

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzata 2015.
évi költségvetéséről

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ - ban foglaltaknak megfelelően Dunakeszi Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya a Dunakeszi Város Önkormányzatára, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatalra és Dunakeszi Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §.

- (1) Dunakeszi Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, a saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy költségvetési címet. Címet alkotnak továbbá a pénzbeli juttatások, a támogatások, átadott pénzeszközök, a céltartalékok és a felhalmozási kiadások. A saját gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek alcímeket alkotnak.
- (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési címrendet jelen rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

3.§.

- (1) A Képviselő-testület Dunakeszi Város Önkormányzata

2015. évi bevételének főösszegét	5.334.586 eFt-ban
Működési költségvetési bevételét	4.775.308 eFt-ban
Felhalmozási költségvetési bevételét	44.000 eFt-ban

állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület Dunakeszi Város

2015.évi kiadásának főösszegét	5.334.586 eFt-ban
Működési költségvetési kiadását	3.918.379 eFt-ban
Felhalmozási költségvetési kiadását	1.416.207 eFt-ban

állapítja meg.

A költségvetés szerkezete

4.§.

- (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait Dunakeszi Város Önkormányzata és a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek költségvetéseit e rendelet mellékletei szerint hagyja jóvá.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleget az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A kiadási előirányzatokat kiemelt soronként a 2. számú melléklet tartalmazza, feladatonkénti felosztásban, a kötelező és önként vállalt feladatok bontását az 5. számú melléklet mutatja be.
- (4) A bevételi előirányzatokat kiemelt soronként a 3. számú melléklet tartalmazza, feladatonkénti felosztásban, a kötelező és önként vállalt feladatok bontását a 6. számú melléklet mutatja be.
- (5) Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény alapján - a város 2015. évi normatív állami hozzájárulásának összegét 1.289.334 eFt-ban határozza meg, amelyet jogcímenként a 4. számú melléklet tartalmaz.
- (6) A költségvetési szervek költségvetési adatait a 7. számú és a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület 189.583 eFt összegben állapítja meg a működési célú támogatásokat és 5.000 eFt-ban a felhalmozási célú támogatásokat. Az önkormányzati pénzalapok, támogatások és pénzeszköz átadások részletezését a 9. számú melléklet mutatja be.
- (8) A Képviselő-testület 25.000 eFt általános tartalékot, 268.267 eFt összegben működési céltartalékot, 765.000 e Ft összegben felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a 10. számú melléklet mutatja be.
- (9) Dunakeszi Város Önkormányzata 2015.évre engedélyezett létszámadatait a 12. számú melléklet mutatja be, intézményenkénti bontásban.
- (10) Dunakeszi Város Önkormányzata előirányzat felhasználási tervét a 13. számú melléklet tartalmazza.

5.§.

A költségvetésben nem tervezett felhalmozási és tökejellegű bevételek felhasználásáról negyedévenként a Képviselő-testület a költségvetés módosításánál rendelet formájában dönt.

*Előirányzatokra vonatkozó szabályok***6.§.**

- (1) Dunakeszi Város Önkormányzata, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal és a saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) Dunakeszi Város Önkormányzata, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal és a saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek jóváhagyott előirányzatainak szakfeladaton belüli módosítási és átcsoportosítási jogát a Képviselő-testület a Polgármesterre átruházza.
- (3) Dunakeszi Város Önkormányzata, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal jóváhagyott előirányzatainak szakfeladatok közötti átcsoportosításának jogát a Képviselő-testület 50.000 eFt értékhatárig a Polgármesterre átruházza. Ez az átcsoportosítási felhatalmazás fennáll a felújítási, fejlesztési feladatokra is.
- (4) Dunakeszi Város Önkormányzata saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. Saját hatáskörben a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok vonatkozásában előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
- (5) Dunakeszi Város Önkormányzata saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervei az előirányzatot meghaladó bevételeik terhére csak előirányzat módosítási kérelem alapján, a Polgármester jóváhagyásával módosíthatnak.
- (6) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap Dunakeszi Város Önkormányzata számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester köteles tájékoztatást adni a Képviselő-testület részére.
- (7) A Képviselő-testület az évközi központi előirányzat-módosítások felhasználásának engedélyezését a Polgármesterre átruházza. Ezen összegeket az évközi költségvetés módosításaiban kell átvezetni.

7.§.

A Képviselő-testület az általános és céltartalékkal, valamint a Környezetvédelmi Alappal való rendelkezés jogát a Polgármesterre átruházza.

8.§.

- (1) A közüzemi szolgáltatások előirányzatai (elektromos energia, víz- és csatornadíj, gázenergia, távhő és melegvíz szolgáltatás), valamint az élelmezés előirányzatai kötött felhasználású előirányzatok.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§.

- (1) A saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékossgal kell egyensúlyozni. Amennyiben a jóváhagyott bevételi előirányzaton felül többletbevételt ér el a költségvetési szerv, azt csak a Polgármester által jóváhagyott előirányzat módosítást követően használhatja fel.
- (2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkentése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. Az önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és átvett pénzeszközök elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a költségvetési intézmények részére költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
- (3) A Képviselő-testület a támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások keretösszegének felhasználását a Polgármesterre átruházza.
- (4) Dunakeszi Város Önkormányzata költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljellel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, amelyet minden esetben a megkötött együttműködési/támogatói megállapodásban kell rögzíteni.

10.§.

- (1) A gazdálkodás biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni Dunakeszi Város Önkormányzata költségvetési folyószámlájának egyenlegét. A negyedévenkénti kiadások nem haladhatják meg a halmozott bevételek összegét.
- (2) A gazdálkodás során az év közben Dunakeszi Város Önkormányzata pénzforgalmi számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A pénzügyi műveletek lebonyolítását a Polgármester hatáskörébe utalja.

Kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályai

11.§

- (1) A kiadások teljesítésekor (az árubeszerzések, szolgáltatások és építési beruházások pénzügyi teljesítésénél) lehetőség szerint a banki átutalással történő fizetési módokat kell alkalmazni.
- (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

- (3) Dunakeszi Város Önkormányzata által irányított és fenntartott költségvetési szervek a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel az alábbi esetek vonatkozásában igényelhetik készpénzben történő teljesítésre készpénz felvételét és teljesíthetnek készpénzben kifizetést:
- a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségterítései,
 - b) eseti megbízási díjak 100.000 Ft összegig
 - c) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja
 - d) belföldi és külföldi kiküldetések útiköltség térítései, napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
 - e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségterítés,
 - f) helyi és helyközi utazási költségterítés,
 - g) lakossági folyószámlával nem rendelkezők szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátásai,
 - h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások 100.000 Ft összegig,
 - i) immateriális javak beszerzése, létesítése, informatikai eszközök beszerzése, létesítése és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások 100.000 Ft összegig,
 - j) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások 100.000 Ft összegig,
 - k) reprezentációs kiadások
 - l) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
 - m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések 100.000 Ft összegig,
 - n) elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.
- (4) A (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.


Záró rendelkezések

12.§.

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.


Dr. Molnár György
jegyző

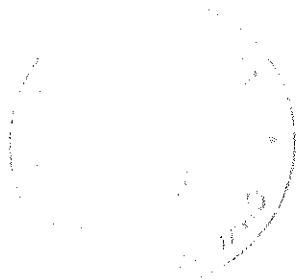



Dióssi Csaba
polgármester

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2015.(II.27.)


Dr. Molnár György
Jegyző



1.sz. függelék

A Képviselő-testület a költségvetési címrendet az alábbiak szerint határozza meg:

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	
1. Dunakeszi Város Önkormányzata	1-1.	Önkormányzat
	1-2.	Önkormányzathoz kapcsolódó szakfeladatok
2. Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	2-1.	Polgármesteri Hivatal
	2-2.	Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó szakfeladatok
4. Humán Szolgáltató Központ	4-1	Humán Szolgáltató Központ
	4-11.	HSZK törzs
	4-12.	HSZK gazdasági csoport
	4-13.	Idősek Otthona
	4-14.	Idősek Klubja
	4-15.	Fogyatékos személyek nappali ellátása
	4-16.	Fóti úti Bölcsőde
	4-17.	Garas u. Bölcsőde
	4-18.	Kincsem u. Bölcsőde
	4-19.	Gyermekfelügyelet
	4-20.	Gyermekjóléti Szolgálat
	4-21.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
	4-22.	Szociális étkezés
	4-23.	Házi segítségnyújtás
	4-24.	Családsegítő Szolgálat
	4-25.	Iskolai étkeztetés
	4-26.	Nyári gyermektábor
	4-27.	Eszterlanc Óvoda
	4-28.	Játszóház Óvoda
	4-29.	Piros Óvoda
4-30.	Kölcsey F. könyvtár	
4-31	Városi Sportigazgatóság	
5. Szakorvosi Rendelőintézet	5-1.	Szakorvosi Rendelőintézet
6. Ellátottak juttatásai	6-1.	Pénzbeli juttatások
7. Támogatások, átadott pénzeszközök	7-1.	Egyéb támogatások
8. Céltartalék	8-1.	Céltartalékok
9. Felhalmozási jellegű kiadások	9-1.	Felhalmozási jellegű kiadások

Dunakeszi Város Önkormányzata

2015. évi költségvetési rendelet tervezetének indoklása

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2015. január 1-jén lépett hatályba, amely időpontot követő 45 napon belül kell a helyi önkormányzatoknak az önkormányzat 2015. évi költségvetésének rendelet-tervezetét benyújtani a képviselő-testület részére.

Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése alapján az elemi költségvetésről a testület elé terjesztést követő 30 napon belül adatot kell szolgáltatni, amely adatszolgáltatás alapja a képviselő-testület által elfogadott, az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet.

Az alábbi szöveges indokolással terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet.

Általános megállapítások

A helyi önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) szereplő kötelező és az ezeken felüli önként vállalt feladatait a Polgármester irányításával látja el. A feladatok ellátásának részletes szabályait szakmai jogszabályok tartalmazzák.

A költségvetés a működési bevételeken és kiadásokon kívül a jóváhagyott pályázatok önrészét és a céltámogatásból történő fejlesztési kiadásokat is tartalmazza.

Bevételek

Az Önkormányzat 2015.évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait bemutató mérleget az 1.számú melléklet tartalmazza.

A bevételi előirányzatokat kiemelt soronként a 3.sz. melléklet tartalmazza, feladatonkénti felosztásban, a kötelező és önként vállalt feladatok bontását a 6.sz. melléklet mutatja be. Az önkormányzat 5.296.032 e Ft összegben tervez kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételeket, és 38.554 e Ft összegben az önként vállalt feladatokhoz.

Az önkormányzati intézmények költségvetési bevételi adatait a 8.sz. melléklet tartalmazza.

Működési bevételek

A működési bevételek tervezett előirányzata: 439.124 eFt.

Az önkormányzati egyéb saját bevételek vonatkozásában a legnagyobb tételt a HSZK-nál lévő gyermekétkeztetés térítési díja teszi ki, mely 230.842 eFt. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 1.000 e Ft a hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevétel. Az önkormányzati bevételek nagyobb hányadát a finanszírozási műveletek szakfeladaton a gazdálkodás során

létrejövő szabad pénzeszközök pénzügyi betét lekötésével létrejött kamatbevétele képezi, melynek várható összege 40.000 e Ft.

Közhatalmi bevételek

Az önkormányzatok közhatalmi bevételei tartalmazzák a helyi adó bevételeket, az átengedett adó összegét, valamint a bírságokból, pótlékokból származó összegeket. Ezek tervezett értéke összesen: 2.625.850 eFt.

a./ Helyi adók bevételeinek tervezett előirányzata: 2.450.050 eFt

Az építményadó rendelet nem változott, a meglévő kedvezmények, illetve adófizetői kötelezettségek érvényben maradtak 2015.évre vonatkozóan is.

A tervezés összege az előző év teljesítési adatai, valamint a kivetések alapján került megállapításra. Az előző évek felderítéseinek eredményeként növekedett az építmény és telek adó fizetők száma, ennek megfelelően az elvárt bevétel is növekedett, építmény adó vonatkozásában 600.000 eFt, míg telekadó vonatkozásában 150.000 eFt.

Az idei évben továbbra is nagy hangsúlyt kell helyezni a hátralékok behajtására és a felderítésekre, továbbá meg kell kezdeni a HIPA-val kapcsolatos adóbevallások ellenőrzését, az egységes közteherviselés érdekében.

Az iparüzési adó 2015.évre tervezett bevétele 1.700.000 eFt az állandó jelleggel végzett tevékenység után. Már az elmúlt évi adó bevételek kapcsán érezhető volt, hogy a korábbi években bekövetkezett gazdasági válság időszaka után a Dunakeszin lévő vállalkozások folyamatosan fejlődnek, eredményesen gazdálkodnak.

b./ Az átengedett központi adóból származó tervezett bevétel 130.000 e Ft, mely a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a.

c./ A bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen 45.800 eFt. Ezen bevételek közé tartozik az adóhatóság által kiszabott pótlék és bírság, (mulasztási bírság, késedelmi pótlék stb.) 26.000 eFt tervezett összeggel. A talajterhelési díj bevételek várható összege 8.000 e Ft. Az önkormányzat jelentős csatorna beruházásainak eredményeként a bekötések száma folyamatosan növekszik, lakosaink közül egyre többen kötnek rá a meglévő csatorna hálózatra. A talajterhelési díjből származó bevételeket az önkormányzat a vonatkozó jogszabályban előírtaknak megfelelően a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelmére használja fel.

A lakossági közműfejlesztési (csatorna) befizetések összege várhatóan 700 e Ft. Ezen összeg kalkulálásánál figyelembe vételre került a Képviselő-testület 2/2008 (II.05.) rendelete, mely az elmúlt évben átadott szennyvízcsatorna fejlesztési hozzájárulásának a beszedéséről rendelkezik.

Állami támogatás

A helyi önkormányzatok kötelező, törvényben meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja, mely a jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szinthez igazodik. A feladatalapú támogatás kizárólag a kötelező feladatellátásra fordítható,

ellenkező esetben vissza kell fizetni. A feladatalapú támogatás összegét a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény határozza meg.

A költségvetési törvény és a mutatószám felmérés alapján 2015. évre a település az előzetes közlés alapján 1.289.334 eFt állami támogatásban részesül 2015. évre vonatkozóan, melyet jogcímenként a 4. sz. melléklet tartalmaz.

Az állami támogatásokat 2015. december 31-ig fel kell használni és az összeg felhasználásáról az éves beszámolási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg kell beszámolni. Szociális feladatok finanszírozására a költségvetési törvény a pénzbeli szociális ellátások kiegészítése, valamint a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímenen biztosít hozzájárulást.

Államháztartáson belül két fejlesztési célú támogatásban részesülünk, összesen 34.900 e Ft összegben. Részletezését a 14.sz. melléklet tartalmazza.

Az Eü. alapból Tb finanszírozás vonatkozásában a Szakorvosi Rendelőintézet 418.900 e Ft összegű bevételt tervez.

Felhalmozási jellegű bevételek

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításából (értékesített önkormányzati lakások) 2015.évre tervezett bevétel összege 9.100 e Ft.

A 2015. évi költségvetésben tervezett költségvetési bevételek összesen: 4.819.308 e Ft

A finanszírozási bevételeket – hitelfelvételt – 2015.évben nem tervezünk.

Pénzforgalom nélküli bevételek

A 2015.évi költségvetésbe tervezésre került 515.278 eFt összegben lekötött bankbetét megszüntetése címen pénzforgalom nélküli bevétel.

A 2015. évi költségvetésben tervezett bevételek mindösszesen: 5.334.586 e Ft

Kiadások

Dunakeszi Város Önkormányzatának tervezett kiadásait mérlegszerűen az 1. sz. melléklet mutatja be. A mérlegben a működési költségvetési kiadások összege (a finanszírozási kiadással növelten) 3.918.379 eFt, a felhalmozási költségvetési kiadások összege 1.416.207 e Ft.

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont volt továbbra is a takarékoság és a hatékonyság együttes érvényesítése a település intézményeinek zavartalan, kiegyensúlyozott működésének biztosítása mellett.

A kiadási előirányzatokat kiemelt soronként a 2.sz. melléklet tartalmazza, feladatonkénti felosztásban, a kötelező és önként vállalt feladatok bontását az 5.sz. melléklet mutatja be. Az önkormányzat 2.523.957 e Ft összegben végez kötelező feladatokat és 285.084 e Ft összegben önként vállalt feladatokat. A Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatait 464.977 e Ft összegben tervezte.

Az önkormányzati intézmények tervezett költségvetési kiadásait a 7.sz. melléklet tartalmazza. A költségvetési rendeletben meghatározott címrendnek megfelelően, külön címet az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalon kívül két önálló intézményünk alkot, a HSZK és a Szakorvosi Rendelőintézet.

Személyi juttatások

A személyi juttatások tervezett előirányzata összesen 1.329.466 e Ft.

Az Önkormányzat személyi juttatásainak tervezett kiadása 83.382 e Ft, mely tartalmazza a polgármester, az alpolgármester, a polgármesteri tanácsadó a mezőőr és a közfoglalkoztatottak személyi juttatásait, valamint a képviselők és a tanácsadói testületek tagjainak tiszteletdíját, a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján juttatható kitüntetések összegeit.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak előirányzata: 288.093 e Ft, mely a köztisztviselők személyi juttatásait tartalmazza.

A költségvetési rendeletben meghatározott címrendnek megfelelően, külön címet két önálló intézményünk alkot, a HSZK és a Szakorvosi Rendelőintézet.

Munkaadókat terhelő járulékok

A vonatkozó jogszabályban meghatározott mértékű munkaadói járulékok tervezett előirányzata összesen 386.711 e Ft.

Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezett előirányzata összesen 1.583.412 e Ft.

Az önkormányzat által elfogadott költségvetési koncepciónak megfelelően a dologi kiadások tervezésénél maximálisan figyelembevételre került a gazdaságosság és a mértékletesség követelménye.

A dologi kiadások tartalmazzák az intézmények, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges készletbeszerzéseket, a közüzemi díjakat, a karbantartási költségeket, és az egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükséges pénzeszközöket.

Támogatás értékű kiadások

A tervezett előirányzata összesen 12.744 e Ft. Támogatásértékű működési kiadás a Társulás részére fizetendő éves tagdíj összege.

Pénzeszköz átadások

A tervezett előirányzata összesen 194.583 e Ft. A működési célú pénzeszköz átadások 176.839 e Ft-ban kerültek tervezésre, az önkormányzati intézmények és a civil szervezetek igényeinek elbírálását követően, támogatás értékű működési pénzeszköz átadás a Társulás tagdíja, 12.744 eFt. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás tervezett összege 5.000 eFt.

Az önkormányzati pénzalapok, támogatások és pénzeszköz átadások feladathoz kötött részletezését a 9.sz. melléklet tartalmazza.

Ellátottak juttatásai keretében a rendszeres és az eseti pénzbeli juttatások tervezett összege szerepel, 135.960 e Ft összegben. A vonatkozó jogszabályi előírások változását figyelembe véve kerültek az ellátások tervezésre, pl. megszüntetésre, illetve összevonásra kerültek különböző ellátási formák, települési támogatás néven az önkormányzat szociális rendeletében szabályozásra kerültek a szociális ellátás formái.

Pénzforgalom nélküli kiadások

A Képviselő-testület 25.000 eFt általános tartalékot, 268.267 eFt összegben működési céltartalékot, 765.000 e Ft összegben felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a 10.sz. melléklet mutatja be.

Felújítási, felhalmozási jellegű kiadások

Felújítási kiadásokra 2015.évben 302.000 e Ft, felhalmozási kiadásokra 344.207 eFt került tervezésre. A beruházási célok a 11.sz. mellékletben kerültek felsorolásra.

A főösszesítőből látható, hogy a bevételek és a kiadások között az egyensúlyt a felhalmozási célkitűzések megvalósítása mellett sikerül megteremteni, az éves költségvetés készítése során a működési bevételek meghaladják a működési kiadásokat.

A 2015. évi költségvetésben tervezett kiadások összesen: 5.334.586 eFt.

A finanszírozási kiadása nincs az önkormányzatnak, valamennyi kötelezettsége az elmúlt t évben visszafizetésre került, részint az állam általi adósság konszolidáció kapcsán, részint pedig önkormányzati forrásból.

A 2015. évi költségvetésben tervezett kiadások mindösszesen: 5.334.586 eFt.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2015. évre

Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókra vonatkozó rendeleteiben az alább felsorolt kedvezmények (mentességek) megadását tette lehetővé:

Építményadó

1.) Magánszemély tulajdonában álló lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén adókedvezményben részesül az a tulajdonos, akinek az év első napján az adókötelezettség alá eső ingatlanban érvényes bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek laknak:

a) 1 személy esetén 65 %	- 3.692 db adózó
b) 2 személy esetén 70 %	- 3.428 db adózó
c) 3 személy esetén 75 %	- 2.796 db adózó
d) 4 személy esetén 80 %	- 2.784 db adózó
e) 5 személy esetén 85 %	- 469 db adózó
f) 6 vagy több személy esetén 90% a kedvezmény mértéke	- 240 db adózó

Az elmúlt évben nyújtott kedvezmények figyelembevételével ezen kedvezmény várhatóan 13.409 db adózót érint.

2.) A nem lakás céljára szolgáló, nem gazdasági tevékenység folytatására hasznosított építmények - kivéve az üdülőket, a műtermeket, a stúdiókat, önálló helyrajzi számon feltüntetett padlásokat, a pihenőházakat, az irodákat, az üzlethelyiségeket - esetében a magánszemély adózó 75 %-os adókedvezmény érvényesül, mely 655 adózót érint.

3.) Nyugdíjas adóalanyt, a tulajdonában álló építmény adójából 50%-os kedvezmény illeti meg tulajdoni hányada arányában abban az esetben, ha az adókötelezettség alá eső ingatlanában az év első napján érvényes bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek legalább fele nyugdíjas. Ezen kedvezményt 3.241 fő veheti igénybe.

A személyszállítási szerződéssel nem rendelkezők, illetve azok, akiknek személyszállítási díj tartozásuk van, nem vehetik igénybe a kedvezményeket, ez 964 adózót érint.

Telekadó

Magánszemély adózó a 3.000 m² területet meg nem haladó telekingatlan esetében adómentes, e felett adóköteles. Adómentes továbbá az a telek, amelyre a vonatkozó jogszabályok szerint épületet nem lehet elhelyezni.

Mintegy 50 db magánszemély adózó adóköteles, a többi magánszemély adómentes. Nem magánszemély adózók közül kb. 28 adózó részesül mentességben a vonatkozó jogszabályok értelmében.

Talajterhelési díj

Önkormányzati rendeletünk mentesítést ad a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól azon személyek részére, akik 70. életévüket betöltötték, jövedelmük kizárólag nyugellátásból származik, és háztartásukban egyedül, vagy ugyanezen feltételeknek megfelelő személlyel, személyekkel élnek.

Mentes továbbá a talajterhelési díj fizetése alól az a személy, akinél a közcsonna kiépítésre került, de az műszakilag nem áll rendelkezésére.

2015. évben a kedvezmények köre nem változott a 2014. évhez viszonyítva, helyi rendeleti szabályozásból kifolyólag nem nőtt és nem is csökkent.

Várható összes adókedvezmény:

1. Építményadó	
a) állandó lakhellyel rendelkezőknek	662.629.526 Ft
b) nyugdíjas kedvezmény	28.401.913 Ft
c) 75 %-os kedvezmény	9.198.481 Ft
2. Telekadó	50.086.806 Ft
3. Talajterhelési díj	398.232 Ft
Összesen:	750.714.958 Ft

Létszám

A kiemelt előirányzatok között szerepel, ezért külön a 12.sz. mellékletben bemutatásra került a költségvetési intézmények 2015. évi létszám előirányzata.

Dunakeszi Város Önkormányzatánál dolgozók létszáma az előző évekhez képest növekedtek, tekintettel az intézménybővülésekre.

Az engedélyezett álláshelyek 2015.évben összesen 454, melyből 444 teljes munkaidős és 10 részmunkaidős álláshelyre vonatkozik.

Dunakeszi, 2015. február 10.

Dióssi Csaba sk.
polgármester



2015. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz.	Kiadás jogcíme	2015. évi előirányzat terv
1	2	3
1.	Intézményi működési kiadások	3 299 569
1.1	Személyi juttatások (5. számú tábla 4. oszlop)	1 329 446
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (5. számú tábla 5. oszlop)	386 711
1.3	Dologi kiadások összesen (5. számú tábla 6. oszlop)	1 583 412
2.	Támogatásértékű kiadások	12 744
2.1	Támogatásértékű működési kiadások (5. számú tábla 7. oszlop)	12 744
2.2	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
3.	Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások	181 839
3.1	Működési célú pénzeszköz átadások (5. számú tábla 8. oszlop)	176 839
3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (5. számú tábla 13. oszlop)	5 000
4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (5. sz. tábla 9. o.)	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5. számú tábla 10. oszlop)	135 960
6.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 058 267
6.1	Általános tartalék (10.sz.tábla I.fősor)	25 000
6.2	Működési céltartalék (10.sz.tábla II/a. fősor)	268 267
6.3	Felhalmozási céltartalék (10.sz.tábla II/b. fősor)	765 000
7.	Felújítási kiadások összesen	302 000
8.	Beruházási kiadások összesen (11.sz.tábla)	344 207
9.	Kölcsönök nyújtása	0
9.1	Működési célú kölcsön nyújtása	0
9.2	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
I.	Költségvetési kiadások összesen	5 334 586
10.	Felhalmozási hitel törlesztése (5. sz. tábla 21. oszlop)	
II.	Finanszírozási kiadások összesen	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 334 586

2015. évi költségvetés bevételi előirányzatai
(ezer forintban)

Ssz.	Bevétel jogcíme	2015. évi előirányzat terv
1	2	3
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 064 974
1.	Intézményi működési bevételek (6. számú tábla 3-6. oszlop)	439 124
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (6. sz. tábla)	1 000
	Egyéb saját bevételek (6. sz. tábla)	397 003
	ÁFA bevételek, visszatérülések (6. sz. tábla)	
	Hozam- és kamatbevételek (6. sz. tábla)	41 121
2.	Közhatalmi bevételek	2 625 850
2.1	Helyi adók összesen (6. számú tábla 7. oszlop)	2 450 050
	Iparüzési adó	1 700 000
	Építményadó	600 000
	Telekadó	150 000
	Idegenforgalmi adó	50
2.2	Átengedett központi adók (6. számú tábla 8. oszlop)	130 000
	Gépjárműadó	130 000
2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (6. számú tábla 10-11. oszlop)	45 800
	Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárási bírság)	26 000
	Környezetvédelmi bírság	
	Építészeti bírság	100
	Talajterhelési díj	8 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000
	Közműfejlesztési támogatás lakosságtól	700
	Önkormányzati lakások lakbérbevételei	6 000
	Önkormányzati nem lakások bérleti díja	4 000
II.	KAPOTT TÁMOGATÁSOK	1 745 234
1.	Támogatások Áht-n belülről (6.sz.tábla 12. o.)	1 745 234
1.1	Önk. ált. működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (6.sz.tábla 11. o.)	1 289 334
1.2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások (6.sz.tábla 17. o.)	
	- működéshez	
	- fejlesztéshez	34 900
1.4	Működési célú támogatás Áht-n belülről (6. számú tábla 14. oszlop)	421 000
	- ebből Eü. Alaptól	418 900
III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (6. számú tábla 15-17. oszlop)	9 100
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	Ingatlanértékesítések	
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	9 000
	Önkormányzati lakások értékesítése	5 000
	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése	4 000
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	100
	Osztalék- és hozambevételek	100
IV.	VÉGLÉGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (6. számú tábla 15., 19. oszlop)	0
1.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	
V.	ELŐZŐ EVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÁTVETEL	
1.	Előző évi működési célú kv-i maradvány átvétele	
2.	Előző évi felhalmozási célú kv-i maradvány átvétele	
A	Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V):	4 819 308
VI.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (6. számú tábla 18-19. oszlop)	515 278
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	515 278
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 334 586

No.	Támogatási jogcím	Összeg (Ft) 2015
	Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi C.törvény 2.számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	42 134 f6
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása		221 220 787
1. a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítást követően	221 220 787
1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatása beszámítást követően	0
1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítást követően	0
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		664 233 566
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	572 766 900
2.	Óvodaműködtetési támogatás	91 466 666
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		355 846 779
2.	Hozzájárulás egyes pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítást követően	34 522 850
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	125 601 010
3.a	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	33 285 860
3.b	Gyermekjóléti központ	2 099 400
3.c	Szociális étkeztetés	3 321 600
3.d	Házi segítségnyújtás	4 350 000
3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270 000
3.g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	5 000 000
3.h	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	9 300 000
3.j	Gyermekek napközbeni ellátása	64 974 150
4.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	37 680 480
4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	31 272 480
4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	6 408 000
5.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	158 042 439
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		48 032 760
1.d	Nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok támogatása	48 032 760
ÖSSZES NORMATÍV TÁMOGATÁS:		1 289 333 892

Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szerveinek 2015. évi kiadási előirányzatai

7.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sz.	Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése	Kötségvetési kiadások összesen	Kötelező feladatok										Önként vállalt feladatok				
			Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások					Működési költségvetési kiadások				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatásértékelési működési kiadás	Működési célú pénzeszköz átadások	Beruházások	Felújítások	Támogatásértékelési felhalmozási kiadás	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Beruházások		
1.	Eszterlánc Óvoda	430 789	246 252	71 229	113 308												
2.	Jászóházi Óvoda	134 531	76 815	22 076	35 640												
3.	Piros Óvoda	275 019	154 975	44 817	75 227												
	ÓVODÁK ÖSSZESEN:	840 339	478 042	138 122	224 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	HSZK törzs	29 014	18 591	5 241	5 182												
2.	HSZK gazdasági csoport	26 739	14 385	4 317	8 037												
3.	Idősek Országos Klubja	100 920	1 796	532	830												
4.	Fogyatékos személyek nappali ellátása	10 283	5 956	1 705	2 602												
5.	Fői úti Bölcsődéi telephely	28 555	14 062	4 139	10 354												
6.	Garas utcai Bölcsődéi telephely	57 994	29 508	8 791	19 695												
7.	Kincsem utcai Bölcsődéi telephely	45 318	24 637	7 271	13 410												
8.	Gyermekfelügyelet	6 157															
9.	Gyermekjóléti szolgálat	34 017	22 130	6 495	5 322												
10.	Pszichiatriai betegek nappali ellátása	9 015															
11.	Szociális étkeztetés	14 655	1 693	521	12 441												
12.	Házi segítségnyújtás	10 070	7 061	2 061	948												
13.	Családsegítő szolgálat	35 354	24 027	6 886	4 341												
14.	Iskolai étkeztetés	258 815			258 815												
15.	Nyári gyermekklub	12 882			12 882												
16.	HUMAN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	682 926	163 846	48 059	354 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Költésy Ferenc Városi Könyvtár	59 013	30 786	8 559	19 868												
2.	Városi Sportegyesület	19 762	13 024	3 482	3 256												
3.	Szakkörvisi Rendelőintézet	458 528	205 382	63 042	186 104												
	MINDÖSSZESEN:	2 060 568	891 080	261 064	788 332	0	0	0	0	4 000	0	49 191	14 334	47 360	4 000	47 360	5 207

80



Önkormányzati pénzalapok,
támogatások, átadott pénzeszközök
2015. év

sorszám	Megnevezés	2015. évi tér
Működési célú pénzeszköz átadások, támogatások		
1. Igazgatási feladatokra átadott pénzeszközök :		14 244
	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére tagi hozzájárulás	12 744
	Nemzetközi kapcsolatok	1 500
2. Környezetvédelmi feladatok :		8 000
	Környezetvédelmi alap	8 000
3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok támogatása:		4 000
	Dunakeszi Rendőrkapitányság támogatása	2 000
	Dunakeszi Városi Polgárőr tevékenység támogatása	2 000
4. Oktatást, közművelődési támogatások		37 270
	VOKE József Attila Művelődési Központ támogatása	10 000
	Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület	550
	Dunagyöngye Hagyományörző Egyesület	400
	Magyarság Férfikar	150
	Váci Szimfonikus Zenekar Egyesület	500
	Dunakeszi Városvédő és Városerőpítő Egyesület	550
	Dunakeszi Nyugdíjas Kiránduló Klub	500
	Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete	100
	Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete	100
	Eudoxia Irodalom-Tudomány-, Művészetpártoló Családsegítő Alapítvány	100
	Rákóczi Szövetség Dunakeszi Szervezete	50
	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	300
	ÉDA Dunakeszi Édesanyák Egyesülete	50
	Bursa Hungarica Ösztöndíj felsőoktatási hallgatóknak	250
	Önkormányzati intézmények	
	Eszterlánc Óvoda	400
	Játszóház Óvoda	150
	Piros Óvoda	300
	Kölcssey Ferenc Városi Könyvtár	655
	HSZK	525
	Dunakeszi művészetéért Alapítvány	1 650
	Radnóti Gimnázium Diákjairért Alapítvány	2 240
	Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány	1 290
	Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskolai Alapítvány	1 425
	A korszerű oktatás feltételrendszerének biztosításával a jövő emberéért Alapítvány	1 255
	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapítvány	2 135
	Zöld Iskola Alapítvány	1 445
	Vasút a gyermekekért Alapítványi Dunakeszi Óvoda támogatása	10 200
5. Egyházak támogatása		3 330
	Dunakeszi-Gyártelep Plébánia	470
	Dunakeszi-Gyártelep Plébánia Harmonia sacra	180
	Dunakeszi Szent MihályEgyházközség	700
	Dunakeszi Szent Mihály Alapítvány	50
	Servite Ökumenikus Kórus	230
	Szent Imre Egyházközség	600
	Dunakeszi Református Egyházközség	600
	Dunakeszi Evangélikus Egyházközség	500
6. Sportcélú támogatások, pénzeszköz átadások		112 350
	Diáksport támogatások	4 500
	Dunakeszi Kinizsi Utánpótlás SE	7 500
	A 3 Dunakeszi Postagalamb SE	50
	A 57 Dunakeszi Postagalamb SE	50
	Alagi Diák Sakk Klub	350
	Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Klub	1 450
	Dunakeszi Vasutas Atlétikai szakosztály	2 300
	Daisen SE	100
	Gyémánt Lótusz Harcművészeti SE	100
	Négy Muskétás SE	100
	Röplabda egyesület (Kőrösi)	100
	SVSE Kempo Klub	100
	Dunakeszi Pom-pon Csoport	100
	BISE Jiu-Jitsu	100
	Korfball	100
	Karate	100
	Judo	100
	Aikido	100
	Taekwando	100
	Növénny Akadémia	650
	Sárkányhajó Klub	900
	Asztalitenisz szakosztály	1 550
	Városi versenyek kupa, teremlélet kiadás támogatása	9 000
	Jubileumi, egyesületi és egyéni sportolók felkészülési támogatása	1 000
	Futakeszi	1 850
	Dunakeszi Sportjáért Tao önrész	80 000
7. Szociális és egészségügyi feladatok támogatása, pénzeszköz átadásai :		10 389
	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére állategészségügyi feladatokra	3 866
	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére orvosi ügyeleti feladatokra	5 523
	Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete	1 000
	Működési támogatások összesen	189 583
Felhalmozási célú támogatások		
	Dunakeszi Rendőrkapitányság fejlesztési támogatása	3 000
	Dunakeszi-Gyártelep Plébánia	1 000
	Görögkatolikus Egyházközség	1 000
	Felhalmozási célú támogatások összesen	5 000

94

Tartalék előirányzatok 2015. év

Sor Szám	Leírás	2015. évi Terve
I.	Általános tartalék	25 000
1	Fejlesztéssel nem terhelt tartalék	25 000
II.	Céltartalék	1 033 267
<i>a.</i>	<i>Működési céltartalék</i>	<i>268 267</i>
1	Működteett intézmények működési tartaléka	155 000
2	Intézmények jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés és járulék	25 000
3	Polgármesteri Hivatal -Jubileumi jutalom ,felmentés, végkielégítés és járulék	5 000
4	Szociális, közoktatási, közgyűjteményi és egészségügyi intézményvezetők célprémiuma járulékkal	9 500
5	Szociális, közoktatási, közgyűjteményi és egészségügyi intézményvezetők szakmai konferenciája	2 000
6	Dunakeszi Monográfia elkészítési költsége	1 524
7	Drogprevenációs kiadások	1 000
8	Működési tartalék	69 243
<i>b.</i>	<i>Felhalmozási céltartalék</i>	<i>765 000</i>
1	Fejlesztések előkészítése	115 000
2	Fejlesztések	400 000
3	Iskolai férőhely bővítése	100 000
4	Pályázati önrész, pályázatokkal kapcsolatos feladatok	150 000
	Mindösszesen:	1 058 267

2015. évi fejlesztések, felújítások előirányzatai
(ezer forintban)

Sor- szám	Jogcím	2015.évi előirányzat
1	2	3
I.	Önkormányzati fejlesztési feladatok	
A.	Kötelező feladatok	
1	Helyi közutak, közterek és parkok	115 000
2	Településrendezés, településfejlesztés	20 000
3	Sport és szabadidő tevékenység	100 000
4	Egészségügyi intézmények működtetése, fejlesztése	45 000
5	Önk-i egyéb vagyonnal való gazdálkodás	20 000
B.	Költségvetési intézmények fejlesztése	
1	HSZK- Időskorúak bentlakásos ellátása	5 207
2	Szakorvosi Rendelőintézet	4 000
	Kötelező feladatok fejlesztési előirányzatai összesen :	309 207
	Önként vállalt feladatok	
1	Helyi közbiztonság	35 000
	Fejlesztési előirányzatok összesen :	344 207
II.	Önkormányzati felújítási feladatok	
A.	Kötelező feladatok	
1	Helyi közutak, közterek és parkok	132 000
2	Településrendezés, településfejlesztés	10 000
3	Önk-i vagyonnal való gazdálkodás (intézmény felújítások)	160 000
	Felújítási előirányzatok összesen	302 000

Költségvetési intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma 2015. január 1-én [db]				Tényleges állományi létszám 2015. január 1-én [fő]			
	Teljes munkaidős	Rész munkaidős		Összes	Teljes munkaidős	Rész munkaidős		Összesen
		6 órás	4 órás			6 órás	4 órás	
ÖNKORMÁNYZAT								
- polgármester	1			1	1			1
- alpolgármesterek	1			1	1			1
- polgármesteri tanácsadó	1			1	1			1
PÖL G Á R M E S T E R I H I V A T A L								
- jegyző	1			1	1			1
- aljegyző	1			1	1			1
- köztisztviselő	63			63	62			62
- ügykezelő	1			1	1			1
- fizikai alkalmazottak	2			2	2			2
ÖN A L L Ó I N T É Z M É N Y E K								
Humán Szolgáltató Központ	94	0	7	101	94	1	3	98
- HSKZ Törzs	11			11	11	1		12
- Fóti Úti Bölcsődei Tph.	8			8	8			8
- Garas Utcai Bölcsődei Tph.	16			16	15			15
- Kincsem Utcai Bölcsődei Tph.	12		3	15	12		2	14
- fogyatékosok nappali ellátása	3			3	3			3
- pszichiátria	2		1	3	2			2
- családsegítés	10			10	10			10
- gyermekjóléti szolgáltatás	10		2	12	10			10
- házi segítségnyújtás	2			2	3			3
- szociális étkeztetés	1			1	1			1
- idősek nappali ellátása	1			1	1			1
- gyermek felügyelet	2			2	2			2
- Idősek Otthona	16		1	17	16		1	17
Eszterlánc Óvoda	89		1	90	83	6	4	93
Játszóház Óvoda	28			28	27		1	28
Piros Óvoda	58			58	57			57
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	12			12	12			12
Városi Sportigazgatóság	4	1	1	6	2			2
Szakorvosi Rendelőintézet	88			88	58	2		60
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	444	1	9	454	403	9	8	420

2015. évi előirányzat - felhasználási ütemterv
(ezer forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
1. Saját bevételek	52 865	91 984	650 000	153 865	250 000	153 865	153 865	250 000	650 000	153 865	153 865	350 800	3 064 974
2. Átvett pénzeszközök													
3. Támogatás	142 528	142 528	142 528	142 528	142 528	177 426	142 528	142 528	142 528	142 528	142 528	142 528	1 745 234
4. Felhalmozási bevételek	758	758	758	758	758	758	758	762	758	758	758	758	9 100
5. Betétkötés megszűntetése			15 278			500 000							
6. Bevételek összesen: (1.+...+5.)	196 151	235 270	808 564	297 151	393 286	832 049	297 151	393 290	793 286	297 151	297 151	494 086	515 278
Kiadások													
6. Működési kiadások	274 569	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	3 299 569
7. Támogatásértéki kiadások			1 274	1 278	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	12 744
8. Felújítási kiadások		20	25	2 500	18 600	25 000	72 115	120 000	50 000	5 000	5 000	3 740	302 000
9. Fejlesztési kiadások	0	5 000	12 000	50 000	60 000	56 000	20 000	56 850	58 000	5 000	13 500	7 857	344 207
10. Átadott pénzeszközök	42	42	42	42	44 042	44 552	41 942	39 543	42	42	11 466	42	181 839
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 042	3 042	13 042	13 042	13 042	13 042	12 502	13 042	13 042	13 042	13 038	13 042	135 960
12. Tartalék	0	0	15	100 000	100 000	100 000	100 000	258 252	100 000	100 000	100 000	100 000	1 058 267
13. Kiadások összesen: (6.+...+12.)	277 653	283 104	301 398	441 862	511 958	514 868	522 833	763 961	497 358	399 358	419 278	400 955	5 334 586
14. Egyenleg	-81 502	-47 834	507 166	-144 711	-118 672	317 181	-225 682	-370 671	295 928	-102 207	-122 127	93 131	0

Pályázati támogatások
2015. év

Jelöl. Sz. Felhatalm.	Üi. sz.	Kifőző	Téma	Leadva	Költség Ft.	Önérd. Ft.	Összege Ft.	Formája	Értéktétel	Elnyert összeg Ft.	Szerz. sz.	Pályázatban tervezett befejezési határidő	Pénzügyi elszámolás végső határideje
5	XVI/603/2014	BMSK Zrt.	2014. évi költségvetés felújítás	2014.12.31	15 861 729	0	15 861 729	MT	Beruházás folytatásban 2015.01.27	9 500 000	150956	2015.12.31	2016.1.31
24	XVI/413/2014	BMSK Zrt.	Vízszolgáltatás Kármadárban	2014.12.31	15 023 650	25 023 650	25 000 000	MT	Külfeladás folytatásban 2015.05.27	25 000 000	BMSK Zrt. 684/52/2014	2015.05.31	2015.6.30.
		Összesen			85 885 379	25 023 650	40 861 729			34 500 000		25 023 650	

90

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI HITELFELVÉTELI
LEHETŐSÉGÉNEK LEVEZETÉSE**

Készült a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§-a,
és Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló

SAJÁT BEVÉTELEK

- Helyi adóbevétel	2 450 050 E Ft
- Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0 E Ft
- Díjak, pótlékok, bírságok	26 000 E Ft
- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése vagyoni értékű jog értékesítése, vagyon hasznosításból származó bevétel	0 E Ft
- Részvények, részesedések értékesítése	0 E Ft
- Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0 E Ft
- Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0 E Ft
Bevételek összesen	2 476 050 E Ft

Hitelfelvételi lehetőség (saját bevételek 50%-a)	1 238 025 E Ft
---	-----------------------

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2015. évre

16.sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Közvetett támogatás jogcíme	Elengedés, kedvezmény jogalapja	Mentesség	Kedvezmény	Összesen
A., Ellátottak térítési díjához önkormányzati hozzájárulás	62/2012.(XII.19.) Önk. Rendelet	0	6 212	6 212
B., Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség				
- építményadó	55/2011.(XII.21.) Önk.rendelet	51 180	687 817	738 997
a., állandó lakhellyel rendelkezők		0	687 817	
b., nyugdíjas kedvezmény		0	613 406	
c., nem lakás célú kedvezmény		0	28 391	
- telekadó		0	46 020	
- talajterhelési díj	56/2011.(XII.21.) Önk.rendelet	50 089	0	
	11/2012.(IV.03.) Önk.rendelet	1 091	0	
C., Mezőőri járulék	19/2011.(V.31.) Önk.rendelet	0	259	259
D., Útépítési hozzájárulás	62/2012.(XII.19.) Önk.rendelet egyszegű befizetések utáni engedmény	0	720	720
Mindegyeszesen:		51 195	694 303	745 483

