

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.)
Önkormányzati rendelettel)



ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

1/2014. (II.15.) Önkormányzati rendelet

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési-tervéről

(Egységes szerkezetben a módosításra szolgáló 10/2014. (VII.15.) Önkormányzati rendelettel)

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.§¹

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

a) Bevételi főösszegét:	396.908 E Ft-ban.
b) Kiadási főösszegét:	597.284 E Ft-ban.

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.§

(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,

az 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.

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

¹ Módosította a 10/2014. (VII.15.) ÖK rendelet 1.§-a

- (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 szerveként 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 Ált. 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 szervei támogatásként folyósított támogatás kiuralása és fizetési számlán történő jóváírása.
- (3) A képviselő-testület lehetővé teszi a polgármester számára a kiadási előirányzatok közötti átesoportosítást. 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.


Karánszabeszy László
polgármester


Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

2014. évi tervek mérlege önkormányzati összesen szinten

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Feladatok eredeti előirányzata		Feladatok módosított előirányzata		
		Kötelező	Önk.vállalt	Kötelező	Önk.vállalt	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	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.	TÁMOGATÁSOK	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 (KTV 2. melléklet IV. 1. d.)		2 178		2 178	2 178
9.	Könyvtári és közművelődési érdekeltségű támogatók		905		905	905
10.	FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
11.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					0
12.	Pénzügyi befektetések bevételei					0
13.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	3 240	0	3 240	0	3 240
14.	Támogatásértékű működési bevételek	3 240		3 240		3 240
15.	ÖEP támogatás 3 240 e Ft					
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
17.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	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.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	0	1 500	0	1 500	1 500
21.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése		1 500		1 500	1 500
22.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	357 735	39 173	357 735	39 173	396 908
23.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	17 966	895	17 966	895	18 861
24.	Előző évek pénzeszk. átv. igénybevétele	17 966	895	17 966	895	18 861
25.	ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	181 515	0	181 515	181 515
26.	Befektetési jegy beváltása		181 515		181 515	181 515
27.	BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN:	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.	Monkaadót terbelő 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.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	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.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	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.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	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.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA		1 000	1 000		1 000	1 000
15.	TARTALÉKOK	7 500	49 800	57 300	6 192	47 371	53 563
16.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére		21 000	21 000		21 000	21 000
17.	Működési céltartalék méhnyakrak és rota vírus elleni védőoltás		1 300	1 300		2 111	2 111
18.	Működési céltartalék Polgármesteri döntésű forrásfelhasználáshoz	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.	KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	375 701	221 583	597 284	375 701	221 583	597 284

A költségvetési hiány belső finanszírozása

	E Ft
Költségvetési bevételek összesen	396 908
Költségvetési kiadások összesen	597 284
Költségvetés egyenlege: Hiány	-200 376
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	18 861
Lekötött betét felszabadítása	181 515
Belső finanszírozás utáni egyenleg	0

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	Bruttó érték	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)						
Azaum római tábor szállásepület engedélyezési terv, engedély	1 675	452	2 127	1 675	452	2 127
Azaum római tábor szállásepület generál építészeti kivit.terv	6 910	1 866	8 776	6 910	1 866	8 776
KKV lakótelep és a Timföld utcát összekötő út megépítése	9 000	2 430	11 430	9 000	2 430	11 430
Iátszótér építése Sün Balázs Óvodába	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700
Sün Balázs Óvoda udvarára zuhanvívó kialakítása	600	162	762	600	162	762
Iátszótér építése Verő Imre út	8 000	2 160	10 160	8 000	2 160	10 160
Iátszótér építése József Attila utca	6 300	1 701	8 001	6 037	1 630	7 667
Verő Imre úton parkolók építése	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
Összesen:	47 485	12 821	60 306	47 222	12 750	59 972

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

Saldó Creator Integrált Informatikai Rendszer	364	98	462	364	98	462
Kütfürés	2 500	675	3 175	2 500	675	3 175
Hydrofor a horgászatnyárára	250	68	318	250	68	318
Szivattyú vásárlás	600	162	762	600	162	762
Fogorvosi szék	1 885	509	2 394	1 885	509	2 394
Figérségsházba tűzjelző rendszer	414	112	526	414	112	526
Hivatalba A/3-as, színes nyomtató (komplex)	455	123	578	455	123	578
Kondicionáló gépek	400	108	508	400	108	508
Összesen:	6 868	1 854	8 722	6 868	1 854	8 722

Beruházások összesen:	54 353	14 675	69 028	54 090	14 604	68 694
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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
Bevételek														
1. Személyi juttatások	1.													
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2.	1 350	2 367	2 215	2 167	2 369	1 596	2 673	3 285	2 463	2 957	3 003	3 071	29 518
3. Adók	3.	1 888	4 325	99 076	25 591	339	927	346	36 050	24 764	45 998	253	15 048	253 600
4. Állami támogatások	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Közfelhalmozási támogatások	5.	7 228	7 228	7 228	7 228	7 228	7 228	7 228	7 228	7 228	7 228	7 228	7 228	86 737
6. Állami támogatások bevételei	6.	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3 240
7. Állami támogatások bevételei	7.	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 560
8. Állami támogatások bevételei	8.													
9. EU-s projektek megvalósítása	9.	10 861	14 315	108 916	35 294	32 644	10 143	10 842	46 938	35 250	54 578	11 379	25 743	396 908
10. Pénzügyi műveletek bevételei	10.	14 886	12 362	-67 746	24 938	37 259	68 970	39 457	1 930	-430	-19 238	21 441	3 396	143 076
Mindösszesen	11.	25 747	26 577	41 170	60 252	69 874	79 118	50 299	48 848	34 820	35 320	34 820	33 139	539 984

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	1.	12 389	12 389	12 389	12 389	12 389	12 389	12 389	12 389	12 389	12 389	12 389	12 389	143 077
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2.	3 528	3 528	3 527	3 528	3 412	3 095	6 188	3 096	3 036	3 026	3 096	3 137	42 018
3. Állami támogatások	3.	9 235	10 020	17 642	17 642	17 668	17 642	17 642	17 642	17 642	17 642	17 642	15 936	194 075
4. Állami támogatások bevételei	4.	595	600	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	1 693	18 129
5. Közfelhalmozási kiadások	5.	0	0	5 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 919
6. Állami támogatások bevételei	6.													
7. EU-s projektek megvalósítása	7.				15 000	20 000	25 000		9 028					69 028
8. Állami támogatások bevételei	8.				10 000	15 000	18 798		5 180					48 798
9. Állami támogatások bevételei	9.						500				500			1 000
10. Állami támogatások bevételei	10.													0
11. Állami támogatások bevételei	11.													0
12. Állami támogatások bevételei	12.													0
13. Állami támogatások bevételei	13.	25 747	26 577	41 170	60 252	69 874	79 118	50 299	48 848	34 820	35 320	34 820	33 139	539 984
14. Állami támogatások bevételei	14.													0
15. Állami támogatások bevételei	15.													0
Mindösszesen	16.	25 747	26 577	41 170	60 252	69 874	79 118	50 299	48 848	34 820	35 320	34 820	33 139	539 984

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
Összesen:	11.		10 755

Közvetett támogatások kimutatása

EFt

Feladat megnevezése	Szám	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
Fűzetesomagok	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
Összesen:	13.	8 275

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok eredeti előirányzata		Feladatok módosított előirányzata		
		Kötelező	Önként váll.	Kötelező	Önként váll.	Összesen
1.	KÖZHATÁLMIBE VEVÉTELEK	340 894	3 083	340 894	3 083	343 977
3.	Adók	253 600		253 600		253 600
4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400		400		400
5.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	83 654		83 654		83 654
6.	Közp.-i költségvetésből származó egyéb kiegészítő támogatás		3 083		3 083	3 083
7.	Tartalékok	3 240		3 240		3 240
8.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	170	7 981	170	7 981	8 151
9.	EU-S FORRÁSBÓL ÁH-N KÍVÜLRŐL ÉRK. TÁM.	0	21 913	0	21 913	21 913
10.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.		1 500		1 500	1 500
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	341 064	34 477	341 064	34 477	375 541
12.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	17 966	895	17 966	895	18 861
13.	Előző évek pénzügyi-működéséből igénybevétele	17 966	895	17 966	895	18 861
17.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	181 515	0	181 515	181 515
18.	Fogadási célú értékpapírok bevétel		181 515		181 515	181 515
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	359 030	216 887	359 030	216 887	575 917

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata		Feladatok módosított előirányzata			
		Kötelező	Önként váll.	Kötelező	Önként váll.	Összesen	
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	114 441	40 182	154 623	114 981	42 445	157 426
2.	Személyi juttatások	27 022	9 121	36 143	27 022	9 181	36 203
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	6 192	2 496	8 688	6 192	2 516	8 708
4.	Dologi kiadások	76 082	21 124	97 206	76 622	23 267	99 889
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 717	2 950	6 667	3 717	2 950	6 667
6.	Támogatási értékű működési kiadások	1 428	4 491	5 919	1 428	4 531	5 959
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	95 667	23 159	118 826	95 667	22 825	118 492
8.	Beruházási kiadások	52 167	16 861	69 028	52 167	16 527	68 694
9.	Felújítási kiadások	43 500	5 298	48 798	43 500	5 298	48 798
10.	Lakástámogatás		1 000	1 000		1 000	1 000
11.	EU-s projekt megvalósításának kiadásai			0			0
12.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELEADATOK FINANSZ.	141 422	103 746	245 168	142 190	104 246	246 436
13.	Általános köznevelési feladatok finanszírozása	63 808		63 808	63 433		63 433
14.	Intézmények Konyhája finanszírozása	28 579		28 579	28 579		28 579
15.	Sz. Balázs Óvoda finanszírozása	42 317		42 317	43 460		43 460
16.	Szociális Alapszolgálati intézmény finanszírozása	6 718	46 989	53 707	6 718	46 989	53 707
17.	Petőfi Sándor Kult. Szabadtériközp. és Könyvt. finansz.		56 757	56 757		57 257	57 257
18.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	351 530	167 087	518 617	352 838	169 516	522 354
19.	TARTALÉKOK	7 500	49 800	57 300	6 192	47 371	53 563
20.	Működési célú tartalék egyúttal pályázati lehetőségek érintésére		21 000	21 000		21 000	21 000
21.	Működési célú tartalék műhelyek és BOTA veres elleni védelemre		1 300	1 300		2 111	2 111
22.	Működési célú tartalék Polgármesteri díjazás forrás-felhasználásához	2 500	2 500	5 000	2 500	2 460	4 960
23.	Működési általános tartalék	5 000	10 000	15 000	3 692	6 800	10 492
24.	Felhalmozási célú tartalék pályázati program		15 000	15 000		15 000	15 000
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	359 030	216 887	575 917	359 030	216 887	575 917

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

8 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

Bevételei 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.	Költségvetési bevételek összesen:	63 808	63 433

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.	Munkaadót 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.	Felhalmozási kiadások	0	0
8.	Intézményi beruházások		
9.	Intézményi felújítások		
10.	Költségvetési kiadások összesen:	63 808	63 433

Létszám (fő)

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

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.	Költségvetési bevételek összesen:	42 317	43 460

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.	Munkaadókat 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.	Költségvetési kiadások összesen:	42 317	43 460
	Létszám (fő)	11	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	