

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

**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. CXC. 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                     |
| ezen belül | 174 877 E Ft személyi juttatásokkal        |
|            | 43 450 E Ft munkaadót terhelő járulékokkal |
- 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

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Előirányzata		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	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.	<b>TÁMOGATÁSOK</b>	86 737	107 752	106 630
8.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	83 654	107 752	106 054
9.	Könyvtári, közművelődési feladatokhoz (KTV 2. melléklet IV. 1. d.)	2 178	0	425
10.	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	905	0	151
11.	<b>FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉTELEK</b>	0	0	0
12.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
13.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
14.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	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.	<b>VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	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.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	1 500	1 995	1 995
22.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése	1 500	1 995	1 995
23.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:</b>	<b>396 908</b>	<b>425 054</b>	<b>403 311</b>
24.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	18 861	0	4 184
25.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	18 861	0	4 184
26.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	181 515	330 889	322 331
27.	Forgatási célú értékpapírok bevételi	181 515	330 889	322 331
28.	<b>BEVÉTELEK FOOSSZESEN:</b>	<b>597 284</b>	<b>755 943</b>	<b>729 826</b>

## 2014. évi költségvetés teljesítésének mérlege önkormányzati összesen

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZ.:	Előirányzata		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	Személyi juttatások	161 077	175 106	174 877
2.	Munkaadót terhelő járulékok	42 018	43 450	43 450
3.	Dologi kiadások	194 015	180 979	178 693
4.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>117 826</b>	<b>76 508</b>	<b>76 303</b>
5.	Beruházási kiadások	69 028	49 577	49 372
6.	Felújítási kiadások	48 798	26 931	26 931
7.	<b>TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK</b>	<b>5 919</b>	<b>4 990</b>	<b>3 802</b>
8.	Támogatásértékű működési kiadás	5 919	4 990	3 802
9.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0
10.	<b>VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>18 129</b>	<b>28 438</b>	<b>29 703</b>
11.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre	0	0	0
12.	Elvonások és befizetések			1 288
13.	Önkormányzat által folyósított ellátás	18 129	16 086	16 063
14.	Felhalmozási célra átadott pe. ÁH-n kívülre		12 352	12 352
15.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
16.	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSA</b>		<b>245 972</b>	<b>222 498</b>
17.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>57 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére	21 000	0	
19.	Működési céltartalék méhnyakrák és rota vírus elleni védőoltás	1 300	0	
20.	Működési céltartalék Polgármesteri döntésű forrásfelhasználáshoz	5 000	0	
21.	Működési általános tartalék	15 000	0	
22.	Felhalmozási céltartalék panelprogram	15 000	0	
23.	<b>KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:</b>	<b>597 284</b>	<b>755 943</b>	<b>729 826</b>

## 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.	<b>Költségvetés egyenlege: Hiány</b>	<b>-200 376</b>	<b>-330 889</b>	<b>-326 515</b>
4.	Hiány belső finanszírozása:			
5.	Előző évi pénzmaradvány	18 861		4 184
6.	Lekötött betét felszabadítása	181 515	330 889	322 331
7.	<b>Belső finanszírozás utáni egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## A 2014. költségvetési év fejlesztési céljai és megvalósulásuk

E Ft-ban

## Beruházások

	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Tényleges felhasználás		
	Nettó érték	ÁFA	Buttó érték	Nettó érték	ÁFA	Buttó érték	Nettó érték	ÁFA	Buttó érték
<b><u>Ingtalanok beszerzése, létesítése (K62)</u></b>									
Azaum római tábor szállásépület engedélyezési terv, engedély	1 675	452	2 127	1 670	451	2 121	1 670	451	2 121
Azaum római tábor szállásépület generál építészeti kivit.terv	6 910	1 866	8 776	2 615	0	2 615	2 615	0	2 615
KKV lakótelepet és a Timföld utcát összekötő út megépítése	9 000	2 430	11 430	0	0	0	0	0	0
Játszótér építése Sün Balázs Óvodába	10 000	2 700	12 700	7 743	0	7 743	7 743	0	7 743
Sün Balázs Óvoda udvarára zuhanyzó kialakítása	600	162	762	334	0	334	334	0	334
Játszótér építése Verő Imre út	8 000	2 160	10 160	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
Játszótér építése József Attila utca	6 300	1 701	8 001	4 403	0	4 403	4 403	0	4 403
Játszótér építése a Kőolaj lakótelepre				3 102	0	3 102	3 102	0	3 102
Sport utca 1/13 hrsz ingatlanhoz parkoló építése				963	0	963	963	0	963
Csónaktárolóhoz rámpa építése				461	124	585	461	124	585
Egészségház garanciális visszatartása				546	0	546	546	0	546
Járdaépítés a 80/2 hrsz-ú közparkban				1 639	64	1 703	1 639	64	1 703
Verő Imre úton parkolók építése	5 000	1 350	6 350	3 171	0	3 171	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>	<b>33 147</b>	<b>639</b>	<b>33 786</b>

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

Saldo Creator Integrált Informatikai Rendszer	364	98	462	0	0	0	0	0	0
Kúrfúrás	2 500	675	3 175	2 320	626	2 946	2 320	626	2 946
Hidrofor a horgásztanyára	250	68	318	0	0	0	0	0	0
Szivattyú vásárlás	600	162	762	596	161	757	596	161	757
Fogorvosi szék	1 885	509	2 394	1 885	509	2 394	1 885	509	2 394
Egészségházba tűzjelző rendszer	414	112	526	414	112	526	414	112	526
Hivatalba A/3-as, színes nyomtató (komplex)	455	123	578	679	183	862	679	183	862
TÁMOP 2.4.5. pályázat keretében szerverszobába technikai e.				591	160	751	591	160	751
Önkormányzathoz kísértékű gépek beszerzése				2 607	704	3 311	2 607	704	3 311
Polgármesteri Hivatal kísértékű gépek, berend. beszerzése				1 442	389	1 831	1 442	319	1 761
Petőfi S. Kult.Szab.Közp. Kisértékű eszközök beszerzése				1 119	302	1 421	1 119	302	1 421

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

Szociális Alapellátás részére kisértékű eszközök beszerzése				183	49	232	183	49	232
Intézmények konyhája részére kisértékű eszközök beszerzése				502	135	637	502	0	502
Sün Balázs Óvoda részére kisértékű eszközök beszerzése				97	25	122	97	25	122
Kondicionáló gépek	400	108	508	0	0	0	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>12 435</b>	<b>3 150</b>	<b>15 585</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>	<b>45 582</b>	<b>3 790</b>	<b>49 372</b>
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

## A 2014. költségvetési év fejlesztési céljai és megvalósulásuk

## Felújítások

## E Ft-ban

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

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
<b>Mindösszesen:</b>	3	<b>270</b>	<b>26 879</b>	<b>379</b>	<b>5 097</b>	<b>1 598 350</b>	<b>1 630 975</b>

0-ra leírt eszközök bruttó értéke	SOSZ.	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 Konyhája	4		547			547
Szociális Alapellátási Intézmény	5		217			217
Sün Balázs Óvoda	6		96			96

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

Megnevezés	Sorsz.	2014. 12. 31-i egyenleg
D150121	1.	24 390
D150401	2.	236 230
Magyar Forint	3.	11
OTP Bank Nyrt Törzs.	4.	500
OTPPrémium Tőkegarantált Pénzpiaci befektetési jegy		814
Trend 06/A portfólió	5.	400 000
Trend 06/B portfólió	6.	50 000
Trend 06/C portfólió	7.	50 000
<b>Összesen:</b>	8.	<b>761 945</b>

Üzletrészek megnevezése	Sorsz.	2014. 12. 31-i egyenleg
Alfen Kft-ben lévő üzletrész	1.	133 970

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

e Ft

Feladat megnevezése	Sorszám	Ráfördított 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
Füzetcsomagok	6.	138
Óvodatej	7.	436
Diákok közlekedési támogatása	8.	104
Jegyzői hatáskörben behajthatatlanság miatt elengedett:	9.	0
<i>ebből:-építményadó</i>	10.	
<i>-ipari-üzemi 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>ebből:-temetési költség</i>	16.	0
<i>-nyelvi tartozások</i>	17.	0
<i>-étkezési díj</i>	18.	0
<b>Összesen:</b>	19.	<b>8 303</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

E Ft-ban

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	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.	<b>FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE</b>	<b>8 151</b>	<b>18 972</b>	<b>18 800</b>
10.	<b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÉRK.TÁM.</b>	<b>21 913</b>	<b>20 147</b>	<b>19 079</b>
11.	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.</b>	<b>1 500</b>	<b>1 995</b>	<b>1 995</b>
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>375 541</b>	<b>394 506</b>	<b>372 639</b>
13.	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>18 861</b>	<b>0</b>	<b>3 740</b>
14.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	18 861	0	3 740
15.	<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.</b>	<b>181 515</b>	<b>330 889</b>	<b>322 331</b>
16.	Forgatási célú értékpapírok bevételi	181 515	330 889	322 331
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>575 917</b>	<b>725 395</b>	<b>698 710</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	154 623	174 176	173 041
2.	Személyi juttatások	36 143	46 092	46 087
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	8 688	9 920	9 920
4.	Dologi kiadások	97 206	102 667	101 560
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 667	10 507	10 484
6.	Támogatási értékű működési kiadások	5 919	4 990	4 990
7.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	118 826	85 117	85 114
8.	Beruházási kiadások	69 028	45 334	45 331
9.	Felújítási kiadások	48 798	26 931	26 931
10.	Lakástámogatás	1 000	500	500
11.	Felhalm.célú pe.átad ÁH-n kívülre		12 352	12 352
12.	<b>ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.</b>	245 168	220 130	218 057
13.	Polgármesteri Hivatal finanszírozása	63 808	55 511	55 303
14.	Intézmények Konyhája finanszírozása	28 579	26 070	25 672
15.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	42 317	41 490	41 082
16.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	53 707	53 707	52 047
17.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.	56 757	43 352	43 953
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	518 617	479 423	476 212
19.	<b>ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS</b>		245 972	222 498
20.	<b>TARTALÉKOK</b>	57 300	0	0
21.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére	21 000	0	
22.	Működési céltartalék méhnyakrák és ROTA vírus elleni védőo.	1 300	0	
23.	Működési céltartalék Polgármesteri döntésű forrásfelhasználáshoz	5 000	0	
24.	Működési általános tartalék	15 000	0	
25.	Felhalmozási céltartalék panelprogram	15 000	0	
26.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	575 917	725 395	698 710

Közfoglalkoztatottak létszáma

8 fő

## 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

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

## A) Intézmények konyhája kötelező feladatai

## Bevételi előirányzatok és teljesülésük

E Ft-ban

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

## Kiadási előirányzatok és teljesülésük

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	<b>Működési kiadások</b>	40 724	40 646
3.	Személyi juttatások	14 194	14194
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	3 387	3387
5.	Dologi kiadások	23 143	23065
6.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	637	637
7.	Intézményi beruházások	637	637
8.	Intézményi felújítások		
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	41 361	41 283
	Létszám (fő)	9	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

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

## B) Sün Balázs Óvoda kötelező feladatai

## Bevételi előirányzatok és teljesülésük

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 300</b>	<b>1 488</b>
3.	Intézményi működési bevételek	1 300	1 338
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		150
5.	<b>Intézmény finanszírozási bevételek</b>	<b>41 490</b>	<b>41 082</b>
6.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>42 790</b>	<b>42 570</b>

## Kiadási előirányzatok és teljesülésük

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Teljesítés
2.	<b>Működési kiadások</b>	<b>42 668</b>	<b>42 168</b>
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.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>122</b>	<b>101</b>
7.	Intézményi beruházások	122	101
8.	Intézményi felújítások		
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>42 790</b>	<b>42 269</b>
	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.	<b>Intézmény finanszírozási bevételek</b>	<b>53 707</b>	<b>52 047</b>
5.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>56 134</b>	<b>54 718</b>

## 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.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>232</b>	<b>182</b>
7.	Intézményi beruházások	232	182
8.	Intézményi felújítások		
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>56 134</b>	<b>55 371</b>
	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.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>50 400</b>	<b>50 007</b>

## 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.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 421</b>	<b>1 290</b>
7.	Intézményi beruházások	1 421	1 290
8.	Intézményi felújítások		
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>50 400</b>	<b>50 269</b>
	Létszám (fő)	8	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	

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

## 2014. évi Maradványkimutatás

E Ft

Sorsz.	Megnevezés	Önkorm.	Polg.hiv.	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.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>113 027</b>	<b>-55 516</b>	<b>-44 214</b>	<b>-25 314</b>	<b>-52 699</b>	<b>-40 782</b>	<b>-105 498</b>
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		440 555
6.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-116 767</b>	<b>55 303</b>	<b>43 953</b>	<b>25 672</b>	<b>52 047</b>	<b>41 082</b>	<b>101 290</b>
7.	ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	-3 740	-213	-261	358	-652	300	-4 208
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei							
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai							
10.	<b>Vállal.tevékenység költségvetési egyenlege</b>							
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							
13.	<b>Vállal. tevékenység finanszírozási egyenlege</b>							
14.	VÁLLAL. TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA							
15.	<b>ÖSSZES MARADVÁNY</b>	<b>-3 740</b>	<b>-213</b>	<b>-261</b>	<b>358</b>	<b>-652</b>	<b>300</b>	<b>-4 208</b>
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							