

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

___/2014. (II.12.) ÖR. sz.

önkormányzati rendelete

az

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseire - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva- az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1.§ A rendelet célja Körösladány Város Önkormányzata (továbbiakban:Önkormányzat) 2014. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának,és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2. Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések

2.§ (1) E rendelet alkalmazásában:

- a) *adósságot keletkeztető ügylet*: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdésében meghatározott ügylet,
- b) *előirányzat-átcsoportosítás*: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,
- c) *előirányzat-módosítás*: a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,
- d) *likvid hitel*: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel
- e) *zárolás*: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő korlátozása, felfüggesztése

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

- a) *Ábt.*: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- b) *Kölségvetési tv.*: Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény
- c) *Nv.tv.*: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- d) *Gst.*: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- e) *Mötv.*: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- f) *Ávr.*: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
- g) *Ábsz.*: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

3. A rendelet hatálya

- 3.§ (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

4. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma A költségvetés bevételei és kiadásai

4.§ A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2014. évi költségvetését:

2.710.898 ezer Ft költségvetési bevétellel
2.710.898 ezer Ft költségvetési kiadással
0 ezer Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

5.§ (1) Az Áht.23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait:

- a) az előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet I és II.számú mellékletei
- b) kötelező- és önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet XXI.-XXII. számú mellékletei tartalmazzák.

6.§ (1) Az államháztartási törvény 10.§. /3/ bekezdés alapján a Képviselő-testület a gazdálkodási besorolást az alábbiakban állapítja meg:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

<u>Cím</u>	<u>Megnevezés</u>
1./	Körösladány Város Önkormányzata
2./	Polgármesteri Hivatal

Önállóan működő költségvetési szervek:

3./	Víziközmű Intézmény
4./	Körösladányi Általános Művelődési Központ
5./	Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

(2) A Képviselő-testület az egyes címek költségvetését a következők szerint határozza meg:

- a) Az Önkormányzat-intézmények nélküli – címenkénti bevételeit a III sz. melléklet rögzíti.
- b) Az Önkormányzat-intézmények nélküli – címenkénti kiadásait az IV sz. melléklet rögzíti.
- c) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat címenkénti bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel a V sz. melléklet rögzíti.
- d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi bevételeket és kiadásokat – kormányzati funkció szerint a VI. sz melléklet címenként tartalmazza.
- e) A Víziközmű Intézmény címenkénti bevételeit és kiadásait a VII sz. melléklet rögzíti.

f) Az Általános Művelődési Központ címenkénti bevételeit és kiadásait a VIII sz. melléklet rögzíti. Ebből:

- fa) Az ÁMK Óvoda és bölcsőde címenkénti bevételeit és kiadásait a IX/1 sz. melléklet
- fb) Az ÁMK Iskolafenntartás címenkénti bevételeit és kiadásait a IX/2 sz. melléklet
- fc) Az ÁMK Konyha címenkénti bevételeit és kiadásait a IX/3 sz. melléklet
- fd) Az ÁMK Műv.Ház,könyvtár és helytörténeti gyűjtemény címenkénti bevételeit és kiadásait a IX/4 sz. melléklet

tartalmazza

g) Polgármesteri Hivatal címenkénti kiadásait és bevételeit a X. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

h) A Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény intézményi kiadásait és bevételeit a XI. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez, saját forrásai terhére, a központi támogatáson felül összesen 0 eFt önkormányzati támogatást biztosít a 2014. évre.

(4) a) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2014.január 1. napjától 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

b) A Képviselő-testület a köztisztviselők és közalkalmazottak cafeteria keretét egységesen, valamennyi intézményre kiterjedően bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.

c) A személyi juttatások előirányzata tartalmazza az ágazati jogszabályok által biztosított kötelező pótlékok valamint a bérrendezés kifizetéséhez szükséges fedezetet.

d) A képviselő-testület a jogszabályokban foglalt bérjellegű kifizetéseken valamint az előzőekben foglaltakon felül, bért érintő tartós kötelezettségvállalást nem engedélyez.

7.§ A Képviselő-testület az Áht. 23.§ (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pontjába bc) alpontjába alapján foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2014. évi céltartalékát e rendelet XII. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

8.§ A Képviselő-testület az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a XIII. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9.§ A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,projektek bevételeit és kiadásait az Ávr. 24.§. (1) bekezdés a) és bd) pontja alapján - elkülönítetten – e rendelet XIV. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

10.§ Az Áht. 23.§ (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét, és ezen felül az Ávr. 24.§ (3) bekezdése szerint költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet XV. sz. melléklete tartalmazza.

11.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint az Önkormányzat a 2014. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet XVI.sz. melléklete tartalmazza.

12.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet XVII..sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

13.§ 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 XVIII. sz. melléklete tartalmazza.

14.§ A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2014. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait a XIX számú melléklet szerint állapítja meg.

15.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő segélyezéseit és egyéb támogatásait a XX. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

16.§ (1) A Képviselő-testület az Ávr. 24.§ (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján a 2014.évi felújítási és felhalmozási célú kiadásait a XXI. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá 1.816.348 E/Ft értékben, az alábbiak szerint:

Kerékpárút építése KI-Szh. 2014-re áthúzódó	68997
Útépítés/szennyvízberuh.utáni helyreáll.	10160
Útépítés/új kerékpárutak tervezése	7620
Csap.vízelv.r.felúj/START Önerő	7620
Önkormányzati ingatlanok felújítása	6350
Szennyvízelv.r.II.ütem tervek/projektelőkészítés p.s.e.	1417809
Tervek készítése későbbi pályázatokhoz	12700
Tornacsarnok és tanmedence tervezése	31750
Bérlakások tervezése	10160
Kikötő és strand tervezése	12700
Járda építés	3810
Jelzőlámpa gyógyosztárnál saját erő	7239
KEOP ESZI,Hivatal fűtőkorszerűsítés 2014-re áthúz.	1270
LEADER színpad felújítás	0
Vízműrendszer felújítása	6350
Infomatikai fejlesztés/hivatal	1016
Wenckheim kripta felújítása saját erő	12700
Sziréna és hangoshirdető felújítása	2540
Rendezési terv módosítása	3810
Daráló startmunka	1664
STIHL motoros fűkasza START munka	369
Whirlpool mosógép START munka	177
Gőzüst vás ÁMK	1905
Szőnyegtisztítógép,scanner vás.Óvoda	318
Technikai fejlesztés Műv.H.,könyvtár	1905
OVI Foci pályaépítés	9000
Élőfüves nagypálya építése	114004
Ingatlan,telek,földterület vásárlása	25400

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

17.§ (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartóan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).

(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(3) A bevételi előirányzatok – a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:

- B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről,
- B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
- B6 működési célú átvett pénzeszközök,
- B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök,

rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42.§-ában meghatározott eseteiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv, saját hatáskörében módosíthatja. A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, a Képviselő-testületet a költségvetés során következő módosításakor tájékoztatja.

(6) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon meghatározott, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(8) A helyi Önkormányzati költségvetési szerv az Ávr. 35.§ szerinti bevételi előirányzat 50 %-áig a többletbevételét felhasználhatja. Ez esetben az irányítószerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

18.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A (3) bekezdése irányadó.

(3) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata

a) az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,

b) a költségvetési szerv kötelezettség vállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

c) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.

19.§ A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszély helyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.

20. § Költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi fizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik. Határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén

a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év,

b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség éve szerinti év kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettség.

21. § A Társadalmi szervek támogatása pályázatán dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók, pártszervezet irodáján bejegyzett székhellyel, illetve telephellyel rendelkező szervezetek nem vehetnek részt.

22.§ Az információs önrendelkezési jogról és az információk szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.

23.§ Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek

határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

24.§ (1) A Költségvetési tv. 61.§-ának rendelkezése alapján az Áht. 97.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,- Ft.

(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök a nettó 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.

25.§ A helyi nemzeti önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. A helyi nemzeti önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzeti jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást köt az Önkormányzat.

26.§ (1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

(2) A költségvetési szervek saját nevükben az Áht. 41.§ (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:

- a) a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,
- b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
- c) faktoringot magában foglaló szerződést nem köthetnek,
- d) értékpapírt - törvényben meghatározott kivétellel - nem szerezhhetnek meg és nem bocsáthatnak ki.

27.§ (1) Ha a helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 50 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos, illetve a független külső szakértő tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

28.§ (1) A költségvetési szervek irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárhatja, csökkentheti, törölheti.

(3) A zárolás nem vonatkozhat:

- a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételeivel megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,
- b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,
- c) a részben vagy teljes körűen fejlesztési célú hitel igénybevételeivel megvalósuló beruházások, felújítások, valamint
- d) a segélyek előirányzataira.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.

29.§ A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

30.§ Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozói részére az Ávr. 51.§ (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának összege erejéig történhet.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. Hatályba léptető rendelkezések

31.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Körösladány, 2014. február 12.

Kardos Károly
polgármester

Ilyés Lajos
jegyző

Kihirdetve: 2014. február 12.

Ilyés Lajos
jegyző

I.számú melléklet

			2014.évi költségvetési tervezet	
			Körösladány Város Önkormányzat összesen	
Adatok E/Ft-ban				
			2013.évi eredeti	2014.évi terv
Hivatal működési bevételei			2119	734
ÁMK bevétele			93413	95924
KESZI bevétele			19823	33302
Viziközmű bevétele			22042	24188
Önkormányzat bevétele			223740	322506
Intézményi működési bevételek:			361137	476654
Lakbér bevételek			3750	3750
Önkormányzat sajátos bevételei			3750	3750
Magánszemélyek kommunális adója			3400	3400
Talajterhelési díj			120	120
Iparüzési adó			250000	400000
Pótlékok,bírságok			1700	800
Helyi adó bevétel			255220	404320
Saját folyó bevételek/helyi adó+sajátos bevételek/			258970	408070
Gépjárműadó bevétel 40%			7300	7300
Földhaszonbérleti díj bevétel			500	500
Átengedett bevételek			7800	7800
Közhatalmi bevételek			266770	415870
Lakáseladás törl./1994-es			400	400
Ingatlaneladás			0	6085
Felhalmozási saját bevételek			400	6485
Önkormányzati hivatal műk.tám. 18,41 fő*4580eFt/fő			98882	84318
Zöldterület gazd.kapcs.feladatok ellátására			10396	10414
Közvilágítás fenntartásának támogatása			12298	15321
Közutak fenntartásának támogatása			4136	8932
Beszámítás összege			-64610	-95958
Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám.			12963	12814
Lakott külterülettel kapcs.fa.			54	59
Lak.tel. foly.hull.ártalmatlanítás 300m3*100 Ft			0	40
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz			25131	18221
Szoc.és gyermek.jóléti alapszolg.fa.mutató alapján			3793	3749
Szociális étkeztetés 160 fő*55360Ft/fő			8304	8858
Házi segítségnyújtás 45 fő*145000 Ft			2900	6525
Időskorúak nappali ellátás 27 fő*109000 Ft			2943	2943
Demens időskorúak nappali ellátás 3 fő*500000 Ft			1500	1500
Időskor.ápoló-gond.otthoni ell. Szakmai dolg.bértám.7fő			18242	18242
Időskor.ápoló-gond.otthoni ell.int.üzem.tám.			6366	6403
Bölcsödei ellátás nem fogy.-hátr.12 fő*494100 Ft			8894	5929
Bölcsödei ellátás hátrányos helyz.6 fő*518805 Ft			0	3113
Bölcsödei ellátás HHH-s.4 fő*543510 Ft			0	2174
Ingyenes intézményi étkeztetés 7 fő*102000 Ft			714	0
Óvodaped. bértám.8 óra 14,3 fő			26432	38248
Óvoda közvetlen segítők bértám 8 óra 12,9 fő			6528	12000

I.számú melléklet/folytatás

Óvodaped. bértám.8 óra 14,3 fő	26432	38248
Óvoda közvetlen segítők bértám 8 óra 12,9 fő	6528	12000
Óvodaped. bértám.4 óra 13 fő	12272	17252
Óvodaped.pótlólagos összeg 12.9 fő	0	444
Óvoda közvetlen segítők bértám 4 óra 9 fő	6800	5400
Teljes idejű óvodai csoport tám. 155 fő 8 hó	5436	5787
Teljes idejű óvodai csoport tám. 140 fő 4 hó	2520	2613
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok tám.	5473	5410
Gyerm.étk.-ben dolgozók bértámogatása	0	12501
Gyermekétk.üzemeltetési tám.	24786	10441
Központosított ei.	0	0
Segélyek visszaigénylése	55634	45290
Állami hozzájárulások	298787	268983
Önkormányzatok működési támogatása	298787	268983
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	222026	200456
Működési célú támogatások TB Alapoktól	6936	7780
Mük.c.pe.átv .fejezeti kez.ei.hazai programra	3500	0
Mük.célú pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről	500	500
Felhalmozási célra átvett pe. ÁHT-n kívülről	0	99000
Tám.ért.felh.bev.fej.kez.hazai(EU) programokhoz	1127913	1092759
Mük.c.támogatások ÁHT-n belül/közhasznú fogl.	0	137725
Átvett pénzeszközök	1360875	1538220
Lakás és belvizes hitel v.térítés	2553	4686
HITEL	0	0
BEVÉTELEK:	2290522	2710898

II.számú melléklet

2014.évi költségvetési tervezet			
Körösladány Város Önkormányzat összesen			
KIADÁSI OLDAL			
<i>Adatok E/ft-ban</i>		2013 évi eredeti	2014 évi tervezet
Rendszeres személyi juttatás		297480	336124
Nem rendszeres személyi juttatás		37056	43721
Külső személyi juttatás		6614	6474
Személyi juttatás összesen:		341150	386319
Munkaadókat terhelő járulékok:		71812	87198
Dologi kiadások:		285732	296736
Társadalom és szocpol ellátások		66340	54333
Tám.ért.műk.kiadás társulásnak		736	3014
Tám.ért.műk.kiadás társ szervek		4000	11000
Tám.ért.felhalm.c.kiad.önk.társ.-nak		1076	2950
Felújítás összesen		162973	154644
Felhalmozási kiadások:		1314703	1661704
Pénzeszközátadások		0	0
Céltartalékok		40000	50000
Hitel törlesztés		0	0
Első lakáshoz jutók tám-		2000	3000
KIADÁSOK:		2290522	2710898
Létszám:		247	262

III.számú melléklet

<u>2014.évi költségvetés</u>		
<i>Körösladány Önkormányzat intézmények nélkül</i>		
<u>Adatok E/Ft-ban</u>		
	2013 évi Eredeti	2014 évi terv
BEVÉTELEK		
Intézményi működési bevételek	223740	322506
Felhalmozási saját bevételek	400	6485
Magánszemélyek kommunális adója	3400	3400
Iparüzési adó	250000	400000
Pótlékok, bírságok	1700	800
Gépjárműadó	7300	7300
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	500	500
Talajterhelési díj	120	120
Lakbérbevételek	3750	3750
Önkorm. sajátos működési bevételei	266770	415870
Helyi önkormányzatok normatív állami hj.	74065	35881
Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hj.	169088	187812
Kiegészítő tám. egyes közokt. feladatokra	0	0
Központosított tám.	0	0
Kieg.tám. egyes szoc.feladatokra, egyéb kp.i tám.	55634	45290
Önkorm. költségvetési támogatása	298787	268983
Támogatás ért.műk.bev. ÁHT-n belülről	220248	144505
Tám.ért.felh.bev.fej.kez. Ei. Hazai/EU/programokra	1127913	1092759
Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről	0	299456
Műk.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről	500	500
Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2138358	2551064

IV.számú melléklet

2014.évi költségvetés		
<i>Körösladány Önkormányzat intézmények nélkül</i>		
<u>Adatok E/Ft-ban</u>	2013 évi terv	2014 évi terv
KIADAS		
Személyi juttatások összesen:	121451	128588
Munkaadókat terhelő járulékok:	17597	19091
Dologi és egyéb folyó kiadások	107354	121092
Intézményfinanszírozás/OMG	98882	94177
Társadalom és szocpol ellátások	66340	54333
Tám.ért.műk.kiadás társulásnak	736	3014
Tám.ért.műk.kiadás társ szervek	4000	11000
Tám.ért.felhalm.c.kiad.önk.társ.-nak	1076	2950
Onállóan működő int.-ek finansz.	204993	250710
Felújítás összesen:	162973	154644
Beruházás összesen:	1310956	1658465
Lakásvásárlási támogatások	2000	3000
Tartalék	40000	50000
Hitel törlesztés	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2138358	2551064
Létszám	139	152

V.számú melléklet

Körösladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014.évi terve									
<u>Adatok E/Ft-ban</u>									
								2013 évi eredeti	2014 évi terv
								10	15
								50	57
								54	54
								54	54
								46	46
								214	226
								214	226
								214	226
								214	226

VII.számú melléklet

		2014.évi költségvetés			
		Víziközmű Intézmény			
<i>Adatok E/Ft-ban</i>					
				2013.évi	2014.évi
				eredeti	terv
Rendszeres személyi juttatások				18377	25564
Nem rendszeres személyi juttatások				3002	3226
Külső személyi juttatások				530	330
Munkaadókat terhelő járulékok				5324	7857
Dologi és egyéb kiadások				17573	15943
KIADÁSOK				44806	52920
Működési bevételek				22650	24188
Tá.ért.műk.bev. ÁHT-n belül/bértám				608	0
Önkormányzati támogatás				7624	9386
Normatív támogatás				14532	19346
BEVÉTEL ÖSSZESEN				44806	52920
Létszám				12	15

VIII.számú melléklet

ÁMK összesen 2014.évi költségvetési terve						
<i>Adatok E/Ft-ban</i>						
KIADÁS				2013 évi	2014 évi	
				eredeti	terv	
Rendszeres személyi juttatás összesen:				80085	101719	
Nem rendszeres személyi juttatások				10762	11241	
Külső személyi juttatások				0	0	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:				90847	112960	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :				21399	30052	
DOLOGI KIADÁSOK				107693	99734	
BERUHÁZÁS				318	2223	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				220257	244969	
BEVÉTEL						
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				93413	95924	
Műk.c.pe.fej.kez.ei. Hazai/EU/ finansz.				3500	0	
Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám.				1170	1000	
Intézményfinanszírozás/normatíva szerint				99855	121312	
Intézményfinanszírozás/kistérségi normatíva szerint				0	0	
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>				<i>22319</i>	<i>26733</i>	
BEVÉTEL ÖSSZESEN:				220257	244969	
Engedélyezett létszám:				53	53	

IX/1.számú melléklet

ÁMK Óvoda-bölcsőde 2014.évi költségvetési terve						
<i>Adatok E/Ft-ban</i>						
KIADÁS				2013.évi	2014.évi	
				eredeti	terv	
Rendszeres személyi juttatás összesen:				45649	66316	
Nem rendszeres személyi juttatások				6168	6336	
Külső személyi juttatások/Prémium évek				0	0	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:				51817	72652	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :				11841	18973	
DOLOGI KIADÁSOK				8880	8161	
BERUHÁZÁS				318	318	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				72856	100104	
BEVÉTEL						
Kamatbevételek				0	0	
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0	0	
Tám.ért.műk.bev.elkül.állami pa.-ból bértám				120	0	
Intézményfinanszírozás/Normatíva szerint				68882	92960	
<i>Intézményfinanszírozás/Önkormányzati bevételből</i>				<i>3854</i>	<i>7144</i>	
BEVÉTEL ÖSSZESEN:				72856	100104	
Létszám :				28	30	

ÁMK Iskolafenntartás 2014.évi költségvetési terve						
<u>Adatok E/Ft-ban</u>						
KIADÁS				2013.évi	2014.évi	
				eredeti	terv	
Rendszeres személyi juttatás összesen:				10519	10003	
Nem rendszeres személyi juttatások				1015	1929	
Külső személyi juttatások				0	0	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:				11534	11932	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :				2894	3303	
DOLOGI KIADÁSOK				18935	13585	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				33363	28820	
BEVÉTEL						
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				699	762	
Műk.c.pe.fej.kez.ei. Hazai/EU/ finansz.				3500	0	
Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám.				1050	1000	
Intézményfinanszírozás/normatíva szerint				0	0	
Intézményfinanszírozás/kistérségi normatíva szerint				0	0	
Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből				28114	27058	
BEVÉTEL ÖSSZESEN:				33363	28820	
Engedélyezett létszám:				8	8	

ÁMK Konyha 2014.évi költségvetési terve						
<i>Adatok E/Ft-ban</i>						
KIADÁS				2013.évi	2014.évi	
				eredeti	terv	
Rendszeres személyi juttatás összesen:				15498	15880	
Nem rendszeres személyi juttatások				2497	1894	
Külső személyi juttatások				0	0	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:				17995	17774	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :				4346	4898	
DOLOGI KIADÁSOK				74428	73027	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				96769	95699	
BEVÉTEL						
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				90717	92766	
Műk.c.pe.fej.kez.ei. Hazai/EU/ finansz.				0	0	
Tám.ért.műk.bev.elk.áll.pa.-ból/bértám.				0	0	
Intézményfinanszírozás/normatíva szerint				25500	22942	
Intézményfinanszírozás/kistérségi normatíva szerint				0	0	
Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből				-19448	-20009	
BEVÉTEL ÖSSZESEN:				96769	95699	
Engedélyezett létszám:				12	10	

IX/4.számú melléklet

		2014.évi költségvetés			
		ÁMK Művelődési Ház, könyvtár, helytörténeti gyűjtemény			
Adatok E/Ft-ban				2013 évi	2014 évi
				eredeti	terv
Rendszeres személyi juttatások				8419	9520
Nem rendszeres személyi juttatások				1082	1082
Külső személyi juttatások				0	0
Munkaadókat terhelő járulékok				2318	2878
Dologi és egyéb kiadások				5450	4961
Beruházás/technikai fejlesztés				0	1905
KIADÁSOK				17269	20346
Alaptev.összefügg. egyéb bev./rendezvény, tagdíj				80	400
Bérleti díj				1492	1500
Kiadványok értékesítése				0	50
Áfa bevétel				425	446
Átvett pénzeszköz vállalkozástól				0	0
Saját bevételek				1997	2396
Önkormányzati támogatás				9799	12540
Normatív támogatás				5473	5410
BEVÉTEL ÖSSZESEN				17269	20346
Létszám:				5	5

X.számú melléklet

Polgármesteri Hivatal 2014.évi költségvetési terve						
<i>Adatok E/Ft-ban</i>						
KIADÁS				2013 évi	2014 évi	
				terv	terv	
Rendszeres személyi juttatás összesen:				45957	46811	
Nem rendszeres személyi juttatások				10241	16804	
Külső személyi juttatások				4464	4464	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:				60662	68079	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK :				15988	17132	
DOLOGI KIADÁSOK				23475	13370	
BERUHÁZÁS				3429	1016	
TARTALÉK				0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				103554	99597	
BEVÉTEL						
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				2119	734	
Támogatási kölcsön visszavét ÁHT-n kívülről				2553	4686	
Átvett pénzeszköz				0	0	
Hitel				0	0	
Intézményfinanszírozás/normatíva szerint				98882	84318	
<i>Intézményfinanszírozás/önkormányzati bevételből</i>				0	9859	
BEVÉTEL ÖSSZESEN:				103554	99597	
Engedélyezett létszám:				20	17	

XI.számú melléklet

<i>Adatok E/Ft-ban</i>	KESZI2014. évi terv	
	2013 évi terv	2014 évi terv
Rendszeres személyi juttatás összesen:	39365	40057
Nem rendszeres személyi juttatások	6796	7335
Külső személyi juttatások/szoc.fogl.miatt	120	180
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	46281	47572
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:	11504	13066
DOLOGI KIADÁSOK	29637	46597
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87422	107235
BEVÉTELEK		
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	19823	33302
Intézményfinansz.OEP tám.ért.műk.bev.	6936	7164
Intézményfinanszírozás/Normatíva szerint	44047	48221
Intézményfinanszírozás/Önkormányzati bevételből	16616	18548
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	87422	107235
Létszám	23	25

XII.számú melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2014.évi költségvetéséhez						
a 2014.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

XIII.számú melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2014.évi költségvetés				
A működési és fejlesztési célú bevételek-kiadások alakulását bemutató mérleg				
2014-2016 években				
Adatok E/Ft-ban				
Megnevezés	2014.év	2015.év	2016.év	
Intézményi működési bevételek	476654	517969	563416	
Közhatalmi bevételek	415870	457457	503203	
Önkormányzatok működési támogatása	268983	295881	325469	
Működési c.tám.ÁHT-n belülről	308956	339852	373837	
Műk.c.átvett pe.ÁHT-n kívülről	500	0	0	
		0	0	
Működési célú bevételek	1470963	0	1611159	1765925
Személyi juttatások	386079	424687	467156	
Munkaadókat terhelő járulékok	80964	89060	97966	
Dologi és egyéb folyó kiadások	313210	381381	419519	
Műk.célú pénzeszközátadás,egyéb tám.	71297	78427	86269	
Ellátottak juttatásai	0	0	0	
Működési célú kiadások	851550	973555	1070911	
Felhalmozási bevételek	6485	7134	7847	
Felhalm.célú pénzeszközátvétel	1228764	1351640	839792	
Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése	4686	5155	5670	
Felhalmozási célú bevételek	1239935	1363929	853309	
Felhalmozási kiadások Áfával együtt	1661704	1827874	1357600	
Felújítási kiadások Áfával együtt	154644	170658	187724	
Hitel visszafizetése	0	0	0	
Tartalékok	40000	0	0	
Első lakáshoz jutók támogatása	3000	3000	3000	
Felhalmozási célú kiadások	1859348	2001533	1548324	
Önkormányzat összesen bevétel	2710898	2975088	2619235	
Önkormányzat összesen kiadás	2710898	2975088	2619235	

XIV.számú melléklet

Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2014. évi adatairól				
adatok E/Ft-ban				
Sorsz.	Megnevezés	Tervezett költségvetési adatok		2013. évi előirányzat
1.	KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0033 KI-Szh.kerékpárút	Bevétel	Támogatás államháztartáson belülről -működési	90 092
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	
		Kiadások	Dologi kiadások	68 997
			Beruházási kiadások	
2.	LEADER: Körösladány központjában lévő szabadtéri színpad és környékének részbeni akadálymentesítése I történető felújítása	Bevétel	Önkormányzati hj.	0
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	18 394
		Kiadások	Személyi juttatások	0
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	
			Dologi kiadások	
			Egyéb működési célú kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
Felújítási kiadások				
3.	KEOP-4.9.0/11-2011-0030: „Körösladányban Város Önkormányzat közintézményeinek komplex energetikai beruházása	Bevétel	Önkormányzati hj.	0
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	26 575
		Kiadások	Személyi juttatások	1 270
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	
			Dologi kiadások	
			Egyéb működési célú kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felújítási kiadások				
4.	KEOP-1.2.0/09-11-2011-0022: Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Körösladány Város szennyvízcsatornázása II. ütem és a szennyvíztisztító telep bővítése” című, pályázatunk:	Bevétel	Önkormányzati hj.	80 424
			Fordított ÁFA bevétel	295 364
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	1 042 021
		Kiadások	Személyi juttatások	
			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho.	
			Dologi kiadások	
Egyéb működési célú kiadások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Felújítási kiadások	1 417 809			
Beruházási kiadások				
Összesen		Bevétel	Önkormányzati hj.	80 424
			Támogatás államháztartáson belülről -felhalmozási	1 177 082
			Fordított ÁFA bevétel	295 364
		Kiadások	Felújítási kiadások	1 270
			Beruházási kiadások	1 486 806

XV.számú melléklet

Körösladány Város Önkormányzat								
2014.évi létszámelőirányzata								
Adatok főben								
	Polgármester	Képviselő,biz.tag	Köztisztv.	Pedagógus	Egyéb közalkalm. MTK	Közmunka	Összesen Kt. nélkül	
Víziközmű Intézmény								
2013. évi jóváhagyott	0	0	0	0	12	0	12	
2014. évi tervezett	0	0	0	0	15	0	15	
ÁMK Művelődési Ház és könyvtár								
2013. évi jóváhagyott	0	0	0	0	5	0	5	
2014. évi tervezett	0	0	0	0	5	0	5	
ÁMK Általános Iskola fenntartás-konyha								
2013. évi jóváhagyott	0	0	0	0	20	0	20	
2014. évi tervezett	0	0	0	0	18	0	18	
ÁMK Óvoda								
2013. évi jóváhagyott	0	0	0	13	15	0	28	
2014. évi tervezett	0	0	0	15	15	0	30	
Városi Önkormányzat								
2013. évi jóváhagyott	0	0	0	0	10	129	139	
2014. évi tervezett	0	0	0	0	8	144	152	
Hivatal								
2013. évi jóváhagyott	1	10	15	0	4	0	20	
2014. évi tervezett	1	10	15	0	1	0	17	
KESZI								
2013. évi jóváhagyott	0	0	0	0	23	0	23	
2014. évi tervezett	0	0	0	0	25	0	25	
Önkormányzat összesen:								
2013. évi jóváhagyott	1	10	15	13	89	129	247	
2014. évi tervezett	1	10	15	15	87	144	262	

XVI.számú melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2014.évi költségvetéséhez													
Az önkormányzat 2014 évi közvetett támogatásai													
Adatok E/Ft-ban													
Támogatás kedvezményezettje	jogcíme	Adóelengedés		Adókedvezmény				Egyéb		Összesen	-ebből: önk illető 40%		
		mértéke	összege	fő	jogcíme	mértéke	összege	fő	jogcíme			mértéke %	összege
Gjtv. szgk. mozgáskorl. mentesség	Gj.adó		180	20							180	72	
Gjtv. költségvetési szerv ment.	Gj.adó		473	20							473	189,2	
Gjtv. társadalmi szerv ment.	Gj.adó		149	4							149	59,6	
Gjtv. t.gk. Körny. véd. kedvezmény					Gj. adó	430	102				430	172	
Mindösszesen:											1232	492,8	

XVIII.számú melléklet

Körösladány Város Önkormányzat 2014.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							
	2014	2015	2016	2017	2017	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.	4686	4513	3984	3412	0	16595	
Lakásvásárlás törlesztése	400	400	300	0	0	1100	
<i>Felhasználása:saját bevételként</i>	<i>5086</i>	<i>4913</i>	<i>4284</i>	<i>3412</i>	<i>0</i>		
BERUHÁZÁSOK							
Szennyvízelv. II. ütem beruházás	1417809	838391	0	0	0	2256200	
KI-Szh.kerékpárút	86777	0	0	0	0	86777	
LEADER színpad	0	0	0	0	0	0	
<i>Forrásaik:</i>							
<i>Szennyvíz EU tám</i>	<i>957698</i>	<i>712632</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>saját erő</i>	<i>460111</i>	<i>125759</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Kerékpárút KÖZOP tám.</i>	<i>90092</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>LEADER színpad/tám.</i>	<i>18394</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>saját erő</i>	<i>-18394</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

XX.számú melléklet

Körösladány Város Önkormányzat							
2014.évi eredeti előirányzatban tervezett segélyezései, egyéb támogatásai							
Adatok E/Ft-ban							
						2013.évi	2014.évi
Megnevezés						eredeti	tervezet
Időskorúak járadéka 3fő*(átlag)30000Ft*1hó						91	0
Ápolási díj 22 fő*/átlag/29500Ft*1hó						655	0
Lakásfenntartási tám. 384fő*3932Ft/átlag						18084	18119
Rendszeres szoc.segély/egészségkárosodott 8fő*25650Ft*12hó						2454	0
Fogl.hely.juttatás 84fő*20084*12hó						30096	20245
Rendszeres szoc.segély 57 év felett 14fő*24654 Ft/átlag						3900	4142
Óvodáztatási tám. 40fő*10000Ft/2alk+10fő*20000/1alk						640	640
Átmeneti segély						1000	1000
Temetési segély						600	600
Beiskolázási tám./420fő*4000Ft és 270fő*7000Ft						3570	3570
Rendsz.GYVK kedvezmény egyszeri 750fő*5800 Ft						4350	4350
Mozgáskorl.tám. 230fő*9687Ft						0	0
Közgyógyellátás méltányossági						0	187
Köztemetés						300	480
Letelepedési támogatás						600	1000
Egyházak támogatása						200	200
Társadalmi szövetek támogatása						3050	5050
TAO Támogatás önerőre						0	5000
BURSA Hungarica						750	750

XXI.számú melléklet

Körösladány Város Önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásai és forrásai								
a 2014.évi eredeti előirányzatokban								
A Stabilitási tv.3§ 1.bek.a)pont ac) alpontja szerint								
Beruházás/felújítás		A beruházás/felújítás kiadásainak						
Adatok E/Ft-ban	megnevezése	Nettó	Áfája	Bruttó	Alapoktól,ktgv-i szervtől	Önk. bevétel	Összesen	
		összege		összege	nyert	Lakosság	felhalm.-i	
	Kerékpárút építése KI-Szh. 2014-re áthúzódó	67853	1144	68997	90092	0	-21095	68997
	Útépítés/szennyvízberuh.utáni helyreáll.	8000	2160	10160	0	0	10160	10160
	Útépítés/új kerékpárutak tervezése	6000	1620	7620	0	0	7620	7620
	Csap.vízelv.r.felúj/START Önerő	6000	1620	7620	0	0	7620	7620
	Önkormányzati ingatlanok felújítása	5000	1350	6350	0	0	6350	6350
	Szennyvízelv.r.II.ütem tervek/projektelőkészítés p.s.e.	1129536	288273	1417809	1042021	99000	276788	1417809
	Tervek készítése későbbi pályázatokhoz	10000	2700	12700	0	0	12700	12700
	Tornacsarnok és tanmedence tervezése	25000	6750	31750	0	0	31750	31750
	Bérlakások tervezése	8000	2160	10160	0	0	10160	10160
	Kikötő és strand tervezése	10000	2700	12700	0	0	12700	12700
	Járda építés	3000	810	3810	0	0	3810	3810
	Jelzőlámpa győgszertárnál saját erő	5700	1539	7239	0	0	7239	7239
	KEOP ESZI,Hivatal fűtőkorszerűsítés 2014-re áthúz.	1000	270	1270	26575	0	-25305	1270
	LEADER színpad felújítás	0	0	0	18394	0	-18394	0
	Vízműrendszer felújítása	5000	1350	6350	0	0	6350	6350
	Infomatikai fejlesztés/hivatal	800	216	1016	0	0	1016	1016
	Wenckheim kripta felújítása saját erő	10000	2700	12700	0	0	12700	12700
	Sziréna és hangoshirdető felújítása	2000	540	2540	0	0	2540	2540
	Rendezési terv módosítása	3000	810	3810	0	0	3810	3810
	Daráió startmunka	1310	354	1664	0	0	1664	1664
	STIHL motoros fűkasza START munka	291	78	369	0	0	369	369
	Whirlpool mosógép START munka	139	38	177	0	0	177	177
	Gőzüst vás ÁMK	1500	405	1905	0	0	1905	1905
	Szőnyegtisztítógép,scanner vás.Óvoda	250	68	318	0	0	318	318
	Technikai fejlesztés Műv.H.,könyvtár	1500	405	1905	0	0	1905	1905
	OVI Foci pályaépítés	7087	1913	9000	0	0	9000	9000
	Élőfűves nagypálya építése	89767	24237	114004	79800	0	34204	114004
	Ivóvízminőség-javító program saját erő	37005	0	37005	37005	0	0	37005
	Ingatlan,telek,földterület vásárlása	20000	5400	25400	0	0	25400	25400
Felhalmozási tételek összesen:		1464738	351610	1816348	1293887	99000	423461	1816348

XXII.számú melléklet

A helyi önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 2014.év															
Kötelező feladatok (Műv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Adatok E/FT-ban	Kövi kiadási előirányzat	Kövi bevételi előirányzat	Helyi önk. és ág. fa-hoz kaptám.	A kp-i ktgy-ből szárm. egyéb költségv. tám.	Saját bevétel	Intézményi működési bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénz m. lgen ybev.	Önkormányzati hozzájárulás		Hitelef-vétel, kölcsön visszat.
								Műk. Célú	Felhal. Célú	Műk. Célú	Felhal. Célú		Közhat. Bev.	Felhal. Bev.	
1. Településüzemeltetés		198 865	201 068	34 667	0	41 605	7 472	0	0	0	0	0	117 324	0	0
Zöldterület-kezelés /Vizközmi		10 414	10 414	10 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közülat üzemeltetése/Vizközmi		8 932	8 932	8 932	0	0	0	0	0	0	0	0	2 203	0	0
Közetmető fenntartása/Vizközmi		790	790	790	0	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város gazdálkodás/Vizközmi		27 007	27 007	0	0	18 191	0	0	0	0	0	0	8 816	0	0
Közülat üzemeltetés/Önkormányzat		15 321	15 321	15 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Város gazdálkodás/Önkormányzat		136 401	136 401	0	0	22 624	7 472	0	0	0	0	0	106 305	0	0
2. Környezet-egészségügy		5 777	5 777	40	0	5 207	0	0	0	0	0	0	530	0	0
Szennyvízgyűjtés-és elhelyezés		5 777	5 777	40	0	5 207	0	0	0	0	0	0	530	0	0
3. Hajléktalanná vált személyek ellés rehab.		51	51	0	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	0	51	0	0
4. Általános Közterület-felügyeleti hatáskör		2 014	2 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 014	0	0
Közterület-felügyelet/Önkormányzat		2 014	2 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 014	0	0
5. Helyi településrendezés, településfejlesztés		1 809 082	1 804 702	0	0	295 364	0	1 256 210	0	136 005	0	0	6 153	116 970	0
Ütépítések/kerékpárút lakóút		86 777	86 777	0	0	0	0	90 092	0	0	0	0	0	-3 315	0
Lakó-és nem lakóépületek építése		255 338	255 338	0	0	0	0	124 769	0	0	0	0	0	130 569	0
Ivóvízminőség jav. pr.saját erő		37 005	37 005	0	0	0	0	0	0	37 005	0	0	0	0	0
Csapadékvízvezető rendszer felúj.		6 000	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	0
Szennyvízelv. rendszer II. ütem		1 417 809	1 417 809	0	0	295 364	0	1 041 349	0	99 000	0	0	0	-17 904	0
Közbeszerzésekkel kapcsol. ktg.-ek		6 153	6 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 153	0	0
9. Él. alapel.		10 921	10 921	0	0	2 602	7 472	0	0	0	0	0	847	0	0
Háziorvosi alapellátás		2 255	2 255	0	0	2 602	308	0	0	0	0	0	-655	0	0
Védőnői ellátás/KESZI		7 629	7 629	0	0	0	7 164	0	0	0	0	0	465	0	0
Labor.mintavétel/KESZI		1 037	1 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 037	0	0
10. Óvodai ellátás		88 888	88 888	81 744	0	0	0	0	0	0	0	0	7 144	0	0
Zöldág Óvoda/AMK		88 888	88 888	81 744	0	0	0	0	0	0	0	0	7 144	0	0
11. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások		194 139	194 139	113 354	0	57 475	0	0	0	0	0	0	23 310	0	0
Időskorúak járadéka		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csökent munkaképességűek rendszeres szociális segélye		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktív korúak rendszeres szociális segélye		4 142	4 142	3 314	0	0	0	0	0	0	0	0	828	0	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		20 245	20 245	18 221	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025	0	0
Lakásfenntartási támogatás normatív		18 119	18 119	16 307	0	0	0	0	0	0	0	0	1 812	0	0
Átmeneti segélyek		1 040	1 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040	0	0
Rend. gyermekvédelmi kedvezm		4 350	4 350	4 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés s.t.konyhán keresztül/AMK		47 115	47 115	22 942	0	24 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családsegítő/KESZI		4 294	4 294	1 875	0	0	0	0	0	0	0	0	2 419	0	0
Gyermekjóléti kp./KESZI		5 422	5 422	1 875	0	0	0	0	0	0	0	0	3 547	0	0
Szociális étkeztetés/KESZI		25 231	25 231	8 858	0	16 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nappali szoc ell./KESZI		7 798	7 798	2 943	0	0	0	0	0	0	0	0	4 855	0	0
Demens nappali szoc ell./KESZI		2 136	2 136	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	636	0	0
Házi segítségnyújtás/KESZI		8 773	8 773	6 525	0	0	0	0	0	0	0	0	2 248	0	0
Időskorúak tartós bentlakásos ell./KESZI		14 447	14 447	7 886	0	5 417	0	0	0	0	0	0	1 144	0	0
Demens időskorúak tartós bentlakásos ell./KESZI		30 417	30 417	16 759	0	11 512	0	0	0	0	0	0	2 146	0	0
Közetmetés		610	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610	0	0
12. Bölcsődei ellátás		11 216	11 216	11 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bölcsődei szolgáltatás/AMK		11 216	11 216	11 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Helyi közművelődési tev.		20 346	20 346	5 410	0	2 396	0	0	0	0	0	0	12 540	0	0
Könyvtár és helytörténeti gyűjtemény/AMK		7 042	7 042	0	0	127	0	0	0	0	0	0	6 915	0	0
Művelődési Ház/AMK		13 304	13 304	5 410	0	2 269	0	0	0	0	0	0	5 625	0	0
14. Saját tulajdonú lakás és helyiség gazdálkodás		39 320	39 320	0	0	11 262	1 000	0	0	0	0	0	27 058	0	0
Iskolaépület fenntartás/AMK		28 820	28 820	0	0	762	1 000	0	0	0	0	0	27 058	0	0
Vízüzemrendszer felújítása/Önkormányzat		6 350	6 350	0	0	6 350	0	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	0
Lakóingatlan adás-vétele		400	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Nemzetiségi ügyek		226	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		226	226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Polgármesteri Iktatás kiadásai		98 532	98 532	84 318	0	734	0	4 686	0	0	0	0	9 859	0	0
Önkormányzat és intézményei Összesen		2 479 377	2 477 200	330 975	0	416 645	15 944	1 256 210	4 686	136 005	0	0	206 830	116 970	0

XXIII.számú melléklet

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai											
2014. 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	
Konyha üzemelt.	95 258	95 258	92766	0	0	0	0	0	2 492	0	0
Lakástámogatások	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0
Civil szervezetek tám.	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0
KI-i Napok megr.	6 151	6 151	1651	0	0	500	0	0	4 000	0	0
Átadott pe társulásoknak	5 964	5 964	0	0	0	0	0	0	1 812	0	0
Tankönyvtámogatás	3 770	3 770	0	0	0	0	0	0	3 770	0	0
Sporttevékenység	3 550	3 550	0	0	0	0	0	0	3 550	0	0
Temetési segély	600	600	0	0	0	0	0	0	600	0	0
Letelepedési tám.	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Startmunka	136 725	136 725	0	136725	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	267 018	267 018	94 417	0	0	0	0	0	31 224	0	0

A helyi önkormányzat államigazgatási feladatai						
2014. év						
Államigazgatási feladatok (Mötv. 18. § alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Közhatalmi bevétel	
Polgármesteri Hivatal áll.igazgatási kiadásai		1 065	1065			1 065
Mindösszesen		1 065	1 065			1 065

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálata

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 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. CXC. 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 2014. évi költségvetéséről szóló .../2014. (...) önkormányzati rendelethez

Az Áht. 24. §. (2) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet 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.§-hoz

Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.

3.§-hoz

A rendelet hatályát mutatja be.

4.§-hoz

A rendelet szerkezetére vonatkozóan, a mellékletek tartalmát szabályozza.

5-16.§-hoz

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

17.-30.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait mutatja be.

31.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.