

**Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete  
a 2014. évi költségvetéséről**

Bélapátfalva Város 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX tv. 120. § (1) bekezdésében és Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete I. fejezet 1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és

- Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete II. fejezet 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével-

a következőket rendeli el:

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**1.§.**

(1) Bélapátfalva Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

egyező bevételi-kiadási főösszege                      461 152 ezer Ft,

**2.§.**

(1) A 2014. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló mérlegét a rendelet *1. melléklete* tartalmazza.

(2) A rendelet az 1.§-ában megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonként az alábbiak szerint alakul:

	Adatok ezer Ft-ban
Sajátos működési bevétele	75 914
Költségvetési támogatása	261 562
Intézményi működési bevételek	44 567
Támogatásértékű működési bevétel	8 696
Támogatási kölcsönök visszatérülése	450
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	8 500
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	31 463
Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló költségvetési maradvány	30 000

- (3) A bevételi főösszeg a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (4) A rendelet 1. §-ában megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenként az alábbiak szerint alakul:

	Adatok ezer Ft-ban
Személyi juttatások	100 039
Munkaadókat terhelő járulékok	25 218
Dologi és egyéb folyó kiadások	101 538
Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 280
Támogatásértékű működési kiadások	130 642
Működési célú pénzeszközátadás	3 500
Beruházások	47 735
Felújítás	6 200
Általános tartalék	3 000

- (5) A kiadási főösszeg részletezését a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (6) A helyi önkormányzat és az általa irányított tervezett intézményi beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (7) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámának adatait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (8) A 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (9) A 2014. évre tervezett közvetett támogatásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

### **A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések**

#### **3.§.**

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv előirányzat-módosítási hatáskörben a tervezett bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatának főösszegét, valamint a kiemelt előirányzatokat megemelheti. A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – a polgármestert cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.
- (2) A saját hatáskörű előirányzat –módosítás támogatási többlet igényével sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
- (3) A fentiekben túlmenő előirányzat-módosítás a Képviselő-testület rendeletének módosítása alapján történhet.

#### **4. §**

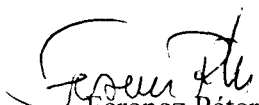
- (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskör a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, kivéve a (2) bekezdésben polgármesterre átruházott hatáskört.
- (2) A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja:
- dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök betétenkénti lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül

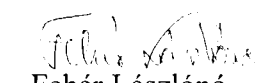
- átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között éves szinten 2 millió Ft összeghatárig
  - dönt az átmenetileg szükséges munkabér –hitel felvételéről.
- (3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi CXCV. tv. törvény alapján:
- a cafetéria-juttatás összege 2014. január 1-jétől 193 250 Ft/fő/év,
  - szociális és kegyeleti támogatás céljára 100 ezer Ft áll rendelkezésre, mely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
  - 2014. évben valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének a 15%-a
- (4) A köztisztviselői illetményalap 2014.január 1-jétől 38.650 Ft
- (5) A Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatalnál a jutalom kifizetésére fordítható összeg nem haladhatja meg az eredeti költségvetésben szereplő rendszeres személyi juttatási előirányzat 4%-át.
- (6) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2014. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (7) A költségvetést megalapozó helyi rendeletek korábban már elfogadásra kerültek.
- (8) A Képviselő testület kivételes esetben működőképességet veszélyeztető helyzet esetén támogatási igényt nyújthat be Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvény 4. melléklet IV. fejezete alapján.
- (9) Az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv.3.§(1)bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
- (10)A Stabilitási tv.3.§(1)bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.

### Záró rendelkezések

#### 5.§.

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014.január 1-től kell alkalmazni, és egyidejűleg hatályát veszti Bélapátfalva Város Önkormányzat képviselő testülete átmeneti gazdálkodásáról szóló 19/2013 (XII.20) önkormányzati rendelete.
- (2) A költségvetési rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.

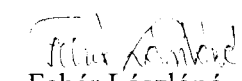
  
 Ferencz Péter  
 polgármester

  
 Fehér Lászlóné  
 címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Bélapátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete kihirdetésre került.

Bélapátfalva, 2014. február 27.

  
 Fehér Lászlóné  
 címzetes főjegyző



**BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat				KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat			
	Bélapátfalva Város önkormányzata	Közös Önkormányzati Hivatal	Művelődési Ház és Könyvtár	Összesen		Bélapátfalva Város önkormányzata	Közös Önkormányzati Hivatal	Művelődési Ház és Könyvtár	Összesen
Sajátos működési bevétele	75 914			75 914	Működési költségvetés				
Költségvetési támogatása	166 424	80 716	14 422	261 562	Személyi juttatások	38 897	55 458	5 684	100 039
Intézményi működési bevételek	44 019	188	360	44 567	Munkaadókat terhelő járulékok	9 259	14 529	1 430	25 218
Támogatásértékű működési bevétel	8 696			8 696	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	82 953	10 917	7 668	101 538
Kölcsönök visszatérülése	450			450	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 280			43 280
Véglegesen átvett működési célú pénzeszközök	8 500			8 500	Felhalmozási költségvetés				0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	31 463			31 463	Beruházás	47 735			47 735
Szabad felhasználású pénzmaradvány	28 314			28 314	Felújítás	6 200			6 200
Kötött felhasználású pénzmaradvány	1 686			1 686	Támogatásértékű működési kiadások	130 642			130 642
					Működési célú pénzeszközátadás	3 500			3 500
					Általános tartalék	3 000			3 000
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>365 466</b>	<b>80 904</b>	<b>14 782</b>	<b>461 152</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>365 466</b>	<b>80 904</b>	<b>14 782</b>	<b>461 152</b>



Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2014. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név	
1.					<b>I. Fejezet: Belpátfalva Város Önkormányzata</b>			
	1.				<b>1. Önkormányzati feladatok saját bevételei</b>			
		1.			<b>Helyi adók és adó jellegű bevételek</b>			
			1.	Ö	Iparüzési adó			48 614
			2.	Ö	Idegenforgalmi adó			500
			3.	Ö	Kommunális adó			19 300
			4.	Ö	Ebrendészeti hozzájárulás			500
						Alcím összesen:		68 914
		2.		K	<b>Átengedett közhatalmi bevételek</b>			
			1.		Gépjárműadó			7 000
						Alcím összesen:		7 000
						Saját bevételek összesen:		75 914
	2.			K	<b>2. Helyi Önkormányzatok támogatása</b>			
		1.			<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
			1.		1. Települési önkormányzatok működésének támogatása			133 362
						Alcím összesen:		133 362
		2.		K	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			
					Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz			8 464
						Alcím összesen:		8 464
	4.	2.	1.	K	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			
					Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			42 969
					Óvodaműködtetés támogatása			5 152
					Óvodába bejáró gyermekek utaztatása			2 896
						Alcím összesen:		51 017
	5.	2.		K	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			
					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
			1.	K	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ált.fel.			8 257
			2.	K	Szociális étkeztetés			9 865
			3.	K	Házi segítségnyújtás			11 876
			4.	K	Időskorúak nappali intézményi ellátása			9 973
			5.	K	Gyermekek napközbeni ellátása			4 447
						Alcím összesen:		44 418
		3.			Gyermekétkeztetés támogatása			
			1.	K	Dolgozók bértámogatása			8 176
			2.	K	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			7 365
						Alcím összesen:		15 541
	6.			K	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
			1.	K	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			3 590
						Alcím összesen:		3 590
					Általános feladatok támogatása összesen :			256 392
	7.			K	<b>Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok</b>			
			1.	K	Üdülőhelyi feladatok támogatása			682
			2.	K	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			8
			3.	K	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása			
			4.	K	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása			4 480
						Alcím összesen:		5 170
					Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:			337 476
	8.			K	<b>Intézményi bevételek</b>			
					<b>Működési bevételek</b>			
			1.		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			3 214
			2.		Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése			2 000
			3.		Iskola intézményi étkeztetés			3 400
			4.		Munkahelyi étkeztetés			20 320
			5.		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			2 500
			6.		Nem lakóingatlan bérbeadása			6 775
			7.		Város- és községgazdálkodás (buszok költség megtérítése)			3 200
			8.		Sportlétesítmények, előző tábortörzsek működtetése és fejlesztése			400
			9.		Zöldterület kezelés			400
			10.		Köztemető fenntartás és működtetése (urnasírhely)			60





ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop.-s szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2014. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név	
							Kiemelt előirányzat neve	
			11.		Háziorvosi alapellátás közüzemi számla megtérítése			750
			12.		Fogorvosi alapellátás közüzemi számla megtérítése			400
			13.		Üzemorvosi ellátás közüzemi számla megtérítése			200
			14.		Köztetetés költségeinek megtérítése			400
					<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			450
	9.				<b>Támogatásértékű bevételek</b>			
	10.				<b>Működési bevételek</b>			
		1.	1.		OEP támogatás			4 680
			2.		Nemzeti Foglalkoztatási Alap			4 016
	11.				<b>Végleges pénzeszköz átvétel</b>			
		1.			<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>			
			1.		Markoth Ferencz Oktatókórház és Rendelőintézet			3 500
			2.		Bétkő Kft-től			5 000
	12.				<b>Egyes jövedelempótló támogatások</b>			
		1.			Munkanélküli aktív korúak ellátása			26 153
		2.			Lakásfenntartási támogatás			5 310
					Alcím összesen:			93 128
	13.				<b>Önkormányzat előző évi pénzmaradvány</b>			
					<b>Szabad felhasználású</b>			28 314
					<b>Kötött felhasználású (Óvoda felújítási biztosíték)</b>			1 686
					Alcím összesen:			30 000
					Intézményi bevételek összesen			123 128
					<b>I. fejezet összesen:</b>			<b>460 604</b>
2.					<b>II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
	1.				<b>Intézményi bevételek</b>			
		1.			<b>Működési bevételek</b>			
			1.		Igazgatási szolgáltatások díjbevétele			188
	2.				<b>Működési költségvetési támogatás</b>			
		1.			<b>Bélapátfalva Város Önkormányzattól</b>			80 716
					Alcím összesen:			80 904
					<b>II. fejezet összesen:</b>			<b>80 904</b>
3.					<b>III. Fejezet: Művelődési Ház és Könyvtár</b>			
	1.				<b>Intézményi bevételek</b>			
		1.			<b>Működési bevételek</b>			
			1.		Bérleti díj			250
			2.		Rendezvények térítési díjbevétele			110
	2.				<b>Működési költségvetési támogatás</b>			
		1.			<b>Bélapátfalva Város Önkormányzattól</b>			14 422
					Alcím összesen:			14 782
					<b>III. Fejezet összesen:</b>			<b>14 782</b>



ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem.előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2014. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport név	
1.					<b>I. Fejezet: Belpátfalva Város Önkormányzata</b>			
	1.				<b>Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>			
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
			1.	K	Személyi juttatások		6 323	
			2.	K	Munkaadót terhelő járulékok		1 664	
			3.	K	Dologi kiadások		6 125	
			1.	Ö	Személyi juttatások		3 372	
			2.	Ö	Munkaadót terhelő járulékok		642	
			3.	Ö	Dologi kiadások		6 040	
		2.			<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
			1.		Beruházás		12 270	
			2.		Felújítás		2 986	
					<b>Általános Tartalék</b>			
						Alcím összesen:	42 422	
	2.			K	<b>Víztermelés, kezelés, ellátás</b>			
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 270	
						Alcím összesen:	1 270	
	3.			K	<b>Szennyvíz gyűjtése , tisztítása,elhelyezése</b>			
		2.			<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
			2.		Felújítás		3 214	
						Alcím összesen:	3 214	
	4.			Ö	<b>Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése,szállítás,átrakása</b>			
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		6 000	
						Alcím összesen:	6 000	
	4.			K	<b>Út, autópálya építése</b>			
		1.			<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
			1.		Beruházás (Kossúth út jótállási biztosíték)		2 965	
						Alcím összesen:	2 965	
	5.			K	<b>Szabad kap.terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.kiadásai (Munk.étke</b>			
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
			1.		Személyi juttatások		5 704	
			2.		Munkaadót terhelő járulékok		1 510	
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		24 286	
		2.			<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
			1.		Beruházás		500	
						Alcím összesen:	32 000	
	6.			K	<b>Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>			
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 500	
		2.			<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
			1.		Beruházás		5 000	
						Alcím összesen:	6 500	
	7.			K	<b>Önkorm.vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok (Nem lakóingatlan)</b>			
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		6 775	
						Alcím összesen:	6 775	
	8.			K	<b>Állategészségügyi ellátás</b>			
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		41	
						Alcím összesen:	41	
	9.			K	<b>Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási üzemeltetési egyéb szolg.</b>			
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
			3.		Támogatásértékű működési kiadás		20 520	
						Alcím összesen:	20 520	
	10.			K	<b>Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			



ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir.csoport szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2014. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport név	
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
			1.				Személyi juttatások	10 516
			2.				Munkaadót terhelő járulékok	2 785
			3.				Dologi és egyéb folyó kiadások	10 582
							Alcím összesen:	23 883
	11			K	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
		1			<b>Működési költségvetés</b>			
			1.				Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	80 716
			2.				Művelődési Ház finanszírozása	14 422
			3.				Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társ.	67 651
			2.				Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társ.	39 971
							Alcím összesen:	202 760
	13.			Ö	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>			
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
							Működési célú pénzeszközátadások	3 500
							Alcím összesen:	3 500
	13.			Ö	<b>Sportlétesítmények működtetése</b>			
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
			3.				Dologi és egyéb folyó kiadások	500
							Alcím összesen:	500
	14.			K	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>			
		2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
			1				Beruházás (Vörösmarty, József A. út, Kresztábla)	22 000
							Alcím összesen:	22 000
	15.			K	<b>Zöldterület kezelés</b>			
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
			1.				Személyi juttatások	2 730
			2.				Munkaadót terhelő járulékok	727
			3.				Dologi és egyéb folyó kiadások	3 508
		2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>			
			1				Beruházás (Tó környéki terv, Templom alatti korrlát és járda)	5 000
							Alcím összesen:	11 965
	16.			K	<b>Közvilágítás</b>			
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
			3.				Dologi kiadások	7 220
							Alcím összesen:	7 220
	17			K	<b>Köztemető fenntartás és működtetés</b>			
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
			3.				Dologi és egyéb folyó kiadások	540
							Alcím összesen:	540
	18.			K	<b>Háziorvosi alapellátás</b>			
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
			1.				Személyi juttatások	1 284
			2.				Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	340
			3.				Dologi kiadások	1 206
							Alcím összesen:	2 830
	19.			K	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>			
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
			3.				Dologi kiadások (Agria Ügyelet)	671
			4.				Egyéb működési célú kiadás	2 500
							Alcím összesen:	3 171
	20.			K	<b>Fogorvosi alapellátás</b>			
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
			3.				Dologi kiadások	480
							Alcím összesen:	480
	21.			K	<b>Foglalkozás egészségügyi alapellátás</b>			
		1.			<b>Működési költségvetés</b>			
			3.				Dologi kiadások	336



ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2014. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport név	
							Alcím összesen:	336
	22.	1.		K	<b>Család-és névelmi egészségügyi gondozás</b>			
			1.		<b>Működési költségvetés</b>			
			1.		Személyi juttatások			2 566
			2.		Munkaadót terhelő járulékok			631
			3.		Dologi kiadások			1 352
							Alcím összesen:	4 549
	23.	1.		K	<b>Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>			
			3.		<b>Működési költségvetés</b>			
					Dologi kiadások			180
							Alcím összesen:	180
	24.	1.		K	<b>Járóbeteg gyógyító szakellátása</b>			
			1.		<b>Működési költségvetés</b>			
			1.		Személyi juttatások			2 869
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			477
			3.		Dologi kiadások			4 241
							Alcím összesen:	7 587
	25.	1.		K	<b>Munkanélküli aktívkorúak ellátása</b>			
			5.		<b>Működési költségek</b>			
					Önkormányzat által folyósított ellátások			5 532
					Rendszeres szociális segély			26 468
					Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
							Alcím összesen:	32 000
	26.	1.		K	<b>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>			
			5.		<b>Működési költségvetés</b>			
					Önkormányzat által folyósított ellátások			5 900
							Alcím összesen:	5 900
	27.	1.		Ö	<b>Ápolási díj méltányossági alapon</b>			
			5		<b>Működési költségvetés</b>			
					Önkormányzat által folyósított ellátások			2 040
							Alcím összesen:	2 040
	28.	1.		K	<b>Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti segély)</b>			
			5.		<b>Működési költségvetés</b>			
					Önkormányzat által folyósított ellátások			1 000
							Alcím összesen:	1 000
	29.	1.		K	<b>Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési segély)</b>			
			5.		<b>Működési költségvetés</b>			
					Önkormányzat által folyósított ellátások			640
							Alcím összesen:	640
	30.	1.		K	<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások (Rendkívüli GYVT)</b>			
			5.		<b>Működési költségvetés</b>			
					Önkormányzat által folyósított ellátások			500
							Alcím összesen:	500
	31.	1.		Ö	<b>Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások ,támogatások (Közgyógy)</b>			
			5.		<b>Működési költségvetés</b>			
					Önkormányzat által folyósított ellátások			200
							Alcím összesen:	200
	32.	1.		K	<b>Egyéb szociális természetbeli és pénzbeli ellátások (Köztemetés)</b>			
			5.		<b>Működési költségvetés</b>			
					Önkormányzat által folyósított ellátások			1 000
							Alcím összesen:	1 000
	33.	1.		K	<b>Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása</b>			
			1.		<b>Működési költségvetés</b>			
			1.		Személyi juttatások			3533
			2.		Munkaadót terhelő járulékok			483
			3.		Dologi kiadások			100
		2.			<b>Felhalmozási költségvetés</b>			





ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. s. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2014. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név	
2.	1.	1.	1.	Á	Beruházás			
					Alcím összesen:			4 116
<b>I. fejezet kiadásai összesen :</b>								<b>460 604</b>
<b>II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</b>								
<b>Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>								
<b>Működési költségvetés</b>								
			1.	K	Személyi juttatások			55 458
			2.	K	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			14 529
			3.	K	Dologi kiadások			10 917
Alcím összesen:								80 904
<b>II. fejezet kiadásai összesen :</b>								<b>80 904</b>
2.	8.	1.	3.	K	<b>III. Fejezet: Bélapátfalvai Művelődési Ház és könyvtár</b>			
					<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>			
<b>Működési költségvetés</b>								
					Dologi és egyéb folyó kiadások			400
Alcím összesen:								400
2.	9.	1.	3.	K	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			2 034
Alcím összesen:								2 034
2.	3.	1.	3.	Ö	<b>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			2 813
Alcím összesen:								2 813
2.	3.	1.	3.	K	<b>Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
			1.	K	Személyi juttatások			5 684
			2.	K	Munkaadót terhelő járulékok			1 430
			3.	K	Dologi és egyéb folyó kiadások			2 421
Alcím összesen:								9 535
<b>III. fejezet kiadásai összesen :</b>								<b>14 782</b>



**2014. évi felhalmozási kiadások**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat
<b>I. BÉlapátfalva Város Önkormányzat</b>	
<b>1. Beruházás</b>	<b>47 735</b>
1. Közös Önkormányzati Hivatal ügyviteli gépek beszerzése	1 270
2. Művelődési Ház és Könyvtár Kazán beszerzés	3 500
3. Mártírok út terv	2 000
4. Településközpont terv	3 500
5. Május 1. út és Kossuth út összekötő terv	2 000
6. Napközi Konyha edényvásárlás	500
7. Gyár út 5. tetőfelújítás	5 000
8. Vörösmarty út	18 000
9. József Attila út járdaépítés	3 000
10. Kresztáblák vásárlása, Ady út egyirányúsítása	1 000
11. Tókörményeki tervek	3 500
12. Parókia korlát	1 500
13. Kossuth út beruházása jótállási biztosíték	2 965
<b>2. Felújítás</b>	<b>6 200</b>
1. Kántori Iskola kazán átalakítás	1 300
2. Bölcsöde felújítási biztosíték	1 686
3. Szennyvíz rendszer felújítás	3 214
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>53 935</b>



5. melléklet Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Bélapátfalva Város Önkormányzata összesen engedélyezett létszáma**

Sorszám	Költségvetési szerv	2014. évi engedélyezett létszám
1.	Bélapátfalva Város Önkormányzata	18
2.	Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal	22
3.	Művelődési Ház és Könyvtár	3
4.	Közfoglalkoztatás	35
<b>Mindösszesen</b>		<b>78</b>

Szakfeladat	Engedélyezett létszám (fő)			Mindösszesen
	4 órás	6 órás	8 órás	
Önkormányzati jogalkotás			1	1
Zöldterület - kezelés			2	2
Város és községgazdálkodás			7	7
Munkahelyi étkeztetés			4	4
Egészségügyi ellátás		1	3	4
Köztisztviselők			22	22
Közművelődés			3	3
Közfoglalkoztatás			35	35
<b>Mindösszesen</b>		<b>1</b>	<b>77</b>	<b>78</b>









**Kimutatás****a közvetett támogatások tervezett összegéről****Belpátfalva Város Önkormányzata**

ezer Ft-ban

<b>Közvetett támogatás megnevezése</b>	<b>Közvetett támogatás tervezett összege</b>
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összeg	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója - 178 fő	641
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója B37725	84
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>Összesen</b>	<b>725</b>

