

**Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete  
a 2015. 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

- 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 Városfejlesztési Bizottság,  
- 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 Turisztikai, Kulturális és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**1. §**

(1) Bélapátfalva Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

egyező bevételi-kiadási főösszege 453 494 ezer Ft,

**2. §**

(1) A 2015. 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
Önkormányzat sajátos működési bevétele	84 788
Önkormányzat költségvetési támogatása	228 819
Intézményi működési bevételek	53 750
Támogatásértékű működési bevétel	48 670
Támogatási kölcsönök visszatérülése	850
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	7 214
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	4 982
Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló költségvetési maradvány	24 421

(3) A bevételi főösszeg a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervenkénti 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	137 622
Munkaadókat terhelő járulékok	33 568
Dologi és egyéb folyó kiadások	119 785
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 845
Támogatásértékű működési kiadások	90 076
Működési célú pénzeszközátadás	4 500
Beruházások	41 284
Felújítás	7 321
Általános tartalék	4 493

- (5) A kiadási főösszeg részletezését a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervenként és főbb kiadási jogcímenként 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 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 6. *melléklete* tartalmazza.
- (9) A 2015. évre tervezett közvetett támogatásokat a rendelet 7. *melléklete* tartalmazza.

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

#### **3. §**

- (1) A 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 igényel 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:
- a) dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök betétenkénti lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül
  - b) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között éves szinten 2 millió Ft összeghatárig
  - c) dönt az átmenetileg szükséges munkabér –hitel felvételéről.

- (3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi CXCV. tv. törvény alapján:
- a) a cafetéria – juttatás összege 2015. január 1-jétől 200.000 Ft/fő/év,
  - b) szociális és kegyeleti támogatás céljára 100 ezer Ft áll rendelkezésre, mely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.
  - c) 2015. évben valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése a köztisztviselő alapilletményének a 15%-a.
- (4) A köztisztviselői illetményalap 2015. január 1-jétől 38.650 Ft
- (5) A Belpátfalvai 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 2015. 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 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 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.

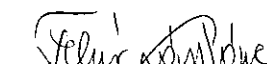
### Záró rendelkezések

#### 5. §

- Belpátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelen, 5/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 01-től kell alkalmazni.
- A költségvetési rendelet tartalmazza az átmeneti gazdálkodás időszakának költségvetési adatait.

  
Ferencz Péter  
polgármester



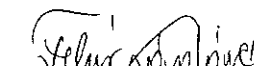
  
Fehér Lászlóné  
címetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Belpátfalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete kihirdetésre került.

Belpátfalva, 2015. február 24.



  
Fehér Lászlóné  
címetes főjegyző

**Belpátfalva Város Önkormányzat**

**A 2015. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege**

		ezer Ft-ban	
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2015. évi eredeti előirányzat</b>
<b><i>Belpátfalva Város Önkormányzata</i></b>		<b><i>Belpátfalva Város Önkormányzata</i></b>	
Önkormányzat saját működési bevétele	84 788	Működési költségvetés	137 622
Önkormányzat költségvetési támogatása	228 819	Személyi juttatások	33 568
Intézményi működési bevételek	53 750	Munkaadókat terhelő járulékok	119 785
Támogatásértékű működési bevetel	48 670	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14 845
Kölcsönök visszatérülése	850	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz	7 214	Felhalmozási költségvetés	
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	4 982	Beruházás	41 284
Szabad felhasználású pénzmaradvány	18 482	Felújítás	7 321
Kötött felhasználású pénzmaradvány	5 939	Támogatásértékű működési kiadások	90 076
		Működési célú pénzeszköztátadás	4 500
		Általános tartalék	4 493
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>453 494</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>453 494</b>

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. s. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2015. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név	
					Kiemelt előirányzat neve			
					<b>I. Fejezet: Belpátfalva Város Önkormányzata</b>			
					<b>Önkormányzati feladatok saját bevételei (018010-1)</b>			
					<b>Helyi adók és adó jellegű bevételek</b>			
		1.	1.	K	Iparüzési adó			57 000
			2.	K	Idegenforgalmi adó			550
			3.	K	Kommunális adó			19 000
			4.	K	Ebrendészeti hozzájárulás			300
			5.	K	Helyi adópótlék, adóbírság			500
					Alcím összesen:			77 350
					<b>Átengedett közhatalmi bevételek</b>			
		2.	1.	K	Gépjárműadó			6 600
					Alcím összesen:			6 600
					Saját bevételek összesen:			83 950
					<b>Helyi Önkormányzatok támogatása (018010-1)</b>			
					A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	I.		1.	K	Települési önkormányzatok működésének támogatása			130 169
			6.	K	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (módosított előirányzat)			149
					Alcím összesen:			130 318
					<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			
					Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
	II.	1.		K	Pedagógusok bértámogatása 2014/2015. tanév			23 528
					Segítők bértámogatása 2014/2015. tanév			6 000
					<b>Bértámogatás összesen: 2014/2015. tanév</b>			<b>29 528</b>
					Pedagógusok bértámogatása 2015/2016. tanév			10 657
					Pedagógusok bértám. pótlólagos összege 2015/2016. tanév			270
					Segítők bértámogatása 2015/2016. tanév			3 000
					<b>Bértámogatás összesen: 2015/2016. tanév</b>			<b>13 927</b>
		2.		K	Óvodaműködtetési támogatása			
					2014/2015. tanév			4 246
					2015/2016. tanév			1 937
					<b>Óvodaműködtetési támogatás összesen</b>			<b>6 183</b>
		3.		K	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása			
					2014/2015. tanév			1 930
					2015/2016. tanév			845
					<b>Utaztatás támogatása teljes év</b>			<b>2 775</b>
		5.		K	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (mesterpedagógus)			1 286
					Alcím összesen:			53 699
					<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			
	III.	1.		K	Pénzbeli támogatások			4 982
			1.		105010-1 Munkanélküli aktív korúak ellátása			3 020
			2.		106020-1 Lakásfenntartási támogatás			1 962
		2.		K	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			21 720
		3.		K	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
			1.		Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde)			3 459
		5.		K	Gyermekétkeztetés támogatása			
			1.		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			10 380
			2.		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			5 668
					Alcím összesen:			46 209
	IV.	1.		K	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
					Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			3 575
					Alcím összesen:			3 575
					Általános feladatok támogatása összesen:			233 801
					Helyi önkormányzati feladatok bevétele finanszírozással:			317 751

Cím szám	Alcím szám	Előir.cso.p.s szám	Kiem.előir. szám	Feladat jogcím	BEVÉTELEK			2015. évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. cso.p.név	
					Kiemelt előirányzat neve			
				K	<b>Intézményi bevételek</b>			
					<b>Működési bevételek</b>			
			1.		052020-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		3 021	
			2.		096015-1 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményekben		6 303	
			3.		107051-1 Szociális étkeztetés		7 005	
			4.		106010-1 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		2 606	
			5.		013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		5 966	
			6.		011130-1 Önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége		8 566	
			7.		066020-1 Város- és községgazdálkodás		5 800	
			8.		096010-1 Óvodai intézményi étkezés		11 314	
			9.		081030-1 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		1 600	
			10.		066010-1 Zöldterület kezelés		750	
			11.		013320-1 Köztetető fenntartás és működtetése		102	
			12.		072111-1 Háziorvosi alapellátás		366	
			13.		072311-1 Fogorvosi alapellátás		215	
			14.		074011-1 Foglalkozás - egészségügyi alapellátás		136	
			15.		011130-1 Támogatási kölcsönök visszatérülése		850	
		1.		K	<b>Támogatásértékű bevételek</b>			
					<b>Működési bevételek</b>			
			1.		074031-1 Család és növekedési egészségügyi gondozás OEP támogatás		4 500	
			2.		074032-1 Ifjúság - egészségügyi gondozás		5 230	
			3.		041232-1 Start közfoglalkoztatás - Nemzeti Foglalkoztatási Alap		38 940	
		1.		K	<b>Végleges pénzeszköz átvétel</b>			
					<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>			
			1.		072210-1 Járóbeteg gyógyító szakellátás: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet		3 550	
			2.		011130-1 Bélfkó Kft-től		3 664	
					Alcím összesen:		110 484	
			1.	K	<b>Önkormányzat előző évi pénzmaradvány</b>			
			2.		<i>Szabad felhasználású pénzmaradvány</i>			18 482
					<i>Kötött felhasználású pénzmaradvány</i>			5 939
					Alcím összesen:		24 421	
					Intézményi bevételek összesen		134 905	
					<b>I. fejezet összesen:</b>		<b>452 656</b>	
2.	1.	1.		K	<b>II. Fejezet: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</b>			
					<b>Intézményi bevételek</b>			
					<b>Működési bevételek</b>			
			1.		Igazgatási szolgáltatások díjbevétele		169	
	2.	1.		K	<b>Működési költségvetési támogatás</b>			
					<b>Bélapátfalva Város Önkormányzattól</b>			89 951
					Alcím összesen:		90 120	
					<b>II. fejezet összesen:</b>		<b>90 120</b>	
3.	1.	1.		K	<b>III. Fejezet: Művelődési Ház és Könyvtár</b>			
					<b>Intézményi bevételek</b>			
					<b>Működési bevételek</b>			
			1.		Bérleti díj		444	
			2.		Rendezvények térítési díjbevétele		225	
	2.	1.			<b>Működési költségvetési támogatás</b>			
					<b>Bélapátfalva Város Önkormányzattól</b>			16 211
					Alcím összesen:		16 880	
					<b>III. fejezet összesen:</b>		<b>16 880</b>	

## Belpátfalva Város Önkormányzat

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			Kiemelt előirányzat neve	2015 évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név		
1.	1.	1.	1.	K	<b>I. Fejezet: Belpátfalva Város Önkormányzata</b>				
					<b>011130-1 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				
					<b>Működési költségvetés</b>				
			1.	K	Személyi juttatások			9 528	
			2.	K	Munkaadót terhelő járulékok			2 465	
			3.	K	Dologi kiadások			13 570	
			1.	Ö	Személyi juttatások			3 650	
			2.	Ö	Munkaadót terhelő járulékok			986	
			3.	Ö	Dologi kiadások			5 015	
		2.			<b>Felhalmozási költségvetés</b>				
			1.		Beruházás			6 096	
			2.		Felújítás				
					<b>Tartalék</b>			4 493	
					Alcím összesen:			45 803	
	2.	1.		K	<b>063020-1 Víztermelés, kezelés, ellátás</b>				
					<b>Működési költségvetés</b>				
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			970	
					Alcím összesen:			970	
	3.	2.		K	<b>052020-1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>				
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>				
			2.		Felújítás			3 021	
					Alcím összesen:			3 021	
	4.	1.		Ö	<b>051030-1 Nem veszélyes települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása</b>				
					<b>Működési költségvetés</b>				
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			3 510	
					Alcím összesen:			3 510	
	5.	1.		K	<b>096015-1 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben</b>				
					<b>Működési költségvetés</b>				
			1.		Személyi juttatások			5 868	
			2.		Munkaadót terhelő járulékok			1 657	
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			23 706	
		2.			<b>Felhalmozási költségvetés</b>				
			1.		Beruházás			800	
					Alcím összesen:			32 031	
	6.	1.		K	<b>106010-1 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése</b>				
					<b>Működési költségvetés</b>				
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			1 324	
		2.			<b>Felhalmozási költségvetés</b>				
			1.		Felújítás			2 800	
					Alcím összesen:			4 124	
	7.	1.		K	<b>106010-1 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>				
					<b>Működési költségvetés</b>				
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			5 039	
		2.			<b>Felhalmozási költségvetés</b>				
			1.		Beruházás			270	
			2.		Felújítás			1 500	
					Alcím összesen:			6 809	
	8.	1.		K	<b>042180-1 Állategészségügyi ellátás</b>				
					<b>Működési költségvetés</b>				
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			10	
					Alcím összesen:			10	
	9.	1.		K	<b>013360-1 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási üzemeltetési egyéb szolg.</b>				
					<b>Működési költségvetés</b>				
			3.		Támogatásértékű működési kiadás			20 520	

## BÉlapátfalva Város Önkormányzat

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			Kiemelt előirányzat neve	2015 évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név		
							Alcím összesen:	20 520	
10.		1.		K	<b>066020-1 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
					<b>Működési költségvetés</b>				
			1.		Személyi juttatások			12 998	
			2.		Munkaadót terhelő járulékok			3 772	
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			11 145	
		2.			<b>Felhalmozási költségvetés</b>				
			1.		Beruházás			5 300	
					Alcím összesen:			33 215	
11.		1		K	<b>018010-1 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				
					<b>Működési költségvetés</b>				
			1.		Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása			89 951	
			2.		Művelődési Ház finanszírozása			16 211	
			3.		Támogatásértékű működési kiadás Köznevelési Társ.			65 596	
			2.		Támogatásértékű működési kiadás Szociális Társ.			3 960	
					Alcím összesen:			175 718	
12.		1.		Ö	<b>084031-1 Civil szervezetek működési támogatása</b>				
					<b>Működési költségvetés</b>				
					Működési célú pénzeszközátadások			4 500	
					Alcím összesen:			4 500	
13.		1.		Ö	<b>081030-1 Sportlétesítmények működtetése</b>				
					<b>Működési költségvetés</b>				
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			926	
					Alcím összesen:			926	
14.		2		K	<b>045160-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>				
					<b>Felhalmozási költségvetés</b>				
			1		Beruházás			14 278	
					Alcím összesen:			14 278	
15.		1.		K	<b>066010-1 Zöldterület kezelés</b>				
					<b>Működési költségvetés</b>				
			1.		Személyi juttatások			2 820	
			2.		Munkaadót terhelő járulékok			769	
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			5 164	
		2			<b>Felhalmozási költségvetés</b>				
			1		Beruházás			12 000	
					Alcím összesen:			20 753	
16.		1.		K	<b>064010-1 Közvilágítás</b>				
					<b>Működési költségvetés</b>				
			3.		Dologi kiadások			7 366	
					Alcím összesen:			7 366	
17.		1.		K	<b>013320-1 Köztemető fenntartás és működtetés</b>				
					<b>Működési költségvetés</b>				
			3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			438	
					Alcím összesen:			438	
18.		1.		K	<b>072111-1 Háziorvosi alapellátás</b>				
					<b>Működési költségvetés</b>				
			1.		Személyi juttatások			1 326	
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			351	
			3.		Dologi kiadások			583	
					Alcím összesen:			2 260	
19.		1.		K	<b>072112-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>				
					<b>Működési költségvetés</b>				
			3.		Dologi kiadások			2 800	
					Alcím összesen:			2 800	
20.		1.		K	<b>072210-1 Járóbeteggyógyító szakellátása</b>				
					<b>Működési költségvetés</b>				
			1.		Személyi juttatások			3 275	
			2.		Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó			846	



## BÉlapátfalva Város Önkormányzat

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csoport szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2015 évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csoport.név	
			3.		Dologi kiadások			3 994
					Alcím összesen:			8 115
21.		1.	3.	K	<b>072311-1 Fogorvosi alapellátás Működési költségvetés</b>			
					Dologi kiadások			456
					Alcím összesen:			456
22.		1.	3.	K	<b>074011-1 Foglalkozás egészségügyi alapellátás Működési költségvetés</b>			
					Dologi kiadások			338
					Alcím összesen:			338
23.		1.	1.	K	<b>074031-1 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Működési költségvetés</b>			
			2.		Személyi juttatások			2 522
			3.		Munkaadót terhelő járulékok			673
					Dologi kiadások			1 338
					Alcím összesen:			4 533
24.		1.	3.	K	<b>074032-1 Ifjúság-egészségügyi gondozás Működési költségvetés</b>			
					Dologi kiadások			3 916
					Alcím összesen:			3 916
25.		1.	5.	K	<b>105010-1 Munkanélküli aktívkorúak ellátása Működési költségek</b>			
					Önkormányzat által folyósított ellátások			
					Rendszeres szociális segély			910
					Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			2 865
					Alcím összesen:			3 775
26.		1.	5.	K	<b>106020-1 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Működési költségvetés</b>			
					Önkormányzat által folyósított ellátások			2 494
					Alcím összesen:			2 494
27.		1.	5.	Ö	<b>101150-1 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások - Ápolási díj méltányossági alapon Működési költségvetés</b>			
					Önkormányzat által folyósított ellátások			1 100
					Alcím összesen:			1 100
28.		1.	5.	Ö	<b>101150-1 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások - Közgyógyellátás Működési költségvetés</b>			
					Önkormányzat által folyósított ellátások			600
					Alcím összesen:			600
29.		1.	5.	K	<b>107060-1 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - Átmeneti segély Működési költségvetés</b>			
					Önkormányzat által folyósított ellátások			1 000
					Szociális lakásvásárlás			4 000
					Alcím összesen:			5 000
30.		1.	5.	K	<b>107060-1 Egyéb szociális természetbeli és pénzbeli ellátások - Köztemetés Működési költségvetés</b>			
					Önkormányzat által folyósított ellátások			600
					Alcím összesen:			600
31.		1.	5.	K	<b>103010-1 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása - Temetési segély Működési költségvetés</b>			
					Önkormányzat által folyósított ellátások			576
					Alcím összesen:			576
32.		1.		K	<b>104051-1 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások - Rendkívüli Gyermekvédelmi Támogatás Működési költségvetés</b>			

## BÉlapátfalva Város Önkormányzat

ezer Ft-ban

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. s. szám	Kiem. előir. szám	Feladat jogcím	KIADÁSOK			2015 évi eredeti előirányzat
					Cím név	Alcím szám	Előir. csop. név	
2.	33.	1.	5.	K	Önkormányzat által folyósított ellátások			700
					Alcím összesen:			700
					<b>041232-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					1.		Személyi juttatások	29 837
	2.		Munkaadót terhelő járulékok	4 228				
	3.		Dologi kiadások	7 336				
	Alcím összesen:			41 401				
	<b>I. fejezet kiadásai összesen :</b>			<b>452 656</b>				
	3.	1.	1.	1.	K	<b>II. Fejezet: BÉlapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal</b>		
<b>Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>								
<b>Működési költségvetés</b>								
1.							Személyi juttatások	60 087
2.							Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	16 316
3.			Dologi kiadások	11 177				
2.			<b>Felhalmozási költségvetés</b>					
1.			Beruházás	2 540				
Alcím összesen:			90 120					
<b>II. fejezet kiadásai összesen :</b>			<b>90 120</b>					
3.	1.	1.	3.	K	<b>III. Fejezet: BÉlapátfalvai Művelődési Ház és könyvtár</b>			
					<b>082042-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			400
					Alcím összesen:			400
	2.	1.	3.	K	<b>082044-1 Könyvtári szolgáltatások</b>			
					<b>Működési költségvetés</b>			
					Dologi és egyéb folyó kiadások			1 708
					Alcím összesen:			1 708
					3.	1.	3.	K
<b>Működési költségvetés</b>								
1.		Személyi juttatások	5 711					
2.		Munkaadót terhelő járulékok	1 505					
3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	7 556					
Alcím összesen:			14 772					
<b>III. fejezet kiadásai összesen :</b>			<b>16 880</b>					

**Bélapátfalva Város Önkormányzata**

**2015. évi felhalmozási kiadások**

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
<b>I. Bélapátfalva Város Önkormányzat</b>	
<b>1. Beruházás</b>	<b>38 744</b>
1. Konyhai sütő, edények beszerzése	800
2. Településütközpont tervei	4 000
3. Apátsági projekt letéti tartalék	2 096
5. BGYSZSZK bejárati ajtó vásárlása	270
6. Kisbusz vásárlása	5 000
7. Gödörfürő vásárlása	300
9. Gyár út útépítés, vízelvezetés, engedélyezési terve	1 651
10. Május 1 út Vasút állomás bekötő út útépítés terv	2 159
11. Mártírok út terv	2 096
12. Bocskai út árok kiépítése	3 000
13. Közutak kátyúzása	5 372
14. Tókönyéki tervek - vízi élménypark	2 000
15. Piac tér kialakítása	7 000
16. Kecő lépcső és korlát építése	1 000
17. Mária forrás	2 000
<b>2. Felújítás</b>	<b>7 321</b>
1. Közkutak felújítása	3 021
2. Szabadság úti lakás felújítása	1 300
3. Ady Endre úti családi ház felújítása	1 500
4. Egészség ház gerincvezeték kialakítása	1 500
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>46 065</b>

5. melléklet Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

### Bélapátfalva Város Önkormányzata összesen engedélyezett létszáma

Sorszám	Költségvetési szerv	2015. évi engedélyezett létszám
1.	Bélapátfalva Város Önkormányzata	24
2.	Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal	22
3.	Művelődési Ház és Könyvtár	3
4.	Közfoglalkoztatás	42
<b>Mindösszesen</b>		<b>91</b>

Szakfeladat	Engedélyezett létszám (fő)			Mindösszesen
	4 órás	6 órás	8 órás	
Önkormányzati jogalkotás	3		3	6
Zöldterület - kezelés			2	2
Város és községgazdálkodás			8	8
Munkahelyi étkeztetés			4	4
Egészségügyi ellátás		1	3	4
Köztisztviselők			22	22
Közművelődés			3	3
Közfoglalkoztatás			42	42
<b>Mindösszesen</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>87</b>	<b>91</b>

**2015. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV**  
**Bélapátfalva Város Önkormányzata összesen**

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitelek/kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	37 780	37 780						
Február	37 555	37 555						
Március	45 576	45 576						
Április	46 600	46 600						
Május	46 061	46 061						
Június	38 300	38 300						
Július	37 555	37 555						
Augusztus	32 039	32 039						
Szeptember	36 180	36 180						
Október	35 735	35 735						
November	30 247	30 247						
December	29 866	29 866						
<b>Összesen</b>	<b>453 494</b>	<b>453 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ezer Ft-ban

**Kimutatás****a közvetett támogatások tervezett összegéről****Bélapátfalva 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 - 179 fő	647
- 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	120
- 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>767</b>