



**ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
15/2014. (XII.24.) Önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.15.) Önkormányzati rendeletének
módosításáról**

ALMÁSFÜZITŐ

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
15/2014. (XII.24.) Önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

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.§ Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.15.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§

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

a) Bevételi főösszegét:	401.315 E Ft-ban
b) Kiadási főösszegét:	601.691 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.§ A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

4.§ A R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

5.§ A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

6.§ A R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Karánsebesy Lukács
polgármester


Dr. Szeidl Bernadett
jegyző

1. melléklet a 15/2014. (XII.24.) Önkormányzati rendelethez

2014. évi terv mérlege önkormányzati összesen szinten

E Ft-ban

Sorszám	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	Feladatok eredeti előirányzata			Feladatok módosított előirányzata		
		Kötelező	Önk.vállalt	Összesen	Kötelező	Önk.vállalt	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	270 841	12 677	283 518	272 814	12 677	285 491
2.	Intézményi működési bevételek	16 841	12 677	29 518	18 814	12 677	31 491
3.	Helyi adók	250 000		250 000	250 000		250 000
4.	Gépjárműadó	3 600		3 600	3 600		3 600
5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400		400	400		400
6.	TÁMOGATÁSOK	83 654	3 083	86 737	83 654	5 517	89 171
7.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	83 654		83 654	83 654	2 434	86 088
8.	Könyvtári, közművelődési feladatokhoz (KTV 2. melléklet IV. 1. d.)		2 178	2 178		2 178	2 178
9.	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		905	905		905	905
10.	FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
11.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0
12.	Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
13.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240
14.	Támogatásértékű működési bevételek	3 240		3 240	3 240		3 240
15.	OEP támogatás 3 240 e Ft						
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
17.	VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	21 913	21 913	0	21 913	21 913
18.	Működési célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről			0			0
19.	Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről		21 913	21 913		21 913	21 913
20.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500
21.	Lakásvásárlási kölcsönök megtérülése		1 500	1 500		1 500	1 500
22.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZ.:	357 735	39 173	396 908	359 708	41 607	401 315
23.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	17 966	895	18 861	17 966	895	18 861
24.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	17 966	895	18 861	17 966	895	18 861
25.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	181 515	181 515	0	181 515	181 515
26.	Befektetési jegy beváltása		181 515	181 515		181 515	181 515
27.	BEVÉTELEK FŐÖSSZESEN:	375 701	221 583	597 284	377 674	224 017	601 691

1. melléklet a 15/2014. (XII.24.) Önkormányzati rendelethez

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	108 265	58 007	166 272
2.	Munkaadót terhelő járulékok	26 845	15 173	42 018	27 599	15 711	43 310
3.	Dologi kiadások	123 891	70 124	194 015	125 036	72 767	197 803
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	95 667	22 159	117 826	95 667	19 228	114 895
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	2 701	46 201
7.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK	1 258	4 661	5 919	1 428	7 128	8 556
8.	Támogatásértékű működési kiadás	1 258	4 661	5 919	1 428	7 128	8 556
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	4 500	47 226	51 726
16.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére		21 000	21 000		21 000	21 000
17.	Működési céltartalék méhnyakrák 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	2 000	6 655	8 655
20.	Felhalmozási céltartalék panelprogram		15 000	15 000		15 000	15 000
21.	KIADÁSOK FŐÖSSZESEN:	375 701	221 583	597 284	377 674	224 017	601 691

2. melléklet a 15/2014. (XII.24.) Önkormányzati rendelethez

A 2014. költségvetési év fejlesztési céljai

Felújítások

E Ft-ban

<u>Ingyen felújítása (K71)</u>	Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat		
	Nettó érték	ÁFA	Buttó érték	Nettó érték	ÁFA	Buttó érték
Közösségi Ház lakóházzá alakítása	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
Fő u. 23 szám alatti ingatlanok átalakítása lakásokká	3 500	945	4 445	3 500	945	4 445
Petőfi u. 10. szám alatti ingatlan átalakítása szabadidős tevékenységek kiegészítő létesítményévé	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080
Orvosi lakás energiakorszerűsítési munkái	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
Posta nyílászárók cseréje	600	162	762	600	162	762
Faház homlokzati nyílászárók cseréje	450	122	572	450	122	572
Temető ravatalozó belső burkolatok felújítása	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
Csónakház terasz-és lépcsőburkolat felújítása	700	189	889	700	189	889
Művelődési ház hőszigetelési és nyílászárók cseréje	8 000	2 160	10 160	8 000	2 160	10 160
Járdaépítés a 80/2 hrsz-ú közparkban	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
Piacsarnok tetőjavítás, nyílászárók cseréje	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
Hivatal épületében lépcsőház és pince vízszigetelése	2 500	675	3 175	2 500	675	3 175
Sportház tornatermi ablakok zárószervezeteinek átalakítása	800	216	1 016	800	216	1 016
Sportház előtető cseréje	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
Sportházi homlokzat szigetelése	2 300	621	2 921	2 300	621	2 921
Sportház tornaterem falára ventilátorok szerelése	250	68	318	250	68	318
Azaum római tábor garanciális visszatartása	322	87	409	322	87	409
Egészségház garanciális visszatartása	546	147	693	546	147	693
Bölcsöde épületére garanciális visszatartás	675	182	857	675	182	857
Petőfi tér garanciális visszatartása	181	49	230	181	49	230
Duna parti szabadidő-és sportlét. vízellát. garanciális visszat.	100	27	127	100	27	127
Sport pálya és lelátó rendbetétele (pályázati önrész)	5 000	1 350	6 350	2 955	798	3 753
Összesen:	38 424	10 374	48 798	36 379	9 822	46 201
Felújítások összesen:	38 424	10 374	48 798	36 379	9 822	46 201

3. melléklet a 15/2014. (XII.24.) Önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI

Sorszám	Előirányzat megnevezése	Feladatok eredeti előirányzata			Feladatok módosított előirányzata		
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	Kötelező	Önként váll.	Összesen
1.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	340 894	3 083	343 977	340 894	5 517	346 411
3.	Adók	253 600		253 600	253 600		253 600
4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400		400	400		400
5.	Általános működési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	83 654		83 654	83 654	2 434	86 088
6.	Közp-i ktgvetésből származó egyéb ktgv-i támogatás		3 083	3 083		3 083	3 083
7.	Járulékok	3 240		3 240	3 240		3 240
8.	FELADATELLÁTÁS ELLENÉRTÉKE	170	7 981	8 151	170	7 981	8 151
9.	EU-S FORRÁSBÓL ÁH-N KÍVÜLRŐL ÉRK.TÁM.	0	21 913	21 913	0	21 913	21 913
10.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR.		1 500	1 500		1 500	1 500
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	341 064	34 477	375 541	341 064	36 911	377 975
12.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	17 966	895	18 861	17 966	895	18 861
13.	Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	17 966	895	18 861	17 966	895	18 861
17.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEV.	0	181 515	181 515	0	181 515	181 515
18.	Forgatási célú értékpapírok bevételi		181 515	181 515		181 515	181 515
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	359 030	216 887	575 917	359 030	219 321	578 351

3. melléklet a 15/2014. (XII.24.) Önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

SZÁM	Előirányzat megnevezése	Feladatok előirányzata			Feladatok módosított előirányzata		
		Kötelező	Önként váll.	Összesen	Kötelező	Önként váll.	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	114 441	40 182	154 623	116 659	45 187	161 846
2.	Személyi juttatások	27 022	9 121	36 143	28 130	9 181	37 311
3.	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulás	6 192	2 496	8 688	6 442	2 516	8 958
4.	Dologi kiadások	76 082	21 124	97 206	76 942	23 412	100 354
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	7 128	8 556
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	95 667	23 159	118 826	95 667	20 228	115 895
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	2 701	46 201
10.	Lakástámogatás		1 000	1 000		1 000	1 000
11.	EU-s projekt megvalósításának kiadásai			0			0
12.	ÁH-N KÍVÜL ELLÁT. KÖZFELADATOK FINANSZ.	141 422	103 746	245 168	142 204	106 680	248 884
13.	Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal finanszírozása	63 808		63 808	63 433		63 433
14.	Intézmények Konyhája finanszírozása	28 579		28 579	28 579		28 579
15.	Sün Balázs Óvoda finanszírozása	42 317		42 317	43 474		43 474
16.	Szociális Alapellátási Intézmény finanszírozása	6 718	46 989	53 707	6 718	49 423	56 141
17.	Petőfi Sándor Kult. Szabadidőközp. és Könyvt. finansz.		56 757	56 757		57 257	57 257
18.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	351 530	167 087	518 617	354 530	172 095	526 625
19.	TARTALÉKOK	7 500	49 800	57 300	4 500	47 226	51 726
20.	Működési céltartalék egyéb pályázati lehetőségek önrészére		21 000	21 000		21 000	21 000
21.	Működési céltartalék méhnyakrák és ROTA vírus elleni védő.		1 300	1 300		2 111	2 111
22.	Működési céltartalék Polgármesteri döntésű forrásfelhasználáshoz	2 500	2 500	5 000	2 500	2 460	4 960
23.	Működési általános tartalék	5 000	10 000	15 000	2 000	6 655	8 655
24.	Felhalmozási céltartalék panelprogram		15 000	15 000		15 000	15 000
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	359 030	216 887	575 917	359 030	219 321	578 351

3. melléklet a 15/2014. (XII.24.) Önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszáma

8 fő

4. melléklet a 15/2014. (XII.24.) Önkormányzati rendelethez

Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2.	Működési bevételek	63 808	65 406
3.	Intézményi működési bevételek		1 973
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	63 808	63 433
5.	Költségvetési bevételek összesen:	63 808	65 406

Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2.	Működési kiadások	63 808	65 406
3.	Személyi juttatások	31 707	32 847
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	8 084	8 402
5.	Dologi kiadások	12 555	12 695
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	65 406

Létszám (fő) 10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

5. melléklet a 15/2014. (XII.24.) Önkormányzati rendelethez

C) Szociális Alapellátási Intézmény

Bevételi előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2.	Működési bevételek	950	950
3.	Intézményi működési bevételek	950	950
4.	Intézmény finanszírozási bevételek	53 707	56 141
5.	Költségvetési bevételek összesen:	54 657	57 091

Kiadási előirányzatok

E Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Eredeti előirányzat összege	C. Módosított előirányzat összege
2.	Működési kiadások	54 657	57 091
3.	Személyi juttatások	34 378	36 294
4.	Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO	9 142	9 660
5.	Dologi kiadások	11 137	11 137
6.	Felhalmozási kiadások	0	0
7.	Intézményi beruházások		
8.	Intézményi felújítások		
9.	Költségvetési kiadások összesen:	54 657	57 091
	Létszám (fő)	21	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	