

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat hivatalára és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire és szakfeladataira terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

- (1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek és az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek alkotnak címet.

A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő testület Kartal Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetését

Megnevezés	882 317 000 Ft bevétellel 882 317 000 Ft kiadással	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét	823 748 000	58 569 000	882 317 000	882 317 000
tárgyévi költségvetési bevételi főösszegét	744 575 000	94 686 000	839 261 000	839 261 000
tárgyévi költségvetési hiány összegét	-79 173 000	36 117 000	-43 056 000	-43 056 000
előző évi pénzmaradvány igénybevételét	43 056 000		43 056 000	43 056 000
finanszírozási célú műveletek kiadását				
finanszírozási célú műveletek bevételét				
rövid lejáratú hitellel fedezett hiány összegét				
finanszírozási célú műveletek egyenlegét				
kiadási főösszegét	823 748 000	58 569 000	882 317 000	882 317 000
bevételi főösszegét	823 748 000	58 569 000	882 317 000	882 317 000
összegben állapítja meg.				

(2) A képviselő testület az önkormányzat alá tartozó szervezeti egységek 2014. évi költségvetését

582 957 000 Ft bevétellel
582 957 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 524 388 000 Ft
- *a személyi juttatásokat* 59 916 000 Ft
- *a munkaadókat terhelő járulékokat* 16 090 000 Ft
- *a dologi kiadásokat* 121 025 000 Ft
- *szociálpolitikai juttatások* 44 607 000 Ft
- *intézményfinanszírozás* 279 905 000 Ft
- *működési célú pénzeszközátadást, támogatást* 2 845 000 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 58 569 000 Ft
 - *Strabag megállapodás törlesztése* 21 383 000 Ft
 - *Könyves Kálmán Ált. Iskola beruházás* 37 186 000 Ft

összegben hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Kartal Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetését

96 938 000 Ft bevétellel
96 938 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 96 938 000 Ft
- *a személyi juttatásokat* 64 889 000 Ft
- *a munkaadókat terhelő járulékokat* 17 076 000 Ft
- *a dologi kiadásokat* 14 973 000 Ft

összegben hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda (óvoda) 2014. évi költségvetését

155 793 000 Ft bevétellel
155 793 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 155 793 000 Ft
- *a személyi juttatásokat* 93 664 000 Ft
- *a munkaadókat terhelő járulékokat* 25 289 000 Ft
- *a dologi kiadásokat* 36 840 000 Ft

összegben hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a Kartal Nagyközség Önkormányzata Művelődési Ház (művelődési ház) 2014. évi költségvetését

8 746 000 Ft bevétellel
8 746 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 8 746 000 Ft
- *a személyi juttatásokat* 1 472 000 Ft
- *a munkaadókat terhelő járulékokat* 397 000 Ft
- *a dologi kiadásokat* 6 877 000 Ft

összegben hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Kartal Nagyközségi Könyvtár (könyvtár) 2014. évi költségvetését
10 681 000 Ft bevétellel
10 681 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 10 681 000 Ft
 - *a személyi juttatásokat* 5 595 000 Ft
 - *a munkaadókat terhelő járulékokat* 1 511 000 Ft
 - *a dologi kiadásokat* 3 575 000 Ft
- összegeben hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Kartal Nagyközség Önkormányzata Bölcsőde (bölcsőde) 2014. évi költségvetését

27 202 000 Ft bevétellel
27 202 000 Ft kiadással

a kiadási előirányzaton belül:

- a működési célú kiadást 27 202 000 Ft
 - *a személyi juttatásokat* 16 916 000 Ft
 - *a munkaadókat terhelő járulékokat* 4 389 000 Ft
 - *a dologi kiadásokat* 5 897 000 Ft
- összegeben hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei

4. §

- (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. Ez mutatja a kötelezően ellátandó, illetve az önként vállalt feladatok szerinti bevételek alakulását is.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét – kiemelt előirányzatonként – a 2. számú melléklet tartalmazza

Az önkormányzat kiadásai

5. §

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza. Ez mutatja a kötelezően ellátandó, illetve az önként vállalt feladatok szerinti kiadások alakulását is.

Az önkormányzat 2014. évi felhalmozási kiadásainak kimutatását az 5. melléklet tartalmazza, címenként és kiemelt előirányzatonként.

Céltartalék

6. §

- (1) Az önkormányzat 2014 évben általános, illetve céltartalékot nem tud megállapítani.

Többéves kihatással járó feladatok

7. §

A képviselő-testületnek a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak éves bontásáról nem kell döntést hoznia, tekintettel arra, a kötvénnyel kapcsolatos fizetési kötelezettség teljes mértékű rendezéséről az Önkormányzat megkapta a Bank nyilatkozatát, amely törvényi

előírás alapján rendezi a még fennálló kötelezettséget. A költségvetés készítése során a kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségekkel kapcsolatban kiadás tervezése nem történt.

Létszámkeret

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

2014. évi engedélyezett létszám: 112,250 fő

A létszám adatokat a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az – (1) bekezdés alatti létszámból – az önkormányzat közfoglalkoztatottainak számát a közfoglalkoztatási pályázatban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, mely szerint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása esetén a teljes munkaidőre átszámított létszám 9,5 fő. A nyolc órában foglalkoztatottak létszáma 9,5 fő.

A közfoglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat az önkormányzat gyakorolja.

Közvetett támogatások

9. §

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználási ütemterv

10. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

- (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
- (4) A polgármester a pótelőirányzatról a képviselő-testületet legalább negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen tájékoztatja. A képviselő-testület ennek alapján a költségvetési rendeletet a negyedévet követő soros ülésen (kivévelt képez ez alól az első negyedév), de legkésőbb a 2014. évi zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülésen módosítja.

- (5) Az intézmények vezetőinek negyedévenként – a negyedévet követő hó 20-áig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzaton belül nincs-e feladatmaradás, és amennyiben a feladatmaradás kimutatható, annak zárolásáról (tartálékba helyezéséről) gondoskodni kell.
- (6) Az önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatain belül a felhasználási kööttségű előirányzatok maradványán kívül a költségvetési szervet az előirányzat maradvány nem illeti meg, a pénzmaradvány elszámolásakor ez elvonásra kerül.
- (7) A költségvetés I. féléves teljesítéséről 2014. szeptember 15-ig kell számot adni.

12. §

- (1) A szükös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított béalapból, intézményi döntéssel csak a Képviseelő-testület 2014. évi költségvetésében meghatározott bérelőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget.
- (2) A Képviseelő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényre tekintettel a 2014. évi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 56.§. (1) bekezdése szerint az illetményalap összegét 38.650 Ft-ban állapítja meg. A közzszolgálati törvény által előírt köztisztviselők cafetéria juttatásának éves bruttó összegét 193.560 Ft összegben határozza meg.
- (3) A Pénzügyi Gazdasági Iroda Vezető és az Igazgatási-Hatósági Irodavezető részére 10 %-os vezetői pótlékot biztosít.
- (4) Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.

13. §

- (1) A nehéz pénzügyi helyzet miatt a finanszírozást az alábbi rangsor szerint kell teljesíteni:
 - a. Munkabér kifizetés
 - b. Az Önkormányzat kötelező feladatait ellátó intézmények működő-képességének fenntartása (közüzemi díjak)
 - c. Működőképességet veszélyeztető vis major helyzet elhárítása
 - d. Adósságszolgálat teljesítése
 - e. Beruházási és felhalmozási kiadások a megfelelő fedezet megléte esetén
- (2) Újabb feladat felvállalására csak rendkívüli esetben kerülhet sor, a végrehajtáshoz szükséges forrás biztosításával.
- (3) A nem tervezett, többletbevételek - a forráshiány nagyságáig - a forráshiány összegét csökkentik, terhükre többletkiadás nem vállalható.
- (4) A Polgárórség, sport és civil szervezetek elszámolási kötelezettséggel történő támogatásának keretét a képviselő-testület 2 500 000 Ft-ban állapítja meg.

- (5) A Képviselő-testület a munkabérfizetés napját legkésőbb a hónap 5. napjában határozza meg.

14.§

- (1) A Képviselő-testület a társadalmi és szociálpolitikai juttatásait a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeit a stabilitási törvény előírásai alapján a 9. sz. melléklet mutatja be.

15. §

Az Önkormányzat költségvetése mellékleteként jóváhagyja:

1. sz. melléklet	Címrend
2. sz. melléklet	2014. évi bevétel-kiadás mérleg
3. sz. melléklet	2014. évi bevételek címenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként Rendelet 4.§
4. sz. melléklet	2014. évi kiadások és létszámadatok címenként, feladatonként és kiemelt előirányzatonként Rendelet 5.§ és 8.§-hoz
5. sz. melléklet	2014. évi felhalmozási kiadások feladatonként és címenként Rendelet 5.§
6. sz. melléklet	Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban Rendelet 7.§ - nem csatolt, mert nincs érték meghatározva
7. sz. melléklet	A közvetett támogatások kimutatása Rendelet 9.§
8. sz. melléklet	Az önkormányzat 2014. évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve Rendelet 10. §
9. sz. melléklet	Az Önkormányzat saját bevétele a stabilitási törvény előírásai alapján Rendelet 14.§
10. sz. melléklet	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése Rendelet 14. §

Záró rendelkezések
16. §

Ez a rendelet 2014. február 20-án lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kartal, 2014. február 2.

Tóth Ilkó Mihály
polgármester

Balogh Zoltánné
jegyző

Záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2014. február 20-án.

Kartal, 2014. február 20.

Balogh Zoltánné
jegyző

Indoklás

Általános indoklás

A költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényt, az önállóan működő intézményeink 2014. évi költségvetési javaslatát, az önkormányzat előző évi teljesítés adatait és a várható infláció mértékét.

Az éves költségvetés elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) (továbbiakban: Ávr.) állapítja meg, melyekben foglaltak szerint jártunk el a 2014. évi költségvetés összeállításakor.

Részletes indoklás

1.§

Meghatározásra kerül a költségvetési rendelet hatálya.

2.§

A címrendet a költségvetési rendeletbe kerül meghatározásra.

3-4.-5.§

Az Áht. 23.§ (2) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevételeit, beleértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a c) és d) pont szerinti költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h) a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket”.

6.§

Az Ávr. 24.§ (1) bekezdés bc) pontja a „céltartalék” meghatározása.

7.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján „a többéves kihatással járó döntések számszerűségét évenkénti bontásban és összesítve” is be kell mutatni a képviselő-testületnek.

8.§

Az Ávr. 24.§. (3) bekezdés alapján „ A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is”.

9.§

Az Ávr. 28.§-a alapján „ Az Áht. 24. §. (4) bekezdés c) pontja szerint közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
- e) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.”

10.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján be kell mutatni „a helyi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét”.

11-14. §

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályait fogalmazza meg, melyekre figyelemmel kell lenni a 2014. évi gazdálkodás során és melyeket azok az elvek melyeket szem előtt kell tartani

15. §

Tartalmazza a költségvetési rendelet mellékleteit.

16. §

Határozza meg a rendelet hatályba lépésének napját.

Az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Rendelet 10. számú melléklet

Megnevezés

Eredeti Állami Eft.
kiadási forrás Saját
előirányzat forrás forrás

Jogcím			
Önkormányzati segély Szt. 45. §	2 650		2 650
Méltányossági közgyógyellátás Szt. 50. § /3/ bek.	200		200
Köztemetés Szt. 48. §	200		200
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Gyvt. 20/A. §	3 700	3 700	0
/Erzsébet utalvány/			
Aktív korúak ellátása			
rendszeres szoc. segély /egészségkárosodott/ Szt. 37. § /1/ a/	1 500	1 350	150
rendszeres szoc. segély /nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti, 14 év alatti gyermeket nevel			
Szt. 37. § /1/ b/ c/	2 327	2 094	233
foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. §	18 330	14 664	3 666
Normatív lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § /1/ a/	7 000	6 300	700
Méltányossági ápolási díj Szt. 43/B. §	8 500		8 500
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	200	200	0
Összesen:	44 607	28 308	16 299

CÍMREND A 2014 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETHEZ

Rendelet 1.számú melléklet

Cím száma		Cím neve
Főcím	alcím	
ÖNKORMÁNYZAT		
I. Önkormányzat		
	6	Egészségügy
	7	Egyéb szakfeladatok
Önkormányzat költségvetési szervei		
II. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv		
	1	Polgármesteri Hivatal
III. Önállóan működő költségvetési szervek		
	2	Óvoda
	3	Iskola
	4	Művelődési Ház
	5	Könyvtár
	8	Bölcsőde

2013-2014. évi bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása (eFt-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k					(adatok E Ft-ban)	
sorsz.	Megnevezés	2013 e. e.i	2013. m.ei.	2013. várh.telj.	2014. terv	sorsz.	Megnevezés	2013 e.ei.	2013. m.ei.	2013. várh.telj.	2014. terv
1	Saját bevételek	75 435	75 435	64 448	66 955	1	személyi juttatások	229 192	231 362	232 602	242 452
	kamatbevételek, árf.nyereség			0	0		rendszeres szem.jut.	190 157	190 157	186 092	203 404
	intézményi bevételek	45 333	45 333	49 313	46 475		nem rendsz.szem.jut	25 171	27 341	30 852	25 254
	felh. ÁFA bevétel	30 102	30 102	15 135	20 480		külső szem. juttatás	13 864	13 864	15 658	13 794
2	Önkormányzat saj. Műk.bev.	71 986	71 986	72 890	78 886	2	Járulékok	59 599	60 185	59 054	64 752
	helyi adók	49 195	49 195	57 150	49 195		TB járulék	59 149	59 735	58 862	64 332
	<i><ebből felhalmozási célra magánszemélyek komm.adója</i>	<i>13 685</i>	<i>13 685</i>	<i>11 430</i>			Munkaadói járulék				
	átengedett SZJA						egészségbizt. hozzáj.				
	gépjárműadó	19 291	19 291	8 316	19 291		táppénz hozzájárulás	450	450	192	420
	pótlék, egyéb	500	500	462	500		egyéb				
	talajterhelési díj	3 000	3 000	2 773	3 000	3	Dologi kiadások	180 217	180 231	132 509	189 187
	egyéb sajátos bevétel			4 189	6 900		készletbeszerzés	43 177	43 191	36 708	57 315
3	Költségvetési támogatás	264 883	267 667	325 684	301 229		komm.szolg. és egyéb	2 327	2 327	2 050	2 470
	norm.áll.tám. és norm kötött f.	245 969	248 739	325 684	301 229		egyéb szolgáltatás	69 540	69 540	58 242	68 452
	központi támogatás és egyéb	0	0	0			ÁFA kiadás	47 628	47 628	24 137	47 078
	ÖNHIKI						Egyéb kiadás	2 716	2 716	1 070	1 766
	céde, egyéb központi támogatás	18 914	18 928				adók, díjak, egyéb kaidás	6 405	6 405	4 089	6 108
4	felhalmozásra átvett pénz pályázatok			109	37 186		kamatkiadás, árf.veszt.	8 424	8 424	6 213	5 998
5	előző évi költségv.visszatérülés			1 751	0	4	Tankönyvtámogatás	0	0	0	0
6	Működési célra átvett pénz	256 235	266 700	256 117	297 505	5	Szoc.pol. Juttatás	36 230	36 811	37 063	44 607
	OEP-től átvett pénz	8 261	8 261	9 293	8 693	6	Műk.célú pénztáadás	248 314	251 084	299 260	282 750
	kistérségtől átvett pénz					7	Működési céltartalék				
	egyéb átvett pénz	247 974	258 439	246 824	288 812	8	Működési célú hitel törlesztés				
7	Felhalmozásra átvett pénz	100	100	0	0		MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ. (1-8)	753 552	759 673	760 488	823 748
8	Felhalm.és tőke jell. Bevétel	0	0	36 220	57 500	9	Felújítás	0	0	0	0
	vagyon bérbeadás			8 661	0	10	Beruházás	0	0	0	37 186
	ingatlaneladások, egyéb bef.e.ela			27 559	57 500	11	Felhalmozási célú p.e.áta	4 000	4 000	12 465	21 383
9	Közép- és hosszúlej.hitelek	119 548	112 420	0	0	12	Hitel törlesztések	1 260	1 260	0	0
10	Értékpapír eladás	0	0	0	0	13	Felhalm.c. ÁFA befiz.	0	0	0	0
11	Kölcsön visszatér.	0	0	0	0	14	Kötvény törlesztés	39 375	39 375	0	0
12	Műk.célú hitel - hiány	0	0	0	0		FELHALMOZÁSI KIA. ÖSSZ.(8-14)	44 635	44 635	12 465	58 569
13	Pénzmar.igénybevétel (pf.nélküli)	10 000	10 000	15 734	43 056		Felhalmozási célú kamatkiadások, bankköltségek	0	0	0	0
14	Intézmény finanszírozás						Kötvény kamata	0	0	0	0
							Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
	Összes bevétel (1-14)	798 187	804 308	772 953	882 317		Összes kiadás (működés+felh.)	798 187	804 308	772 953	882 317
	Függő, átfutó bevétel			0	0		Függő, átfutó kiadás				
	MINDÖSSZESEN	798 187	804 308	772 953	882 317		MINDÖSSZESEN	798 187	804 308	772 953	882 317

2014. évi bevételek címenként és kiemelt előirányzatokként

Rendelet 3.számú melléklet

Megnevezés	Bevételek össz.	Működési bevételek	Saját bevétel	Saját működési bevételek	Helyi adók	Átengede tt központi adók	Működés re átvett pénz	Állami támogatá sok	Működési célú pénzmar ad-vány	Intézmén y finanszí rozás	Felhalmo zási ÁFA	Hosszú lejáratú hitel	Felhalmo zási bevételek	Felhalmo-zási és tőke jell.bev.	Felhalmo zási célú p.eszköz átvétel	Finanszí rozási, fejl.hitel
I. ÖNKORMÁNYZAT	582 957	582 957	47 500	9 900	49 695	19 291	17 600	301 229	43 056		20 480		94 686	57 500	37 186	
Kötelező feladat	569 610	569 610	34 153	9 900	49 695	19 291	17 600	301 229	43 056	0	20 480	0	94 686	57 500	37 186	
Önként vállalt feladat	13 347	13 347	13 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III/3 Iskola	35 230	35 230	35 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat	21 883	21 883	21 883													
- diák étkezés	21 883	21 883	21 883										0			
Önként vállalt feladat	13 347	13 347	13 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- munkahelyi étkezés	5 538	5 538	5 538										0			
- vendégétkezés	3 454	3 454	3 454										0			
- sportcsarnok üzemeltetés	4 355	4 355	4 355										0			
I/6 Egészségügy össz.	0	0	0					0		0		0	0	0	0	0
Kötelező feladat	0	0	0													
- család és nővédelem																
- ifjúság egészségügy gond.																
I/7 Egyéb szakfeladat	547 727	547 727	12 270	9 900	49 695	19 291	17 600	301 229	43 056	0	20 480		94 686	57 500	37 186	
Kötelező feladat	547 727	547 727	12 270	9 900	49 695	19 291	17 600	301 229	43 560		20 480		94 686	57 500	37 186	
- lakóingatlan bérbeadása üzemelt.	6 900	6 900		6 900												
- nem lakóingatlan bérbeadása ü.																
- város és községgazdálkodás	92 512	92 512	12 270						43 056		20 480		37 186		37 186	
- finanszírozási szakfeladat																
- önk.elszám.költségv.szerveikkel	406 314	406 314		3 000	49 695	19 291		276 828					57 500	57 500		
- egyes szociális feladatok támogatás	33 094	33 094					8 693	24 401								
- közcélú foglalkoztatás	8 907	8 907					8 907									
II. ÖMG Költségvetési szerv	96 938	96 792	0	0	0	0	17 796	0	0	79 142	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat	96 938	96 938					17 796			79 142						
II/1 Polgármesteri Hivatal	96 938	96 938					17 796			79 142		0	0	0	0	0
Kötelező feladat	96 938	96 938					17 796			79 142						
- intézmény finanszírozás	96 938	96 938					17 796			79 142						
III. ÖM Költségvetési szerv	202 422	202 422	12 665	6 790	0	0	61 518	0	0	121 449	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat	174 981	174 981	9 860	6 345	0	0	49 432	0	0	109 344	0	0				
Önként vállalt feladat	27 441	27 441	2 805	445	0	0	12 086	0	0	12 105	0	0				
III/2 Óvoda	155 793	155 793	8 602	6 025	0	0	38 496	0	0	102 670	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat	155 793	155 793	8 602	6 025			38 496			102 670						
- intézmény finanszírozás	102 670	102 670								102 670						
- gyermek étkezés	8 602	8 602	8 602										0			
- egyéb bevétel				6 025			38 496									
III/4 Művelődési Ház	8 746	8 746	989	0	0	0	6 154	0	0	1 603	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat	8 507	8 507	750				6 154			1 603						
- közművelődési intézmény	6 904	6 904	750				6 154						0			

2014. évi bevételek címenként és kiemelt előirányzatonként

Rendelet 3.számú melléklet

Megnevezés	Bevételek össz.	Működési bevételek	Saját bevétel	Sajátos működési bevételek	Helyi adók	Átengede tt központi adók	Működés re átvett pénz	Állami támogatá sok	Működési célú pénzmar ad-vány	Intézmén y finanszí rozás	Felhalmo zási ÁFA	Hosszú lejáratú hitel	Felhalmo zási bevételek	Felhalmo zási és tőke jell.bev.	Felhalmo zási célú p.eszköz átvétel	Finanszí rozási, fejl.hitel
Megnevezés	Bevételek össz.	Működési bevételek	Saját bevétel	Sajátos működési bevételek	Helyi adók	Átengede tt központi adók	Működés re átvett pénz	Állami támogatá sok	Működési célú pénzmar ad-vány	Intézmén y finanszí rozás	Felhalmo zási ÁFA	Hosszú lejáratú hitel	Felhalmo zási bevételek	Felhalmo zási és tőke jell.bev.	Felhalmo zási célú p.eszköz átvétel	Finanszí rozási, fejl.hitel
- intézmény finanszírozás	1 603	1 603								1 603			0			
Önként vállalt feladat	239	239	239										0			
- lapkiadás	164	164	164													
- rendezvényszervezés	75	75	75													
III/5 Könyvtár	10 681	10 681	508	320	0	4 782	0	0	0	5 071	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladat	10 681	10 681	508	320		4 782				5 071						
- könyvtári szolgáltatások	828	828	508	320									0			
- intézmény finanszírozás	9 853	9 853					4 782			5 071						
III/8 Bölcsőde	27 202	27 202	2 566	445	0	12 086	0	0	0	12 105	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladat	27 202	27 202	2 566	445		12 086				12 105						
- bölcsődei ellátás	3 011	3 011	2 566	445									0			
- intézmény finanszírozás	24 191	24 191					12 086			12 105						
I.-II.-III. ÖSSZESEN	882 317	882 317	60 165	16 690	49 695	19 291	96 914	301 229	43 056	200 591	20 480	0	94 686	57 500	37 186	0
I.-II.-III. Kötelező feladatok	841 529	841 529	44 013	16 245	49 695	19 291	84 828	301 229	43 056	188 486	20 480	0	94 686	57 500	37 186	
I.-II.-III. Önként vállalt feladatok	40 788	40 788	16 152	445	0	0	12 086	0	0	12 105	0	0	0			

2014. évi kiadások és létszámadatok címenként és kiemelt előirányzatonként

adatok E Ft-ban

Rendelet 4 számú melléklet

Megnevezés	Kiadás össz.	Működési kiadások	Szem. jutt.	Járulékok	Dologi kiad.	Szociális juttatás	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalm. Áfa befizetés	Felhalmo- zási kiadások	Beruházá- s	Felhalm. c. pénz- eszköz átadás	Hitel kamat felhalmo- zási	Hitel törl.	Enge- délyezett létszám
I. ÖNKORMÁNYZAT	582 957	582 957	59 916	16 090	121 025	44 607	282 750	0	0	37 186	21 383			42,750
- Kötelező feladatok	562 435	562 435	57 261	15 402	117 496	33 457	280 250	0	0	37 186	21 383			39,000
- Önként vállalt feladatok	20 522	20 522	2 655	688	3 529	11 150	2 500	0	0	0	0			3,750
I/3 Iskola	41 933	41 933	12 370	3 224	26 339	0	0	0	0	0	0			21,750
Kötelező feladat	35 061	35 061	9 715	2 536	22 810	0	0	0	0	0	0			18,000
- iskola működtetés	0													10,000
- diák étkezés	35 061	35 061	9 715	2 536	22 810									8,000
Önként vállalt feladat	6 872	6 872	2 655	688	3 529	0	0	0	0	0	0			3,750
- munkahelyi étkezés	1 354	1 354			1 354									
- vendégétkezés	821	821			821									
- sportcsarnok üzemeltetés	4 697	4 697	2 655	688	1 354									3,750
I/6 Egészségügy össz.	12 577	12 577	6 276	1 626	4 675	0	0	0	0	0	0			2,375
Kötelező feladat	12 577	12 577	6 276	1 626	4 675	0	0	0	0	0	0			2,375
- háziorvosi ügyeleti ellátás	3 630	3 630			3 630									
- család és nővédelem	8 721	8 721	6 276	1 626	819									2,375
- ifjúság egészségügy gond.	226	226			226									
I/7 Egyéb szakfeladat	528 447	528 447	41 270	11 240	90 011	44 607	282 750	0	0	37 186	21 383			18,625
Kötelező feladat	514 797	514 797	41 270	11 240	90 011	33 457	280 250	0	0	37 186	21 383			18,625
- zöldterület kezelés					419									
- közvilágítás					7 239									
- város és községgazdálkodás			30 942	9 533	80 207		345				21 383			8,125
- önk.elszám.költségv.szerveikkel							279 905			37 186				
- rendszeres szoc.segély						3 827								
- foglalkoztatást helyettesítő tám.						18 330								
- lakásfennt.támog.normatív alapon						7 000								
- óvodáztatási tám.						200								

2014. évi kiadások és létszámadatok címenként és kiemelt előirányzatonként

adatok E Ft-ban

Rendelet 4 számú melléklet

Megnevezés	Kiadás össz.	Működési kiadások	Szem. jutt.	Járulékok	Dologi kiad.	Szociális juttatás	Működési célú pénzeszk öz átadás	Felhalm. Áfa befizetés	Felhalmo- zási kiadások	Beruházá- s	Felhalm. c. pénz- eszköz átadás	Hitel kamat felhalmo- zási	Hitel törl.	Enge- délyezett létszám
- rendkívüli gyermekv.tám.						3 700								
- közgyógyellátás						200								
- köztemetés						200								
- közcélú foglalkoztatás			8 900	1 328	403									9,500
- köztemető működtetés			1 428	379	1 743									1,000
Önként vállalt feladat	13 650	13 650	0	0	0	11 150	2 500	0	0	0	0			
- ápolási díj méltányossági jogon	8 500	8 500				8 500								
- egyéb önkorm.eseti	2 650	2 650				2 650								
- civil szervezetek támogatása	2 500	2 500					2 500							
II. ÖMG Költségvetési szerv	96 938	96 938	64 889	17 076	14 973									16,000
- Kötelező feladatok	96 938	96 938	64 889	17 076	14 973									16,000
II/1 Polgármesteri Hivatal	96 938	96 938	64 889	17 076	14 973									16,000
Kötelező feladat	96 938	96 938	64 889	17 076	14 973									16,000
- önkormányzati jogalkotás	16 953	16 953	11 974	3 179	1 800									
- önkormányzatok igazg.f.	79 985	79 985	52 915	13 897	13 173									16,000
II. ÖM Költségvetési szerv	202 422	202 422	117 647	31 586	53 189									53,500
- Kötelező feladatok	172 720	172 720	100 731	27 197	44 792									42,000
- Önként vállalt feladatok	29 702	29 702	16 916	4 389	8 397									11,500
III/2 Óvoda	125 734	125 734	78 100	20 626	27 008									38,000
Kötelező feladat	155 793	155 793	93 664	25 289	36 840									38,000
- óvodai nevelés	127 807	127 807	81 925	22 199	23 683									31,000
- gyermek étkezés	27 986	27 986	11 739	3 090	13 157									7,000
III/4 Művelődési Ház	8 746	8 746	1 472	397	6 877									1,000
Kötelező feladat	6 246	6 246	1 472	397	4 377									1,000
- folyóirat	1 969	1 969			1 969									
- közművelődési intézmény	4 402	4 277	1 472	397	2 408									1,000

2014. évi kiadások és létszámadatak címenként és kiemelt előirányzatonként

adatok E Ft-ban

Rendelet 4 számú melléklet

Megnevezés	Kiadás össz.	Működési kiadások	Szem. jutt.	Járulékok	Dologi kiad.	Szociális juttatás	Működési célú pénzeszk öz átadás	Felhalm. Áfa befizetés	Felhalmozási kiadások	Beruházás	Felhalm. c. pénz- eszköz átadás	Hitel kamat felhalmozási	Hitel törl.	Engedélyezett létszám
Önként vállalt feladat	2 500	2 500			2 500									
- rendezvény	2 500	2 500			2 500									
III/5 Könyvtár	10 681	10 681	5 595	1 511	3 575									3,000
Kötelező feladat	10 681	10 681	5 595	1 511	3 575									3,000
- könyvtári áll.gyarapítás	435	435			435									
- könyvtári áll.megőrzés, v.	1 352	1 352			1 352									
- könyvtári szolgáltatások	8 894	8 894	5 595	1 511	1 788									3,000
III/8 Bölcsőde	27 202	27 202	16 916	4 389	5 897									11,500
Önként vállalt feladat	27 202	27 202	16 916	4 389	5 897									11,500
- Bölcsődei ellátás	27 202	27 202	16 916	4 389	5 897									11,500
I.-II.-III. ÖSSZESEN	882 317	882 317	242 452	64 752	189 187	44 607	282 750	0	0	37 186	21 383			112,250
I.-II.-III. Kötelező feladatok	832 093	832 093	222 881	59 675	177 261	33 457	280 250	0	0	37 186	21 383			97,000
I.-II.-III. Önként vállalt feladatok	50 224	50 224	19 571	5 077	11 926	11 150	2 500	0	0	0	0			15,250

2014. évi felhalmozási kiadások

1.

Strabaggal kötött részletfizetési megállapodás alapján 2014 évre fizetendő 21 383 000 Ft. A kötelezettséget megállapító Bírósági ítéletet felfüggesztésre került, a teljes összeg fizetésének jövőbeni kötelezettségéről az Ítélet tábla dönt várhatóan 2014 évben.

2.

Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Projekt neve	Európai Uniós forrás	Önkormányzati rész	Projekt össz - költsége	Projektből eddig támogatás és előleg	Projekt eddigi összköltsége
KMOP-3.3.3-13-2013-0160 Napelemes rendszer telepítése a Könyves Kálmán Általános Iskola épületére	37 185 600,- Ft	0,- Ft	37 185 600,- Ft	0,- Ft	0,- Ft
ÖSSZESEN	37 185 600,- Ft	0,- Ft	37 185 600,- Ft	0,- Ft	0,- Ft

Önkormányzat által 2014. évben tervezett közvetett támogatásai

Rendelet 7. sz. melléklet

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
	Jogcím, jellege	Mértéke %	Összege E Ft	Jogcíme, jellege	Mértéke %	Összege E Ft	Jogcíme, jellege	Mértéke %	Összege E Ft	
Egyedi szociális helyzet miatti elbírálás							Iskola, óvoda étkezési tér.dij kedvezmény	50 % és 100 %		
70 éven felüli magánszemély 4, vagy több gyermeket nevelő család,				Magánszemélyek kommunális adója		2 304				2 304
Vállalkozók	Pótlékok, bírságok		500							500
Összes közvetett támogatás										2 804

Kartal Nagyközség Önkormányzata 2014. évi bevétel-kiadás felhasználási ütemterve

Bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Saját bevétel	66 955	4 200	5 900	4 800	8 540	5 535	8 500	5 580	4 700	4 020	5 580	4 800	4 800
Helyi adók	49 695			13 000			6 000			19 000			11 695
Átengedett központi adók	19 291			9 645						9 646			
Sajátos működési bevételek	9 900	575	575	2 075	575	575	575	575	575	2 075	575	575	575
Felhalmozási és tőke jell.bev.	57 500		10 000		16 000		16 000	8 000			7 500		
Költségvetési támogatás	301 229	25 102	25 102	25 102	25 102	25 102	25 102	25 102	25 102	25 102	25 102	25 105	25 104
Pénzmaradvány	43 056	15 000	6 000		4 500	2 000	4 556	1 000	10 000				
Intézmény finanszírozás	200 591	16 716	16 715	16 716	16 716	16 716	16 716	16 716	16 716	16 716	16 716	16 716	16 716
Működésre átvett pénzeszköz	96 914	9 200	9 200	9 200	9 200	7 700	7 200	5 700	6 700	7 200	8 500	8 500	8 614
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	37 186					25 000		12 186					
Előző évi ktg-vetési visszatérítések	0												

Kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
személyi juttatás	242 452	20 204	20 204	20 206	20 204	20 204	20 204	20 204	20 204	20 206	20 204	20 204	20 204
ma. terhelő járulékok	64 752	5 396	5 396	5 396	5 396	5 396	5 396	5 396	5 396	5 396	5 396	5 396	5 396
dologi kiadás	189 187	15 765	17 765	17 765	15 765	14 765	13 765	13 765	12 765	14 765	15 765	18 268	18 269
műk.c. támogatás	2 845			345	1 000	1 000	500						
szoc. Juttatások	44 607	3 667	3 667	3 767	3 667	3 667	3 767	3 667	3 667	3 867	3 767	3 767	3 670
intézményfinanszírozás	279 905	23 325	25 325	25 325	23 325	22 325	21 325	21 325	20 325	22 325	23 325	25 330	26 325
felújítási kiad.													
beruházás felh. kiad	37 186			6 200	6 195	12 395	12 396						
felh.célú kötelezettség törlesztés	21 383		1 383	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
kötvény fizetés													
kötvény utáni kamat és költségei													

Kartal Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek bemutatása a Stabilitási törvény 45.§(1)a) pontja alapján a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§.(1)bek. rendelkezési alapján az adósságot keletkeztető kötelezettségek futamidejéig

Bevételi jogcím	2013 tény	2014 terv
helyi adó	59 950	49 695
önkormányzati vagyon értékesítés	36 220	57 500
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
tárgyi eszköz stb. értékesítés		
bírság-, pótlék- és díjbevétel	462	500
kezeségvállalással kap. megtérülés		
Saját bevételek	96 632	107 695