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 grey and features a stylized sun or starburst above a white triangle.

**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1/2015. (II.19.) Önkormányzati rendelete
Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2015. évi
kölségvetési-tervéről**

ALMÁSFÜZITŐ

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
1/2015. (II.19.) Önkormányzati rendelete
Almásfüzitő Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési-tervéről

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) Almásfüzitő Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) a 2015. évi költségvetésének:
- | | |
|-------------------------|------------------|
| a) Bevételi főösszegét: | 436.207 E Ft-ban |
| b) Kiadási főösszegét: | 644.048 E Ft-ban |
- állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 207.841 E Ft-ban állapítja meg. A hiány belső finanszírozására 207.841 E Ft költségvetési maradvány szolgál, melyből 34.522 E Ft 2014. évi maradvány és 173.319 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 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.

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 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. §

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

2015. évi terv mérlege önkormányzati összesen szinten

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Feladatok előirányzata		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	174 651	125 540	300 191
2.	Intézményi működési bevételek	22 602	23 589	46 191
3.	Helyi adók	148 049	101 951	250 000
4.	Gépjárműadó	3 600		3 600
5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400		400
6.	TÁMOGATÁSOK	88 183	3 083	91 266
7.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	88 183		88 183
8.	Könyvtári, közművelődési feladatokhoz (KIV 2. melléklet IV. 1. d.)		2 178	2 178
9.	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		905	905
10.	FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉTELEK	0	4 193	4 193
11.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
12.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	4 193	4 193
13.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	7 357	5 000	12 357
14.	Támogatásértékű működési bevételek	7 357	5 000	12 357
15.	OEP támogatás 3 240 e Ft			
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
17.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	18 900	18 900
18.	Működési célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről			0
19.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről		18 900	18 900
20.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	0	9 300	9 300
21.	Alfen kölcsön megtérülése		7 500	7 500
22.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése		1 800	1 800
23.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	270 191	166 016	436 207
24.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	34 522	34 522
25.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	0	34 522	34 522
26.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	173 319	173 319
27.	Befektetési jegy beváltása		173 319	173 319
28.	BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN:	270 191	373 857	644 048

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

2015. évi terv mérlege önkormányzati összesen szinten

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK FŐÖSSZ.:	Feladatok előirányzata		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1.	Személyi juttatások	120 914	69 776	190 690
2.	Munkaadót terhelő járulékok	29 301	17 939	47 240
3.	Dologi kiadások	110 198	113 132	223 330
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 913	67 699	69 612
5.	Beruházási kiadások	1 913	27 448	29 361
6.	Felújítási kiadások	0	40 251	40 251
7.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	1 365	14 881	16 246
8.	Támogatásértékű működési kiadás	1 365	11 681	13 046
9.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	3 200	3 200
10.	VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	1 500	15 430	16 930
11.	Működési célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre			0
12.	Önkormányzat által folyósított ellátás	1 500	15 430	16 930
13.	Felhalmozási célra átadott pénzeszköz államházt. kívülre			0
14.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA			0
15.	TARTALÉKOK	5 000	75 000	80 000
16.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére	0	60 000	60 000
17.	Bicikli út 19.000.000,-			
18.	TÁMOP 2.4. előfinanszírozása 5.000.000,-			
19.	AZAUM lakóhelyek 30.000.000,-			
20.	Egyéb pályázatra 6.000.000,-			
21.	Működési általános tartalék	5 000	5 000	10 000
22.	Felhalmozási céltartalék panelprogram	0	10 000	10 000
23.	KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	270 191	373 857	644 048

A költségvetési hiány belső finanszírozása

	E Ft
Költségvetési bevételek összesen	436 207
Költségvetési kiadások összesen	644 048
Költségvetés egyenlege: Hiány	-207 841
Hiány belső finanszírozása:	
Előző évi pénzmaradvány	34 522
Lekötött betét felszabadítása	173 319
Belső finanszírozás utáni egyenleg	0

3. melléklet az 1/2015. (II.19.) Önkormányzati rendelethez
A 2015. költségvetési év fejlesztési céljai

E Ft-ban

Beruházások

	Nettó érték	ÁFA	Buttó érték
<u>Ingtalanok beszerzése, létesítése (K62)</u>			
2 db lámpatest a Verő I. úti parkolóhoz és fitnessparkhoz	620	167	787
A KKv lakótelepet és a Timföld utcát összekötő út megépítése	10 000	2 700	12 700
Sün Balázs Óvoda udvarán pancsoló és párapapu	2 000	540	2 540
Sportház külső járda építése az É-i és a Ny-i bejáratok közé	1 000	270	1 270
1-es sz. főút Kisfűzitő gyalogátkelőhely figyelem felkeltő felvillanó fény	5 000	1 350	6 350
Posta melletti burkolat lerakása	250	68	318
IV. Béla úti 199 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	300	0	300
		0	0
Összesen:	19 170	5 095	24 265

Kisértékű gépek, berendezések beszerzése, létesítése (K64)

Intézmények konyhájába késéllező	25	7	32
Védőnői szolgálatnak digitális csecsemőmérleg	25	7	32
Védőnői szolgálatnak irodai forgószek	15	4	19
Íróasztal az alpolgármesteri irodába	60	16	76
Karbantartó műhelybe kisgépek	30	8	38
Közterület rendjének fenntartásához gépek	300	81	381
Könyvtár raktárába függöny	10	3	13
Könyvtárba kerékpártároló	25	7	32
Könyvtárba 4 db olvasólámpa	41	11	52
Teleházba olló	4	1	5
Művelődési ház előterébe függöny	15	4	19
Érdekltség növelő pályázathoz kábeldob	20	5	25
Érdekltség növelő pályázathoz projektor állvány	10	3	13
Érdekltség növelő pályázathoz projektor vászon	36	10	46
Érdekltség növelő pályázathoz fejhallgató	8	2	10
Érdekltség növelő pályázathoz illesztés nélküli kábel	12	3	15

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

Érdekeltség növelő pályázathoz szinpadí reflektor izzó 2 db	110	30	140
Azaumba mikrohullámú sütő	15	4	19
Azaumba készí akkus lámpa	8	2	10
Azaumba bogrács	20	5	25
Azaumba pénztárgép	150	41	191
Azaumba kerékpártároló	30	8	38
Polgármesteri Hivatalba Microsoft Windows és Office programok	90	24	114
Polgármesteri Hivatalba számítógép	78	21	99
Polgármesteri Hivatalba nyomtató	23	6	29
Polgármesteri Hivatalba router	51	14	65
Polgármesteri Hivatal szerverszobájába klíma berendezés	200	54	254
Polgármesteri Hivatal műszaki iroda bútoráoz anyag	50	14	64
Polgármesteri Hivatal dohányzó helyiség bútorához anyag	50	14	64
Bölcsődébe 1 db zsúrkocsi	40	11	51
Családsegítéshez Microsoft Windows és Office programok	90	24	114
Családsegítéshez számítógép	78	21	99
Családsegítéshez nyomtató	23	6	29
Családsegítéshez monitor	40	11	51
Gyermekjóléti szolgálathoz nyomtató	30	10	40
Sün Balázs Óvodába nyomtató vásárlása	40	10	50
Sün Balázs Óvodába 60 db gyermek ágynemű	180	49	229
8 db szék a nevelői terembe	100	27	127
Összesen:	2 132	577	2 709

Gépek, berendezések beszerzése, létesítése (K64)

Kerti locsoló rendszer új kúthoz elektronikus szivattyúvédelem	130	35	165
Bölcsődébe rotikom elem	250	68	318
Bölcsődébe kültéri játékok	1 500	405	1 905
		0	0
Összesen:	1 880	508	2 388
Beruházások összesen:	23 182	6 179	29 361

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.						4 193							4 193
Támogatásértékű bevételek	7.	613	613	613	613	613	613	613	5 613	613	613	613	614	12 357
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	30 772	21 807	52 403	38 388	55 143	19 944	26 308	436 207
Pénzmaradv. és befekt.jegy igény	11.	16 925	12 901	-38 206	7 912	53 593	41 520	32 598	-2 255	4 025	22 483	24 631	11 714	187 841
Mindösszesen	12.	28 251	30 681	74 175	44 671	66 789	72 292	54 405	50 148	42 413	77 626	44 575	38 022	624 048

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	27 310	15 300	14 808	14 808	14 808	14 808	190 690
Munkaadót terhelő járulékok	3.	3 613	3 613	3 613	3 613	3 613	3 613	7 370	3 740	3 613	3 613	3 613	3 613	47 240
Dologi kiadások	4.	9 235	10 060	23 642	20 642	20 668	19 642	18 125	15 706	22 642	21 605	22 854	18 509	223 330
Önkorm. által folyósított ell.	5.	595	600	2 193	800	800	3 800	800	800	1 350	800	3 300	1 092	16 930
Támogatásértékű műk. kia.	6.	0	0	5 919	0	5 000	1 631	0	496	0	0	0	0	13 046
Támogatásértékű felhalm.kiad.	7.		1 600					800			800			3 200
Beruházás	8.				4 808	10 000	10 000		4 553					29 361
Felújítás	9.					11 900	18 798		9 553					40 251
Pályázati önrész	10.			24 000							36 000			60 000
Kiadások összesen	11.	28 251	30 681	74 175	44 671	66 789	72 292	54 405	50 148	42 413	77 626	44 575	38 022	624 048
Pénzforgalom nélküli kia.	12.													0
Mindösszesen	13.	28 251	30 681	74 175	44 671	66 789	72 292	54 405	50 148	42 413	77 626	44 575	38 022	624 048

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	Feladatok előirányzata		
		Kötelező	Önként váll.	Összesen
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	246 428	105 034	351 462
3.	Adók	151 649	101 951	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	4 193
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL		18 900	18 900
8.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	8 431	2 077	10 508
10.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.		9 300	9 300
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	254 859	139 504	394 363
12.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	0	34 522	34 522
13.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele		34 522	34 522
17.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	177 691	177 691
18.	Forgatási célú értékpapírok bevételi		177 691	177 691
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	254 859	351 717	606 576

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata		
		Kötelező	Önként váll.	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	143 000	71 530	214 530
2.	Személyi juttatások	40 073	9 506	49 579
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	8 718	2 388	11 106
4.	Dologi kiadások	91 507	33 903	125 410
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 430	15 430
6.	Támogatási értékű működési kiadások	2 702	10 303	13 005
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 333	67 221	68 554
8.	Beruházási kiadások	1 333	23 770	25 103
9.	Felújítási kiadások	0	40 251	40 251
10.	Lakástámogatás		3 200	3 200
11.	EU-s projekt megvalósításának kiadásai			0
12.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	105 526	137 966	243 492
13.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	50 277		50 277
14.	Intézmények Konyhája finanszírozása		30 177	30 177
15.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	48 773		48 773
16.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	6 476	60 459	66 935
17.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.		47 330	47 330
18.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	249 859	276 717	526 576
19.	TARTALÉKOK	5 000	75 000	80 000
20.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére		60 000	60 000
23.	Működési általános tartalék	5 000	5 000	10 000
24.	Felhalmozási céltartalék panelprogram		10 000	10 000
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	254 859	351 717	606 576

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. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	51 438
3.	Támogatás értékű bevételek	1 161
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	50 277
5.	Költségvetési bevételek összesen:	51 438

Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	50 750
3.	Személyi juttatások	30 751
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	7 496
5.	Dologi kiadások	11 003
6.	Önkormányzat által folyósított ellátások	1 500
7.	Felhalmozási kiadások	688
8.	Intézményi beruházások	688
9.	Intézményi felújítások	
10.	Költségvetési kiadások összesen:	51 438

Létszám (fő) 9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

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

C) Szociális Alapellátási Intézmény

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési bevételek	7 064
3.	Intézményi működési bevételek	7 064
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	66 935
5.	Költségbetési bevételek összesen:	73 999

Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege
2.	Működési kiadások	71 393
3.	Személyi juttatások	42 112
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	10 672
5.	Dologi kiadások	18 609
6.	Felhalmozási kiadások	2 606
7.	Intézményi beruházások	2 606
8.	Intézményi felújítások	
9.	Költségbetési kiadások összesen:	73 999
	Létszám (fő)	21
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

2015. évi költségvetési egyenleg

E Ft

Megnevezés	Összeg
Költségvetési működési bevételek főösszege	412 307
Költségvetési működési kiadások főösszege	490 608
Működési hiány	-78 301
Értékpapír beváltás működési kiadásokra	43 779
Pénzmaradvány igénybevétele	34 522
Működési egyenleg	0
Költségvetési felhalmozási bevételek főösszege	18 900
Költségvetési felhalmozási kiadások főösszege	72 812
Felhalmozási hiány	-53 912
Értékpapír beváltás felhalmozási kiadásokra	53 912
Működési tartalékok	10 000
Felhalmozási tartalékok	70 000
Működési hiány	78 301
Felhalmozási hiány	53 912
KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA	212 213
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	34 522
Lekötött értékpapír feloldása	177 691
A HIÁNY FEDEZETÉRE FELHASZNÁLT TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	212 213
A 2015. évi költségvetési egyenleg	0