The coat of arms of Almásfüzitő is a shield divided vertically. The left half is white and features a stylized tree. The right half is blue and features a white cross with a smaller cross in the center.

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1/2015. (II.19.) Önkormányzati rendelete
Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2015. évi
költségvetési-tervéről
(Egységes szerkezetben a módosításra szolgáló 7/2015. (IV.30.)
Önkormányzati rendelettel)

ALMÁSFÜZITŐ

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

1/2015. (II.19.) Önkormányzati rendelete

Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési-tervéről

(Egységes szerkezetben a módosításra szolgáló 7/2015. (IV.30.) 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) 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 átruhazza a polgármester hatáskörébe.

2. §

- (1) A helyi önkormányzat saját költségvetési bevételeit, az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 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 a 7. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította a 7/2015. (IV.30.) Önkormányzati rendelet 1. §-a.

3. §

- (1) A helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 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 az 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 e 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) bekezdésének g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó kiadása és bevétele nincs az Önkormányzatnak.

4. §

Az Áht. 23. § (2) bekezdésének h) pontja értelmében:

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió forint összeg erejéig saját hatáskörben döntsön a forrásfelhasználásról. A polgármester a döntést követő 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 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. §

A 35 év alatti fiatalok első lakásvásárlásának, illetve lakásépítésének támogatására 3.200.000,- Ft mértékű Keret kerül elkülönítésre. Az egyszeri támogatás mértéke 800.000,- Ft.

6. §

Parkoló megváltásának mértéke 200 000,- Ft parkolóhelyenként.

7. §

A felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatásának alapösszege: 15.000,- Ft. A 2015. évi költségvetési évben a Felsőoktatási Ösztöndíj Keret összege 600 000,- Ft.

8. §

A civil szervezetek támogatására 9.588.000,- Ft keretösszegű Civil Keret áll rendelkezésre.


9. §

A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei:

1. települési támogatás, rendkívüli települési támogatás
2. diákok közlekedési támogatása
3. készpénzes kifizetésre számfejtett munkabérek a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint
4. fizetési előleg
5. munkabér előleg (közfoglalkoztatottak részére)
6. útiköltség térítés
7. kiküldetések
8. készpénz előleg a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint
9. vállalkozások, vállalkozók részére a 10 ezer forintot meg nem haladó készpénzes számlák kiegyenlítése a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint
10. intézmény készpénzes számlával igazolt kiadásai a házipénztár és pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint.
11. költségtérítés (polgármester, alpolgármesterek)
12. lakásfenntartási támogatás
13. aktív korúak ellátása

10. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.


Karánsebesy Lukács
polgármester


Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

1. melléklet az 1/2015. (II.19.) Önkormányzati rendelethez
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 érdekeltségnövelő 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 | | |
| 16. | Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére | 80 000 | 44 000 |
| 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 az 1/2015. (II.19.) Önkormányzati rendelethez
A 2015. költségvetési év fejlesztési céljai

E Ft-ban

Beruházások

| Ingatlanok 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 párapu | 2 540 | 1 270 |
| Sportház külső járda építése az É-i és a Ny-i bejáratok közé | 1 270 | 1 270 |
| 1-es sz. főút Kisfűzitő 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 készítő | 32 | 32 |
| Védőnői szolgálatnak digitális csecsemőmérleg | 32 | 32 |
| Védőnői szolgálatnak irodai forgószék | 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 az 1/2015. (II.19.) Önkormányzati rendelethez

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---------------------|------------------------|
| Érdekeltség növelő pályázathoz szinpadi reflektor izzó 2 db | 140 | 0 |
| Azaumba mikrohullámú sütő | 19 | 19 |
| Azaumba készí akkus lámpa | 10 | 10 |
| Azaumba bográc | 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 |

| <u>Gépek, berendezések beszerzése, létesítése (K64)</u> | 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 |

3. melléklet az 1/2015. (II.19.) Önkormányzati rendelethez

A 2015. költségvetési év fejlesztési céljai
Felújítások

E Ft-ban

| Ingtatlanok felújítása (K71) | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| Fő u. 23 szám alatti ingatlanok átalakítása lakásokká | 4 445 | 0 |
| Petőfi út 10. szám alatti ingatlan átalakítása szabadidős tevékenységek kiszolgáló 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 az 1/2015. (II.19.) 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 |
| Munkaadói 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 |

Többéves kihatással járó feladatok előirányzata

| Feladat megnevezése | Sorszám | Költségvetési év | Előirányzat |
|------------------------------|---------|------------------|---------------|
| Garanciális kezességvállalás | 1. | 2015. | 1 278 |
| Garanciális kezességvállalás | 2. | 2016. | 1 278 |
| Garanciális kezességvállalás | 3. | 2017. | 1 278 |
| Garanciális kezességvállalás | 4. | 2018. | 1 278 |
| Garanciális kezességvállalás | 5. | 2019. | 1 278 |
| Garanciális kezességvállalás | 6. | 2020. | 1 278 |
| Garanciális kezességvállalás | 7. | 2021. | 603 |
| Garanciális kezességvállalás | 8. | 2022. | 603 |
| Garanciális kezességvállalás | 9. | 2023. | 603 |
| Garanciális kezességvállalás | 10. | 2024. | 603 |
| Összesen: | 11. | | 10 080 |

Közvetett támogatások kimutatása

E Ft

| Feladat megnevezése | Sorszám | Ráfordított kiadás |
|---|---------|--------------------|
| Szociális gyermekétkeztetés | 1. | 5 000 |
| Szociálisan rászoruló idősök étkeztetése | 2. | 1 500 |
| Karácsonyi szociális csomagok | 3. | 800 |
| Házi segítségnyújtás | 4. | 300 |
| Közgyógyellátás | 5. | 117 |
| Füzetcsomagok | 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. | 8 722 |

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

| EVSZÁM | 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

8. melléklet az 1/2015. (II.19.) 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

9. melléklet az 1/2015. (II.19.) 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 |

9. melléklet az 1/2015. (II.19.) 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

9. melléklet az 1/2015. (II.19.) 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 |

9. melléklet az 1/2015. (II.19.) 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 |

10. melléklet az 1/2015. (II.19.) Önkormányzati rendelethez

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 költségvetési egyenleg | 0 | -83 532 |