

Polgármesternek megtett jelentéséről a Polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

- (3) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2014. szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről november 30-áig tájékoztatja a Képviselő-testületet.
- (4) A Bizottságok a jelen rendelet 7. § (2)-(5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján meghozott döntéseikről évente kötelesek beszámolni a Képviselő-testületnek (a döntések nyilvántartására jogosultak a Jegyzőt felkérni, és a nyilvántartással teljesíteni a beszámolást).
- (5) A Bizottságok a 7. § (13) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntéseikről a soron következő ülésen kötelesek tájékoztatni a Képviselő-testületet.

X. Fejezet

Záró és vegyes rendelkezések

16. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.
- (2) E rendelet 1. §-ában meghatározott szervek a 2015. január 1. és a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti átmeneti időszakban a jelen rendelet bevételi és működési kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

Ancsin László
Jegyző

Kovács Péter
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok, így a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet és egyéb NGM rendeletek előírásainak megfelelően készült. A rendelettervezet szerkezete megfelel a jogszabályi előírásoknak, ugyanakkor részletesebb annál. Tartalmazza összevontan Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá mindezeket kötelező, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. Ezen felül a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegyszerűen is bemutatja. Tartalmazza külön-külön, illetve összevontan a költségvetési szervek bevételeit forrásonként; a működési és felhalmozási költségvetéseket kiemelt előirányzatonként részletezve, mindezeket kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban is. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat esetében a kiemelt előirányzatokat részelőirányzatokra tovább bontva mutatja be. Tartalmazza tételesen a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat személyi juttatásait, a munkaadót terhelő járulékokat, a dologi kiadásokat, az Önkormányzat esetében a bevételi előirányzatokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásokat és céljellegű támogatásokat. A felújítási előirányzatait célonként; a fejlesztési kiadásokat feladatonként; a finanszírozási bevételeket és finanszírozási kiadásokat. A rendelet tartalmazza az EU-s forrásból megvalósuló beruházásokat, a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatásköröket. A rendelet több éves kihatással járó feladatokat is előirányoz. A rendelet a 2015. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra vonatkozóan rendelkezést tartalmaz.

A 2014. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

- 1) Takarékos, biztonságos és átlátható működés.
- 2) A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
- 3) A szociálisan rászorultak támogatása.
- 4) Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
- 5) Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
- 6) Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
- 7) Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.
- 8) A fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésekre fordítjuk, működési feladatokat ebből nem finanszírozunk.

A feladatok tevékenység típusa szerinti megbontásánál, illetve az ezt bemutató rendeleti táblák összeállításánál a következő elveket alkalmaztuk:

Kötelező feladatot látnak el a következő intézmények:

- 1) Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
- 2) Hét óvoda

- 3) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet
- 4) Corvin Művelődési Ház
- 5) Területi Szociális Szolgálat
- 6) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
- 7) Napraforgó Családsegítő Szolgálat
- 8) XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat
- 9) GAMESZ

Önként vállalt feladatot ellátó intézmény a Rákosmenti Mezei Örszolgálat.

A TÁMOP pályázatokon részt vevő intézmények pályázattal kapcsolatos tevékenységeinek költségét az önként vállalt feladatok közé terveztük, ugyanitt kaptak helyet a Területi Szociális Szolgálat és a Kertvárosi Egyesített Bölcsőde által ellátott önként vállalt feladatok kiadásai.

A Területi Szociális Szolgálat önként vállalt feladatai:

- 1) Nyugdíjasok Segítő Szolgálat
- 2) Kattints Nagy Program (Idősek számítógépes ismereteinek fejlesztése)
- 3) Idősek Világnapja Program

A Kertvárosi Egyesített Bölcsőde által ellátott önként vállalt feladatok

- 1) Nyújtott nyitva tartás,
- 2) Otthoni gyermek-gondozás,
- 3) Időszakos gyermek-felügyelet,
- 4) Játzócsoporthoz,
- 5) Játék és eszköz-kölcsönzés,
- 6) Babamuzsika,
- 7) Játékos gyermektorna,
- 8) Só terápia,
- 9) Fejlődés-vizsgálat, tanácsadás,
- 10) Egyéni komplex fejlesztés,
- 11) Kiscsoportos komplex fejlesztés,
- 12) Komplex játékos baba-mama foglalkozás.

Államigazgatási feladatot a Polgármesteri Hivatal lát el.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak meghatározásánál figyelembe vettük az Mötv. 23. § (5) bekezdését, amelyben a kerületi önkormányzat feladata különösen:

1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;
2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;
3. a parkolás-üzemeltetés;
4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott területet;
5. helyi településrendezés, településfejlesztés;
6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján);
7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;
8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;
9. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

10. óvodai ellátás;
11. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;
15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;
16. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;
19. nemzetiségi ügyek.

Az alábbiakban tételesen felsoroljuk az Önkormányzat önként vállalt feladatait, az itt nem nevesített feladatokat a kötelezően ellátandó feladatok közé terveztük.

- 1) Alapilletmények - TÁMOP 1.1.1. "Jobb velünk a világ 2013" pályázat
- 2) Céljuttatás, projektprémium - ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036 pályázat
- 3) Állományba nem tartozók megbízási díjai
- 4) Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak
- 5) Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés díjazása
- 6) Reprezentációs kiadások
- 7) A fentiekhez kapcsolódó járulékfizetési (szociális hozzájárulási adó, EKHO, EHO és SZJA) kötelezettség
- 8) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- 9) Pszichiátriai betegek átmeneti otthona
- 10) Önkormányzati működtetésű iskolák 3. osztályos gyerekei úszásoktatásának lebonyolítása
- 11) Tiszta udvar - rendes ház
- 12) Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program
- 13) Külföldi kiküldetések
- 14) Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok
- 15) Folyóirat, időszaki kiadvány - Kerületi újság
- 16) Üdülői szálláshely szolgáltatás
- 17) ÁROP 3.A.2-2013-2013-0036 pályázathoz kapcsolódó dologi és fejlesztési kiadások
- 18) Kábítószerügyi Egyeztető Fórum feladatai
- 19) Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzati feladatok
- 20) Karácsonyi csomagok a kerületi idős és rászoruló lakosainak
- 21) Kríziskeret
- 22) Ikerszülési támogatás
- 23) Táborozási hozzájárulás
- 24) Tankönyvtámogatás
- 25) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
- 26) Helyi megállapítású ápolási díj
- 27) Helyi megállapítású közgyógyellátás
- 28) Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása
- 29) Fűtési támogatás
- 30) REHAB XVI. ker. Kft-nek kölcsön nyújtása
- 31) Háztartásoknak visszatérítendő támogatás
- 32) REHAB Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása

- 33) Életjáradéki szerződés
- 34) Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása
- 35) Tehetséges fiatalok támogatása
- 36) Prevenációs keret
- 37) Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret
- 38) Önkormányzat által működtetett oktatási intézmények 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása
- 39) Néri Szent Fülöp Általános Iskola 3-8 évfolyamos, XVI. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező tanulóinak tankönyv támogatása
- 40) HÉRA Alapítvány támogatása
- 41) XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása
- 42) Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása
- 43) Kiemelt sportolók támogatása
- 44) Polgármesteri és alpolgármesteri támogatások
- 45) Ingatlan vásárlás
- 46) Új szociális intézmény tervezése az Egyenes utca – Cziráki utca sarkán lévő üzlethelyiségek helyén
- 47) Útépítésekhez lakossági tájékoztató táblák kihelyezése
- 48) Kerékpárút fejlesztés
- 49) IKARUS Sportpálya fejlesztése
- 50) Strand bővítése
- 51) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
- 52) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
- 53) Önkormányzati épület felújítása
- 54) Nappali Kórház felújítása
- 55) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlan felújítása: Csömöri úti rendelő felújítása
- 56) 2014. évi új intézményi felújítások
- 57) Kamatmentes helyi támogatás
- 58) Fiatal házaspárok első lakáshoz jutási támogatása
- 59) Egyéb lakástámogatás - Munkáltatói kölcsön
- 60) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatása - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

Az önként vállalt feladatok forrása:

- 1) Egyéb működési célú támogatások bevételei - EU-s források
- 2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
- 3) Iparűzési adóbevételek
- 4) Kamatbevételek
- 5) Egyéb működési bevételek
- 6) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
- 7) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § A rendelet személyi hatályát rögzíti.

2. § Meghatározza a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások főösszeget, a költségvetési bevételi és kiadási főösszeget, a költségvetési egyenleget, a belső és külső finanszírozási bevételt, valamint a finanszírozási kiadási összeget és annak finanszírozási módját. Megállapítja, hogy az Önkormányzat finanszírozásához hitel felvételére nincs szükség. Utal az 1., az 1.A., az 1.B., az 1.0. mellékletek tartalmára az általános indokolásban részletezettek szerint.

3. § A költségvetés részletezését tartalmazza, a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák.

4. § A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően rendelkezést tartalmaz a tartalékokról, a felhasználás célja szerint nevesíti azokat, mint általános működési tartalék, közmű-és energetikai céltartalék, költségvetési szervek részére rendelkezésre álló általános működési tartalék, lakásalap, fejlesztési céltartalék, környezetvédelmi alap és sportcsarnok alap, valamint meghatározza felhasználásuk módját.

5 - 11. §. A rendelet ezen szakaszai a 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzítik. Meghatározza a költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható keretösszeget, a házipénztárból teljesíthető kifizetések egyszeri összegét, maximálja és taxatívra felsorolja a kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét eseteit, az intézmények részére a tartozásállományról jelentéstételi kötelezettséget ír elő, szabályozza az önkormányzati biztos költségvetési szervhez történő kijelölésének esetét.

Meghatározzák az Önkormányzat, a Polgármester, a bizottságok, a Polgármesteri Hivatal, továbbá az Önkormányzat költségvetési szerveinek a költségvetésben előírt bevételek beszedésével és jóváhagyott kiadások teljesítésével kapcsolatos hatáskörét, feladatait, a gazdálkodásánál betartandó szabályokat.

Rögzítik a költségvetéssel kapcsolatos képviselő-testületi, polgármesteri hatásköröket.

Előírja a követendő eljárást az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármesternek az Önkormányzat költségvetése körében történő átmeneti intézkedések meghozatalára vonatkozó döntési jogosultságát természetesen azzal a megkötéssel, hogy a Polgármester a tett intézkedésekről köteles a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni. Megállapítja az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételek és teljesített kiadások költségvetési rendeletbe való beépülését.

12. § Az előirányzatok közötti átcsoportosításokról rendelkezik.

13. § A gazdálkodás szabályait tartalmazza.

14. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzését szabályozza.

15. § A Képviselő-testület tájékoztatásának szabályairól rendelkezik.

16. § Hatályba léptető, továbbá a 2015. évi költségvetés elfogadásáig hatályos átmeneti gazdálkodási rendelkezéseket tartalmaz.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 841 699
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 118
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 188 842
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	526 963
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 776
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 134 650
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 134 650
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	66 895
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	100 642
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	100 392
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	250
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 898 072
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 630 072
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	760 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 870 072
4.2.	Gépjárműadó	230 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	32 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	971 938
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	572
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	152 395
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	283 911
5.5.	Ellátási díjak	340 373
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 997
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	17 506
5.8.	Kamatbevételek	32 184
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	25 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 157 466
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 157 466
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	48 671
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	18 671
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 165 138
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 218 098
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 218 098
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 218 098
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 383 236

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 319 543
1.1.	Személyi juttatások	3 010 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866 877
1.3.	Dologi kiadások	2 886 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	278 876
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 724
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	13 600
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.14.	- Kamattámogatások	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	233 552
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 682 732
2.1.	Beruházások	1 931 128
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 044
2.3.	Felújítások	684 721
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	66 883
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	25 000
2.12.	- Lakástámogatás	10 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	31 883
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 121 247
3.1.	Általános tartalék	191 564
3.2.	Céltartalék	929 683
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 123 522
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	259 714
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	259 714
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	259 714
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 383 236

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-958 384
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	958 384
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1 177
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		400

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 841 699	Személyi juttatások	3 010 571
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 134 650	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	866 877
3.	2.-ből EU-s támogatás	66 895	Dologi kiadások	2 886 919
4.	Közhatalmi bevételek	4 898 072	Ellátottak pénzbeli juttatásai	276 300
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000	Egyéb működési célú kiadások	278 876
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	Tartalékok:	
7.	Egyéb működési bevételek	971 938	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000
8.			Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	38 100
9.			Önkormányzat általános működési tartaléka	124 000
10.			Környezetvédelmi Alap tartalék	4 464
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	8 858 359	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	7 511 107
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	Likviditási célú hitelek törlesztése	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	Kölcson törlesztése	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	Betét elhelyezése	0
21.	Értékpapírok bevételei	0		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	0	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	8 858 359	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	7 511 107
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	1 347 252
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	1 347 252

I.A. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 642	Beruházások	1 931 128
2.	1.-ből EU-s támogatás	250	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 044
3.	Felhalmozási bevételek	1 157 466	Felújítások	684 721
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	48 671	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	Egyéb felhalmozási kiadások	66 883
6.	4.-ből Egyéb felhalmozási célú bevételek	30 000	Tartalékok:	0
7.			Lakáslap tartalék	100 130
8.			Sportcsarnok Alap	236 220
9.			Fejlesztési céltartalék	400 980
10.			Fejlesztési céltartalék egyéb	192 353
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 306 779	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 612 415
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 218 098</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 218 098	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét: visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	259 714
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 218 098	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	259 714
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	2 524 877	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 872 129
27.	Költségvetési hiány:	2 305 636	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	1 347 252	Tárgyévi többlet:	-

I.B. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez