

**Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete**

Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Alcím
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai**

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

1.938.121 e Ft bevétellel és **1.938.121 e Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 1.938.121 e Ft költségvetési bevétellel
0 e Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 1.938.121 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül
383.440 e Ft személyi juttatással,
89.203 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adóval,
324.259 e Ft dologi kiadással
30.269 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
30.014 e Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
1.030.936 e Ft felhalmozási kiadásokkal,

0 e Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.

(2) A 2015. évre tervezett céltartalék összege 50.000 e Ft.

2. §

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételek és kiadások mérlegét** a rendelet *1. melléklete* tartalmazza.

(2) A kiemelt **kiadási és bevételi jogcímekeket** a rendelet *2. melléklete* tartalmazza.

3. §

(1) Az 1. §-ban megállapított **bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként** a rendelet *3-4. melléklete* tartalmazza.

(2) A **helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket** a rendelet *3. melléklete* tartalmazza.

4. §

(1) A 2015. évi **költségvetés címrend szerinti kiadásait összevontan az 5.melléklet, valamint bevétel címenként és bevételi-kiadási kiemelt előirányzatokként** a rendelet 6,7,8,9,10 *melléklete* tartalmazza, míg az ÁMK tagintézményeinek bevételi-kiadási előirányzatait a 11,12,13,14 mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat **2015. évi létszámkerete** 296 fő, a rendelet 15. *melléklete* szerint.

(3) A **beruházásokat és felújításokat** a rendelet 16. *melléklete* tartalmazza.

(4) Lakosságnak juttatott **támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat** a rendelet 17. *melléklete* tartalmazza.

5. §

A **2015. évi tartalék** összege 50.000 e Ft a rendelet 18. *melléklete* szerint.

6. §

(1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 19.*melléklet* tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 20.*melléklet* mutatja be.

7. §

(1)Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja és a 29/A. § alapján, a költségvetési évet követő 3 évre a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja és a 3.§ (1) bekezdése szerint, a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket e rendelet 21. *melléklete* tartalmazza.

(2)Az Európai Unió forrásokkal támogatott fejlesztések 2015 évi tervezett adatait a 23.*melléklet* mutatja be.

2. Alcím Az előirányzatok felhasználása

8. §

(1) Az önkormányzat **2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét** a rendelet 22. *melléklete* tartalmazza.

(2) Az önkormányzat **2015. évi kötelező feladatainak ellátását biztosító költ-**

ségvetési források és kiadások előirányzatait a rendelet 24. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat **2015. évi önként vállalt feladatainak ellátását biztosító költségvetési források és kiadások előirányzatait** a rendelet 25. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat **2015. évi államigazgatási feladatainak ellátását biztosító költségvetési források és kiadások előirányzatait** a rendelet 26. melléklete tartalmazza.

3. Alcím 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

10. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2015. december 31-i hatállyal dönt.

12. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.

14. §

(1) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert**, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(6) A **Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert** az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

4. Alcím Záró rendelkezések

15. §

(1)A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától alkalmazni kell.

(2)Hatályba lépésével egyidejűleg a 1/2014.(II.12.) ÖR. sz. rendelet 2. §-ának (1) bekezdés c) pontja hatályát veszti.

Kardos Károly
polgármester

Ilyés Lajos
jegyző

Kihirdetve: Körösladány,2015.február 27.

Ilyés Lajos
jegyző

1.melléklet

Tájékoztató

**A 2015 évi költségvetés működési és felhalmozási célú
Bevételi és kiadási előirányzatokról**

Adatok E/Ft-ban

Működési célú bevételek		Működési célú kiadások	
Intézményi működési bevételek	327628	Személyi juttatások	383440
Közhatalmi bev./Helyi adók bevétele	543820	Munkaadókat terhelő járulékok	89203
Önkorm.műk.tám.	191005	Dologi kiadások	324259
Közhatalmi bev./termőföld bérbea.ja.	500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30269
Műk.c.pe. átvét ÁHT-n kívülről	200	Tám.ért.műk.kiadás társulásnak	3014
Közhata.bev./Gépjárműadó 40%-a	7300	Tám.ért.műk.kiadás társ szervek	27000
Műk.c.tám.ÁHT-n belül	148158	Hitel törlesztés	0
Műk.c.tám.ÁHT-n belül TB-től	8444		
Működési bevétel össz.:	1227055	Működési kiadás össz.:	857185
Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások	
Felhalm.saját.bev.Ingatlanért.	12345	Lakásépítési támogatás	4000
Felhalm.saját bev.Lakáseladás törl.	400	Tartalék	50000
Tám.ért.felh.bev.fej.kez.hazai(EU)	682784	Felújítás	82219
Lakbér bevételek	3750	Felhalmozás-beruházás	936295
Lakás és belvizes hitel törlesztés	4700	Tám.ért.felhalm.c.kiad.önk.társ.-nak	8422
Felhalm.c.b.ÁHT-n kívül	7087		
Felhalmozási bevétel össz.:	711066	Felhalmozási kiadás össz.:	1080936
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1938121	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1938121

Rendelet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

2.melléklet/1

Körösladány Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásai és bevételei												
a 2015.évi költségvetési tervezethez egyéb intézmények nélkül												
Adatok E/Ft-ban												
	Útépítés	Vagyongazdálkodás	Szennyvízcsatornaépítése	Pü.-gazd.f.a.más szerv.r.	Civilszervezetek működésének tám.	Lakóépület ép.	Körösladányi napok	Városgazdálkodás	Közüvilágítás	Sporttev.		
Trv.szerinti munkabér	0	0	0	0	0	0	0	12303	0	0		
Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	3682	0	0		
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0		
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	4399	0	0		
Dologi és egyéb kiadások	0	4150	0	6153	0	0	6531	64453	17312	3550		
PE.ÁTADÁS,EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	0	0	27000	0	0	0	0	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felújítás összesen:	0	68249	7620	0	0	6350	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	19050	50649	847102	0	0	1270	0	0	0	0		
Támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Híteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0		
								0	0	0		
KIADÁSOK	19050	123048	854722	6153	27000	7620	6531	136337	17312	3550		
Működési bevételek	0	13970	149761	0	0	0	1331	12239	0	0		
Önk.sajátos működ.bev.	0	0	0	0	0	3750	0	0	0	0		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	12345	0	0	0	400	0	0	0	0		
Önkormányzat ktgv.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tám.ért.műk.bev.ÁHT-n belül	0	31826	156416	0	0	0	0	8131	0	0		
Tám.ért.műk.bev. Hazai programra	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0		
Felhalm.c.pe.átvét.ÁHT-n kívülről	0	7087	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tám.ért.bev.felh.hazai EU program	44149	26262	424131	0	0	0	0	0	0	0		
Támogatási kölcsön visszavét ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								0	0	0		
BEVÉTEL ÖSSZESEN	44149	91490	730308	0	0	4150	1531	20370	0	0		
Önkormányzati támogatás	-25099	31558	124414	6153	27000	3470	5000	115967	17312	3550		
Létszám:	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0		

Rendelet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

2.melléklet/2

	Lakáshoz jutást segítő tám.	Hosszabb időtart. Közfoglalkoztatás/STRTMUNKA	Önkormányzati elszámolásai kp.ktg.v-el	Háziorvosi szolg.	Betegséggel kapcs.pb. ell.tám./Közgyógy	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	Munkanélküli aktívkorúak ell.	Egyéb szoc.pb.ell.tám./Átmeneti segély	Elhunyt szem.hátramar.-nak pb.tám./Temetési segély	Gyerm.vé d.pb és term.ell./Rendkívüli GYVT	Mindösszesen
Rendszeres személyi juttatások	0	100597	0	0	0	0	0	0	0	0	112900
Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3682
Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500
Munkaadókat terhelő járulékok	0	13582	0	0	0	0	0	0	0	0	17981
Dologi és egyéb kiadások	0	22723	0	2280	0	0	0	0	0	0	127152
PE.ÁTADÁS,EGYÉB TÁMOGATÁS	0	0	399666	0	20	3424	7306	14179	100	5240	456935
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82219
Felhalmozási kiadások	0	11256	0	0	0	0	0	0	0	0	929327
Támogatási kölcsön nyújtása	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000
Hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	4000	148158	399666	2280	20	3424	7306	14179	100	5240	1785696
				0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	2602	0	0	0	0	0	0	179903
Önk.sajátos műk.bev.	0	0	551620	0	0	0	0	0	0	0	555370
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12745
Önkormányzat ktgv.tám.	0	0	191005	0	0	0	0	0	0	0	191005
Mük.c.pe. átvét.ÁHT-n kívülről	0	148158	0	313	0	0	0	0	0	0	344844
Mük.c.pe. átvét.ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Felhalm.c.pe. átvét.ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7087
Felhalm.c.pe. átvét.ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494542
Támogatási kölcsön visszavét.ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	148158	742625	2915	0	0	0	0	0	0	1785696
Önkormányzati támogatás	4000	0	-342959	-635	20	3424	7306	14179	100	5240	0
Létszám:	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	184

Rendelet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

3.melléklet

		2015.évi költségvetési tervezet	
		Körösladány Város Önkormányzat összesen	
Adatok E/Ft-ban		2014.évi eredeti	2015.évi terv
Hivatal működési bevételei		734	670
ÁMK bevétele		95924	89548
KESZI bevétele		33302	38696
Víziközmű bevétele		24188	18811
Önkormányzat bevétele		322506	179903
Intézményi működési bevételek:		476654	327628
Lakbér bevételek		3750	3750
Önkormányzat sajátos bevételei		3750	3750
Magánszemélyek kommunális adója		3400	3400
Talajterhelési díj		120	120
Iparüzési adó		400000	540000
Pótlékok,bírságok		800	300
Helyi adó bevétel		404320	543820
Saját folyó bevételek/helyi adó+sajátos bevételek/		408070	547570
Gépjárműadó bevétel 40%		7300	7300
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó		500	500
Átengedett bevételek		7800	7800
Közhatalmi bevételek		415870	555370
Lakáseladás törl./1994-es		400	400
Ingatlaneladás		6085	0
Felhalmozási bevétel/SZGYF		0	12345
Felhalmozási saját bevételek		6485	12745
Önkormányzati hivatal műk.tám. 18,37 fő*4580eFt/fő		84318	84135
Zöldterület gazd.kapcs.feladatok ellátására		10414	10458
Közvilágítás fenntartásának támogatása		15321	17312
Köztemető fenntartása		0	184
Közutak fenntartásának támogatása		8932	8933
Beszámítás összege		-95958	-133848
Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám.		12814	12760
Lakott külterülettel kapcs.fa.		59	66
Lak.tel. foly.hull.ártalmatlanítás 300m3*100 Ft		40	24
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		18221	0
Szoc.és gyerm.jóléti alapszolg.fa.mutató alapján		3749	3734
Szociális étkeztetés 195 fő*55360Ft/fő		8858	10795
Házi segítségnyújtás 45 fő*145000 Ft		6525	6525
Időskorúak nappali ellátás 28 fő*109000 Ft		2943	3052
Demens időskorúak nappali ellátás 2 fő*500000 Ft		1500	1000
Időskor.ápoló-gond.otthoni ell. Szakmai dolg.bértám.7fő		18242	18242
Időskor.ápoló-gond.otthoni ell.int.üzem.tám.		6403	15532
Bölcsödei ellátás nem fogy.-hátr.11 fő*494100 Ft		5929	5435
Bölcsödei ellátás hátrányos helyz.5 fő*518805 Ft		3113	2594
Bölcsödei ellátás HHH-s.4 fő*543510 Ft		2174	2174

4.melléklet

Ingyenes intézményi étkeztetés 7 fő*102000 Ft	0	0
Óvodaped. bértám.8 óra 14 fő	38248	38752
Óvoda közvetlen segítők bértám 8 óra 9 fő	12000	10800
Óvodaped. bértám.4 óra 12,5 fő	17252	17300
Óvodaped.pótlólagos összeg 12.5 fő	444	438
Óvoda közvetlen segítők bértám 4 óra 9 fő	5400	5400
Teljes idejű óvodai csoport tám. 147 fő 8 hó	5787	6860
Teljes idejű óvodai csoport tám. 135 fő 4 hó	2613	3150
Kieg.tám.minősítésből adódó többletkiadásra	0	704
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok tám.	5410	5388
Gyerm.étk.-ben dolgozók bértámogatása	12501	17087
Gyermekétk.üzemeltetési tám.	10441	7612
Központosított ei.	0	0
Segélyek visszaigénylése	45290	8407
Állami hozzájárulások	268983	191005
Önkormányzatok működési támogatása	268983	191005
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	200456	0
Működési célú támogatások TB Alapoktól	7780	8444
Műk.célú pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről	500	200
Felhalmozási célra átvett pe. ÁHT-n kívülről	99000	7087
Tám.ért.felh.bev.fej.kez.hazai(EU) programokhoz	1092759	682784
Műk.c.támogatások ÁHT-n belül/közhasznú fogl.	137725	148158
Átvett pénzeszközök	1538220	846673
Lakás és belvizes hitel v.térités	4686	4700
HITEL	0	0
BEVÉTELEK:	2710898	1938121

Rendelet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

5.melléklet

			2015.évi költségvetési tervezet	
			Körösladány Város Önkormányzat összesen	
			KIADÁSI OLDAL	
Adatok E/ft-ban			2014 évi eredeti	2015 évi tervezet
Trv.szerinti munkabérek			336124	334788
Nem rendszeres személyi juttatás			43721	38701
Külső személyi juttatás			6474	9951
Személyi juttatás összesen:			386319	383440
Munkaadókat terhelő járulékok:			87198	89203
Dologi kiadások:			296736	324259
Ellátottak pénzbeli juttatásai			54333	30269
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül			3014	3014
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek			11000	27000
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n belülre			2950	8422
Felújítás összesen			154644	82219
Felhalmozási kiadások:			1661704	936295
Pénzeszközátadások			0	0
Céltartalékok			50000	50000
Hitel törlesztés			0	0
Első lakáshoz jutók tám-			3000	4000
KIADÁSOK:			2710898	1938121
Létszám:			262	296

6.melléklet/1

2015.évi költségvetés

Körösladány Önkormányzat intézmények nélkül

Adatok E/Ft-ban

	2014 évi terv	2015 évi terv
KIADÁS		
Személyi juttatások összesen:	128588	118082
Munkaadókat terhelő járulékok:	19091	17981
Dologi kiadások	121092	127152
Intézményfinanszírozás/ÖMG	94177	93638
Társadalom és szocpol ellátások	54333	30269
Tám.ért.műk.kiadás társulásnak	3014	3014
Tám.ért.műk.kiadás társ szervek	11000	27000
Tám.ért.felhalm.c.kiad.önk.társ.-nak	2950	8422
Önállóan működő int.-ek finansz.	250710	294592
Felújítás összesen:	154644	82219
Beruházás összesen:	1658465	929327
Lakásvásárlási támogatások	3000	4000
Tartalék	50000	50000
Hitel törlesztés	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2551064	1785696
Létszám	152	184

6.melléklet/2

2015.évi költségvetés***Körösladány Önkormányzat intézmények nélkül*****Adatok E/Ft-ban**

	2014 évi Eredeti	2015 évi terv
BEVÉTELEK		
Intézményi működési bevételek	322506	179903
Felhalmozási saját bevételek	6485	12745
Magánszemélyek kommunális adója	3400	3400
Iparűzési adó	400000	540000
Pótlékok,bírságok	800	300
Gépjárműadó	7300	7300
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	500	500
Talajterhelési díj	120	120
Lakbérbevételek	3750	3750
Önkorm. sajátos működési bevételei	415870	555370
Helyi önk.műk.ált.ktg.-ei tám.	150060	133872
Beszámítás	-95958	-133848
Köznev.fa.-ok tám.	81743	83404
Szoc.,gyerm.jólét,gyermél.tám.	127668	102189
Műk.c.kp.-i előirányzatok	60	0
Kulturális fa.tám.	5410	5388
Önkorm. költségvetési támogatása	268983	191005
Támogatás ért.műk.bev. ÁHT-n belülről	144505	156602
Tám.ért.felh.bev.fej.kez. Ei. Ha- zai/EU/programokra	1092759	682784
Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről	299456	7087
Műk.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről	500	200
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2551064	1785696

7.melléklet

Polgármesteri Hivatal 2015.évi költségvetési terve

Adatok E/Ft-ban

KIADÁS	2014 évi terv	2015 évi terv
Törvény szerinti munkabérek	46811	47923
Nem rendszeres személyi juttatások	16804	11218
Külső személyi juttatások	4464	7535
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	68079	66676
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	17132	16472
DOLOGI KIADÁSOK	13370	14844
BERUHÁZÁS	1016	1016
TARTALÉK	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99597	99008
BEVÉTEL		
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	734	670
Támogatási kölcsön visszavét ÁHT-n kívülről	4686	4700
Intézményfinanszírozás/állami támogatás szerint	84318	84135
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>	9859	9503
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	99597	99008
Engedélyezett létszám:	17	17

8.melléklet

<u>Adatok E/Ft-ban</u>	<u>KESZI 2015. évi terv</u>	
	2014 évi terv	2015 évi terv
Törvény szerinti munkabérek	40057	44832
Nem rendszeres személyi juttatások	7335	7762
Külső személyi juttatások/szoc.fogl.miatt	180	816
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	47572	53410
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	13066	14813
DOLOGI KIADÁSOK	46597	53116
BERUHÁZÁSOK	0	1934
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107235	123273
BEVÉTELEK		
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	33302	38696
Intézményfinansz.OEP tám.ért.műk.bev.	7164	8131
Intézményfinansz. zirozás/Állami támogatás szerint	48221	58880
<i>Intézményfinansz. zirozás/Önkormányzati bevételből</i>	<i>18548</i>	<i>17566</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	107235	123273
Létszám	25	25

9.melléklet

		2015.évi költségvetés	
		Víziközmű Intézmény	
<i>Adatok E/Ft-ban</i>			
		2014.évi eredeti	2015 évi terv
Törvény szerinti munkabé- rek		25564	27869
Nem rendszeres személyi juttatások		3226	3604
Külső személyi juttatások		330	100
Munkaadókat terhelő járulékok		7857	8713
Dologi kiadások		15943	19594
KIADÁSOK		52920	59880
Működési bevételek		24188	18811
Tá.ért.műk.bev. ÁHT-n belül/bértám		0	0
Önkormányzati támogatás		9386	8710
Állami támogatás		19346	32359
BEVÉTEL ÖSSZESEN		52920	59880
Létszám		15	17

10.melléklet

ÁMK összesen 2015.évi költségvetési terve				
<i>Adatok E/Ft-ban</i>				
KIADÁS			2014 évi eredeti	2015 évi terv
Törvény szerinti munkabérek			101719	101264
Nem rendszeres személyi juttatások			11241	12435
Külső személyi juttatások			0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:			112960	113699
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :			30052	31224
DOLOGI KIADÁSOK			99734	109553
BERUHÁZÁS			2223	4018
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			244969	258494
BEVÉTEL				
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			95924	89548
Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám.			1000	0
<i>Intézményfinanszírozás/állami támogatás szerint</i>			121312	123694
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>			26733	45252
BEVÉTEL ÖSSZESEN:			244969	258494
Engedélyezett létszám:			53	53

11.melléklet

ÁMK Óvoda-bölcsőde 2015.évi költségvetési terve			
<i>Adatok E/Ft-ban</i>			
KIADÁS		2014.évi eredeti	2015.évi terv
Törvény szerinti munkabérek		66316	65612
Nem rendszeres személyi juttatások		6336	6134
Külső személyi juttatások/Prémium évek		0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		72652	71746
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :		18973	19646
DOLOGI KIADÁSOK		8161	9565
BERUHÁZÁS		318	318
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		100104	101275
BEVÉTEL			
	Kamatbevételek	0	0
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0	0
Tám.ért.műk.bev.elkül.állami pa.-ból bértám		0	0
Intézményfinanszírozás/Állami támogatás szerint		92960	93607
<i>Intézményfinanszírozás/Önkormányzati bevételből</i>		<i>7144</i>	<i>7668</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		100104	101275
Létszám:		30	29

12.melléklet

<u>ÁMK Iskolafenntartás 2015.évi költségvetési terve</u>				
<i>Adatok E/Ft-ban</i>				
KIADÁS			2014.évi eredeti	2015.évi terv
Törvény szerinti munkabérek			10003	8357
Nem rendszeres személyi juttatások			1929	1314
Külső személyi juttatások			0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:			11932	9671
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :			3303	2701
DOLOGI KIADÁSOK			13585	15395
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			28820	27767
BEVÉTEL				
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			762	762
Műk.c.pe.fej.kezei. Hazai/EU/ finansz.			0	0
Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám.			1000	0
Intézményfinanszírozás/normatíva szerint			0	0
Intézményfinanszírozás/kistérségi normatíva szerint			0	0
Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből			27058	27005
BEVÉTEL ÖSSZESEN:			28820	27767
Engedélyezett létszám:			8	7

13.melléklet

ÁMK Konyha 2015.évi költségvetési terve			
<i>Adatok E/Ft-ban</i>			
KIADÁS		2014.évi eredeti	2015.évi terv
Törvény szerinti munkabérek		15880	17726
Nem rendszeres személyi juttatások		1894	2600
Külső személyi juttatások		0	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		17774	20326
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :		4898	5619
DOLOGI KIADÁSOK		73027	81083
BERUHÁZÁS		0	3500
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		95699	110528
BEVÉTEL			
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		92766	86465
Intézményfinanszírozás/állami tám. szerint		22942	24699
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>		<i>-20009</i>	<i>-636</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		95699	110528
Engedélyezett létszám:		10	12

14.melléklet

		2015.évi költségvetés	
		ÁMK Művelődési Ház,könyvtár,helytörténeti gyűjtemény	
Adatok E/Ft-ban		2014 évi eredeti	2015 évi terv
Törvény szerinti munkabérek		9520	9569
Nem rendszeres személyi juttatások		1082	2387
Külső személyi juttatások		0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		2878	3258
Dologi és egyéb kiadások		4961	4640
Beruházás/technikai fejlesztés		1905	200
KIADÁSOK		20346	20054
Alaptev.összefügg.egyéb bev./rendezvény,tagdíj		400	330
Bérleti díj		1500	1500
Kiadványok értékesítése		50	50
Áfa bevétel		446	441
Átvett pénzeszköz vállalkozástól		0	0
Saját bevételek		2396	2321
Önkormányzati támogatás		12540	11361
Állami támogatás		5410	6372
BEVÉTEL ÖSSZESEN		20346	20054
Létszám:		5	5

15.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat								
2015.évi létszámelőirányzata								
Adatok főben								
	Polgármester	Képviselő,biz.tag	Köztisztv.	Pedagógus	Egyéb közalkalm.	Közmunka	Összesen	
					MTK		Kt. nélkül	
Víziközmű Intézmény								
2014.évi jóváhagyott	0	0	0	0	15	0	0	15
2015.évi tervezett	0	0	0	0	17	0	0	17
ÁMK Művelődési Ház és könyvtár								
2014.évi jóváhagyott	0	0	0	0	5	0	0	5
2015.évi tervezett	0	0	0	0	5	0	0	5
ÁMK Általános Iskola fenntartás-konyha								
2014.évi jóváhagyott	0	0	0	0	18	0	0	18
2015.évi tervezett	0	0	0	0	19	0	0	19
ÁMK Óvoda-Bölcsőde								
2014.évi jóváhagyott	0	0	0	14	16	0	0	30
2015.évi tervezett	0	0	0	13	16	0	0	29
Városi Önkormányzat								
2014.évi jóváhagyott	0	0	0	0	8	144	0	152
2015.évi tervezett	0	0	0	0	9	175	0	184
Hivatal								
2014.évi jóváhagyott	1	10	15	0	1	0	0	17
2015.évi tervezett	1	10	15	0	1	0	0	17
KESZI								
2014.évi jóváhagyott	0	0	0	0	25	0	0	25
2015.évi tervezett	0	0	0	0	25	0	0	25
Önkormányzat összesen:								
2014.évi jóváhagyott	1	10	15	14	88	144	0	262
2015.évi tervezett	1	10	15	13	92	175	0	296

16.melléklet

Körösladány Város Önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásai és forrásai								
a 2015. évi eredeti előirányzatokban								
A Stabilitási tv. 3§ 1. bek. a) pontja szerint								
Adatok E/Ft-ban	Beruházás/felújítás megnevezése	A beruházás/felújítás kiadásainak			Alapoktól, ktgv-i szervtől		Önk. bevételei	Összesen
		Nettó összege	Áfája	Bruttó összege	nyert	Lakosság felhalm.-i		
	Kerékpárút építése KI-Köröstarcsa és belterületi kp.út	15000	4050	19050	0	0	19050	19050
	Ivóvízminőség-javító program önerő	100772	24425	125197	100772	0	24425	125197
	Óvodai napeleemes rendszer kialakítása	20679	5583	26262	26262	0	0	26262
	Csap.vízelv.r.felúj/START Önerő	6000	1620	7620	0	0	7620	7620
	Önkormányzati ingatlanok felújítása	5000	1350	6350	0	0	6350	6350
	Szennyvíz elv.r.II.ütem	568429	153476	721905	529279	0	192626	721905
	Tervek készítése későbbi pályázatokhoz	3000	810	3810	0	0	3810	3810
	Tornacsarnok és tanmedence saját erő	10000	2700	12700	0	0	12700	12700
	Bérlakások tervezése	1000	270	1270	0	0	1270	1270
	Kikötő és strand tervezése	5000	1350	6350	0	0	6350	6350
	Járda építés	4000	1080	5080	0	0	5080	5080
	Jelzőlámpa gyógyszer tárnál saját erő	2920	788	3708	0	0	3708	3708
	Gépjármű vásárlás/KESZI	1523	411	1934	0	0	1934	1934
	Laptop, nyomtató vás./ÁMK	250	68	318	0	0	318	318
	Páraelszívó berendezés/ÁMK konyha	2555	945	3500	0	0	3500	3500
	Hangtechnikai szakértői véi./ÁMK Műv.Ház	200	0	200	0	0	200	200
	Informatikai fejlesztés Hivatal	800	216	1016	0	0	1016	1016
	Wenckheim kriptá felújítása	25060	6766	31826	31826	0	0	31826
	Szirána és hangoshirdető felújítása	2000	540	2540	0	0	2540	2540
	Rendezési terv módosítása	6000	1620	7620	0	0	7620	7620
	FERRO FLEX homlokrakodó/Startmunka	1350	365	1715	0	0	1715	1715
	JCB 1 CX Bobcat/Startmunka	4213	1138	5351	0	0	5351	5351
	Motoros kasza F5490 3db/Startmunka	300	81	381	0	0	381	381
	JCB 3 Cx kőroppantó kanál/Startmunka	2500	675	3175	0	0	3175	3175
	Használt mobil felvonulási bódé/Startmunka	250	68	318	0	0	318	318
	Számítástechnikai ber./Startmunka	250	68	318	0	0	318	318
	OVI Foci pályaépítés	7087	1913	9000	7087	0	1913	9000
	Ingatlan, telek, földterület vásárlása	10000	0	10000	0	0	10000	10000
	Felhalmozási tételek összesen:	806138	212376	1018514	695226	0	323288	1018514

17. melléklet

**Körösladány Város Önkormányzat
2015. évi eredeti előirányzatban tervezett segítségével, egyéb támogatásai**

Adatok E/Ft-ban
Megnevezés
Települési támogatás

2014. évi
eredeti
2015. évi
tervezet

0 13929

Rendelet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Lakásfenntartási tám.277fő*4375Ft/átlag 2 hó	18119	2424
Fogl.hely.juttatás 126fő*22595*2hó	20245	5694
Rendszeres szoc.segély 57 év felett 36fő*22388 Ft/átlag 2 hó	4142	1612
Óvodáztatási tám. 12fő*10000Ft/1alk+5fő*20000/1alk	640	220
Átmeneti segély 2 hó	1000	170
Temetési segély 2 hó	600	100
Beiskolázási tám./420fő*4000Ft és 270fő*7000Ft	3570	3570
Rendsz.GYVK kedvezmény egyszeri 250fő*5800 Ft	4350	1450
Közgyógyellátás méltányossági 2 hó	187	20
Köztemetés 2 hó	480	80
Letelepedési támogatás	1000	1000
Egyházak támogatása	200	200
Társadalmi szervek támogatása	5050	5050
TAO Támogatás önerőre	5000	21000
BURSA Hungarica	750	750

18.melléklet

Rendelet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséhez						
a 2015.évi céltartalék megoszlásáról és felhasználásáról						
<i>Adatok E/Ft-ban</i>						
Feladat	Céltartalék helye	Felhasználója	Ideje	Átcsoportosítás jogát gyakorolja	Összege	
Helyi intézkedés	Önkormányzat	Önkormányzat	nincs	Képviselő-testület	50000	
Összesen:						50000

19.melléklet

Rendelet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséhez							
a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban							
A stabilitási tv 3.§ 1 bek. És 45.§ (1)bek.a pontja szerint							
Adatok E/Ft-ban							
	2015	2016	2017	2018	2019	Össz.:	
HITELEK							
Támogatás megelőző hitel	98700	0	0	0	0	98700	
<i>Forrása: Szennyvíz BM-EU Önerő</i>	<i>98700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Társulati hitel kamattörlesztése	210	0	0	0	0	210	
<i>Forrása: saját bevétel</i>	<i>210</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
ADÓSOK							
Lakosság lakás-és belvizes törl.	4700	4500	3984	3412	2417	19013	
Lakásvásárlás törlesztése	400	300	200	0	0	900	
<i>Felhasználása: saját bevételként</i>	<i>5100</i>	<i>4800</i>	<i>4184</i>	<i>3412</i>	<i>2417</i>		
BERUHÁZÁSOK							
Szennyvízelv.II.ütem beruházás	838391	0	0	0	0	838391	
KI-Szh.kerékpárút	0	0	0	0	0	0	
LEADER színpad	0	0	0	0	0	0	
<i>Forrásaik:</i>							
<i>Szennyvíz EU tám</i>	<i>796471</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>saját erő</i>	<i>41920</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Kerékpárút KÖZOP tám.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>LEADER színpad/tám.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>saját erő</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

Rendelet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetés				
A működési és fejlesztési célú bevételek-kiadások alakulását bemutató mérleg				
2015-2017 években				
Adatok E/Ft-ban				
Megnevezés	2015.év	2016.év	2017.év	
Intézményi működési bevételek	327628	354041	383095	
Közhatalmi bevételek	555370	610907	671998	
Önkormányzatok működési támogatása	191005	210106	231116	
Működési c.tám.ÁHT-n belülről	156602	172262	189488	
Műk.c.átvett pe.ÁHT-n kívülről	200	0	0	
		0	0	
Működési célú bevételek	1230805	0	1347316	1475697
Személyi juttatások	383440	421784	463962	
Munkaadókat terhelő járulékok	89203	98123	107936	
Dologi és egyéb folyó kiadások	324259	393535	432888	
Műk.célú pénzeszközátadás, egyéb tám.	30014	33015	36317	
Ellátottak juttatásai	30269	0	0	
Működési célú kiadások	857185	946458	1041103	
Felhalmozási bevételek	12745	14020	15421	
Felhalm.célú pénzeszközátvétel	689871	758858	387732	
Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése	4700	5170	5687	
Felhalmozási célú bevételek	707316	778048	408840	
Felhalmozási kiadások Áfával együtt	944717	1039189	889545	
Felújítási kiadások Áfával együtt	82219	91717	-99111	
Hitel visszafizetése	0	0	0	
Tartalékok	50000	45000	50000	
Első lakáshoz jutók támogatása	4000	3000	3000	
Felhalmozási célú kiadások	1080936	1178906	843434	
Önkormányzat összesen bevétel	1938121	2125363	1884537	
Önkormányzat összesen kiadás	1938121	2125363	1884537	

22.melléklet

Rendelet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2015. évi adatairól					
Adatok E/Ft-ban					
Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok			2015. évi előirányzat
1.	KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0033 KI-Szh.kerékpárút	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről - működési		44 149
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási		
			Dologi kiadások		0
			Beruházási kiadások		
2.	KEOP 1.3.0/09-11-2012-009 Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program	Bevétel	Önkormányzati hj.		100 772
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási		24 425
			Felújítási kiadások		125 197
3.	KEOP-4.9.0/11-2011-0030: „Körösladányban Város Önkormányzat közintézményeinek komplex energetikai beruházása	Bevétel	Önkormányzati hj.		0
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási		12 345
		Kiadások	Személyi juttatások		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.		
			Dologi kiadások		
			Egyéb működési célú kiadások		
			Felújítási kiadások		0
4.	KEOP-1.2.0/09-11-2011-0022: Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Körösladány Város szennyvízcsatornáza II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése” című, pályázatunk:	Bevétel	Önkormányzati hj.		42 865
			Fordított ÁFA bevétel		149 761
			Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási		529 279
		Kiadások	Személyi juttatások		
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.		
			Dologi kiadások		
			Egyéb működési célú kiadások		
	Felújítási kiadások				
	Beruházási kiadások		721 905		
Összesen	Bevétel	Önkormányzati hj.		143 637	
		Támogatás államháztartáson belülről - felhalmozási		610 198	
		Fordított ÁFA bevétel		149 761	
		Felújítási kiadások		125 197	
		Beruházási kiadások		721 905	

24.melléklet

A helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2015.év															
	Kötelező feladatok (Mtv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Adatok E/F-ban	Kövi kiadási előirányzat	Kövi bevételi előirányzat	Helyi önk. és ág.fahoz kaptám	A kp-i ktg-yból szárm. egyéb költségv. tám.	Saját bevétel Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénz m. Igén ybev.	Önkormányzati hozzájárulás		Hite/fel-vétel, kölcsön visszat.
								Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhal. Célú		Közh. Bev.	Felhal. Bev.	
1.	Településtudomány		207 668	207 668	49 647	0	25 843	8 131	0	0	0	0	124 047	0	0
	Zöldterület-kezelés/Vízközmi		10 458	10 458	10 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közutak üzemeltetés/Vízközmi		8 933	8 933	8 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közetető fenntartása/Vízközmi		692	692	184	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0
	Városgazdálkodás/Vízközmi		33 936	33 936	12 760	0	13 096	0	0	0	0	0	8 080	0	0
	Közüllgítás/Önkormányzat		17 312	17 312	17 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Városgazdálkodás/Önkormányzat		136 337	136 337	0	0	12 239	8 131	0	0	0	0	115 967	0	0
2.	Környezet-egészségügy		5 861	5 861	24	0	5 207	0	0	0	0	0	630	0	0
	Szennyvízgyűjtés-és elhelyezés		5 861	5 861	24	0	5 207	0	0	0	0	0	630	0	0
3.	Hajléktalanná vált személyek ellés rehab.		51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0
	Utcai szociális munka/KESZI		51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0
4.	Általános Közterület-felügyeleti hatáskör		2 015	2 015	0	0	0	0	0	0	0	0	2 015	0	0
	Közterület-felügyelet/Önkormányzat		2 015	2 015	0	0	0	0	0	0	0	0	2 015	0	0
5.	Helyi településrendezés, településfejlesztés		1 001 353	996 973	0	0	231 021	0	739 375	0	19 432	0	6 153	27 166	0
	Útépítések/kerékpárút.lakóút		19 050	19 050	0	0	0	0	44 149	0	0	0	0	-25 099	0
	Lakó-és nem lakóépületek építése		123 048	123 048	0	0	13 970	0	65 175	0	19 432	0	0	44 645	0
	Ivóvízminőség jav.pr.saját erő		125 197	125 197	0	0	24 425	0	100 772	0	0	0	0	0	0
	Csapadékvízvezető rendszer felúj.		6 000	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	0
	Szennyvízelv.rendszer II.ütem		721 905	721 905	0	0	192 626	0	529 279	0	0	0	0	0	0
	Közbeszerzésekkel kapcsolatos ktg.-ek		6 153	6 153	0	0	0	0	0	0	0	0	6 153	0	0
9.	Él.lapell.		11 448	11 448	0	0	2 602	8 444	0	0	0	0	402	0	0
	Háziorvosi alapellátás		2 280	2 280	0	0	2 602	313	0	0	0	0	-635	0	0
	Védőnői ellátás/KESZI		8 131	8 131	0	0	0	8 131	0	0	0	0	0	0	0
	Labor.mintavétel/KESZI		1 037	1 037	0	0	0	0	0	0	0	0	1 037	0	0
10.	Óvodai ellátás		87 855	87 855	83 404	0	0	0	0	0	0	0	4 451	0	0
	Zöldág Óvoda/ÁMK		87 855	87 855	83 404	0	0	0	0	0	0	0	4 451	0	0
11.	Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások		178 198	178 198	93 217	0	59 099	0	0	0	0	0	25 882	0	0
	Időskorúak járadéka		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Csőként munkaképességüket rendszeres szociális segélyre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aktív korúak rendszeres szociális segélye		1 612	1 612	1 451	0	0	0	0	0	0	0	161	0	0
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		5 694	5 694	4 555	0	0	0	0	0	0	0	1 139	0	0
	Lakásfenntartási támogatás normatív		2 424	2 424	2 182	0	0	0	0	0	0	0	242	0	0
	Átmeneti segélyek		170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0
	Rend. gyermekvédelmi kedvezm		1 450	1 450	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gyermekétkeztetés s.t.konyhán keresztül/ÁMK		52 714	52 714	24 699	0	20 403	0	0	0	0	0	7 612	0	0
	Családsegítő/KESZI		5 346	5 346	1 867	0	0	0	0	0	0	0	3 479	0	0
	Gyermekjóléti kp./KESZI		6 279	6 279	1 867	0	0	0	0	0	0	0	4 412	0	0
	Szociális étkeztetés/KESZI		32 391	32 391	10 795	0	21 596	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nappali szoc.ell./KESZI		7 768	7 768	4 052	0	0	0	0	0	0	0	3 716	0	0
	Házi segítségnyújtás/KESZI		11 396	11 396	6 525	0	0	0	0	0	0	0	4 871	0	0
	Időskorúak tartós bentlakásos ell./KESZI		50 874	50 874	33 774	0	17 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közetetés		80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0
12.	Bölcsődei ellátás		13 420	13 420	10 203	0	0	0	0	0	0	0	3 217	0	0
	Bölcsődei szolgáltatás/ÁMK		13 420	13 420	10 203	0	0	0	0	0	0	0	3 217	0	0
13.	Helyi közművelődési tev.		20 054	20 054	5 388	0	2 321	0	0	0	0	0	12 345	0	0
	Könyvtár és helytörténeti gyűjtemény/ÁMK		6 075	6 075	0	0	102	0	0	0	0	0	5 973	0	0
	Művelődési Ház/ÁMK		13 979	13 979	5 388	0	2 219	0	0	0	0	0	6 372	0	0
14.	Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás		38 267	38 267	0	0	11 262	0	0	0	0	0	27 005	0	0
	Iskoláépület fenntartás/ÁMK		27 767	27 767	0	0	762	0	0	0	0	0	27 005	0	0
	Vízrendszer felújítása/Önkormányzat		6 350	6 350	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakóingatlan bérbeadása		3 750	3 750	0	0	3 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lakóingatlan adás-vétele		400	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Nemzetiségi ügyek		230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		230	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai		97 944	97 944	84 135	0	670	0	0	4 700	0	0	8 439	0	0
	Önkormányzat és Intézményei Összesen		1 664 364	1 659 984	326 248	0	338 025	16 575	739 375	4 700	19 432	0	214 637	27 166	0

Rendelet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai											
2015. év											
Adatok E/Ft-ban											
Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmarad. Igénybev.	Önkormányzati hozzájárulás		Kölcsönvisszatérülés
			Intézményi működési bevétel	Működési célú (OEP is)	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú		Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	
Beruházások önjelölt bizt.	323 288	323 288	0	0	0	0	0	0	323 288	0	0
Lakástámogatások	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0
Civil szervezetek tám.	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	0
KI-i Napok megr.	6 531	6 531	1331	0	0	200	0	0	5 000	0	0
Átadott pe.társulásoknak	11 436	11 436	0	0	0	0	0	0	11 436	0	0
Tankönyvtámogatás	3 570	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	0
Sporttevékenység	3 550	3 550	0	0	0	0	0	0	3 550	0	0
Temetési segély	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0
Letelepedési tám.	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Startmunka	148 158	148 158	0	148158	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	528 633	528 633	1 331	0	0	0	0	0	378 944	0	0

Rendelet Körösladány Város Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

26.melléklet

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai					
2015. év					
Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételei előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Közhatalmi bevételek
Polgármesteri Hivatal áll.igazgatási kiadásai	1 065	1065			1 065
Mindösszesen	1 065	1 065			1 065

**Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2015. évi költségvetéséről szóló
rendeletének előzetes hatásvizsgálata**

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetési rendeletében (továbbiakban:rendelet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

ab.) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:

A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 24. paragrafusában foglaltak teszik indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

**Általános indokolás
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelethez**

Az Áht. 24. §. (2) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendeltervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Annak érdekében, hogy a törvényi kötelezettségnek illetve a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyünk, szükséges, hogy az önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletet megalkossa.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet célját mutatja be.

2.-8§-hoz

A rendelet szerkezetére vonatkozóan, a mellékletek tartalmát szabályozza.

9.-10.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait mutatja be.

11-14.§-hoz

A költségvetési rendelet módosításával bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, a tartalék összegei e rendelet szerinti változásait mutatja be.

15.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.