruházások		122
8.	Intézményi felújítások		
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>42 317</b>	<b>42 790</b>
	Létszám (fő)	11	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

9. melléklet az 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.	Működési bevételek	950	2 427
3.	Intézményi működési bevételek	950	2 427
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	53 707	53 707
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>54 657</b>	<b>56 134</b>

Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2.	Működési kiadások	54 657	55 902
3.	Személyi juttatások	34 378	37 198
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 142	9 692
5.	Dologi kiadások	11 137	9 012
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>232</b>
7.	Intézményi beruházások		232
8.	Intézményi felújítások		
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>54 657</b>	<b>56 134</b>
	Létszám (fő)	21	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

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

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

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2.	Működési bevételek	3 226	7 048
3.	Intézményi működési bevételek	3 226	7 048
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	56 757	43 352
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>59 983</b>	<b>50 400</b>

Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2.	Működési kiadások	59 983	48 979
3.	Személyi juttatások	17 130	18 104
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	4 849	4 575
5.	Dologi kiadások	38 004	26 300
6.	Felhalmozási kiadások	0	1 421
7.	Intézményi beruházások		1 421
8.	Intézményi felújítások		
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>59 983</b>	<b>50 400</b>
	Létszám (fő)	8	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	