

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének

75/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról

Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) felhatalmazást ad arra, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásait teljesítsék.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodási

- a) bevételeinek összességét 2 521 millió forintban,
- b) kiadási összességét 4 121 millió forintban,
- c) hiányát 1 600 millió forintban határozza meg.

(2) A 2.§ (1) c) pontjában foglalt finanszírozási hiányt 1 600 millió forint folyószámla hitel igénybevételével kell finanszírozni.

3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányatonként a rendelet 1. melléklete szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait a rendelet 2. melléklete szerinti részletezettségben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az általános tartalékot és a működési, illetve felhalmozási célú céltartalékait a rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által alapított intézmények bevételeit költségvetési szervenként, kiemelt előirányzati bontásban a rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat által alapított intézmények kiadásait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzati bontásban a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos felhalmozási és működési kiadásainak összességeit a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a társadalom és szociálpolitikai kiadások előirányzatait jogcímenként a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

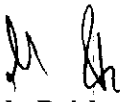
4. § Nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb szervezetek részére az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt egész évre kiható önkormányzati kötelezettségvállalás csak képviselő-testületi felhatalmazás alapján történhet.


5. § A jóváhagyott, folyamatban lévő fejlesztésre irányuló feladatoknál szerződésmódosítás nem irányulhat a megkötött szerződés 2013. évi ütemének a növelésére.

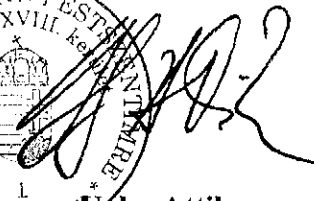
6. § A nem számszerűsíthető, váratlan kiadásokra az általános tartalék nyújt fedezetet, amely a polgármester által történt engedélyezést követően vehető igénybe.


7. § Ezen rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba, és a Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete hatályba lépésének napján hatályát veszti.

Budapest, 2012. december 13.


dr. Peitler Péter
jegyző


PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE
JEGYZŐJE


Ughy Attila
polgármester


PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE
Budapest XVIII. ker.
L
* Polgármester *

Általános indokolás

A rendelet a 2013. év eleji átmeneti- a Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetésére vonatkozó rendelet megalkotásáig tartó időszak - finanszírozását és költségvetési gazdálkodását szabályozza. A szabályozás célja az önkormányzat folyamatos működésének a fenntartása, a pénzügyi zavarok elkerülése. Ennek elérését legjobban olyan szabályozás segíti, mely egyrészt a működés pénzügyi feltételeit, és az önállóan gazdálkodó intézmények likviditását biztosítja, másrészt a költségvetés elfogadásáig a kötelezettségvállalásokat és a kiadásokat korlátozza annak érdekében, hogy a költségvetés elfogadásáig a körülményekhez képest maximális döntési szabadságot fenntartsa. A rendelet adminisztratív többletterheket nem ró a Hivatalra, a végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a rendelet elfogadása a közfeladatok folyamatos és biztonságos ellátását szolgálja.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz a Képviselő-testület felhatalmazást ad a bevételek folytatólagos beszédésére, ez a zavartalan működés előfeltétele, ennek korlátozását semmi nem indokolja. A kiadások vonatkozásában meghatározott, a további szakaszokban részletezett feltételeket (korlátozásokat) határoz meg annak érdekében, hogy a 2013. évi költségvetés elfogadásáig ne kerüljön sor olyan kötelezettségvállalásokra, illetve kiadásokra, amelyek szűkítik a Képviselő-testület költségvetés elfogadására vonatkozó döntési szabadságát.

3. §-hoz a rendelet mellékleteiről rendelkezik.

4. §-hoz a nem önkormányzati intézmények részére nyújtandó támogatásokra vonatkozó kötelezettségvállalásokat szabályozza.

5. §-hoz az önkormányzati fejlesztési feladatok finanszírozásának, kötelezettségvállalásának átmeneti szabályait részletezi. Biztosítja a folyamatosságot, ugyanakkor korlátozza a kötelezettségvállalás mértékét a szerződésmódosítás korlátozásával.

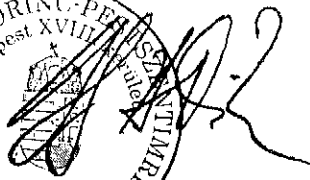
6. §-hoz a rendeletben nem számszerűsíthető, váratlan kiadások teljesítését, valamint a fedezetet nyújtó általános tartalék felhasználását szabályozza.


7. §-hoz a rendelet időbeni hatálya 2013. január 1. napjától a Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig terjed.

Budapest, 2012. december 13.

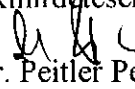

dr. Peitler Péter
jegyző





Ughy Attila
polgármester



A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. december 20.


dr. Peitler Péter
jegyző



Tartalomjegyzék

	Oldal
Mellékletek	
1. Bevételek	1
2. Kiadások	2
3. Tartalékok	3
4. Intézményi bevételei	4
5. Intézményi kiadásai	5
6. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	6
7. Társadalom és szociálpolitikai juttatások	7
 Tájékoztató jellegű táblázatok	
2/a Pénzeszköz átadások	8
2/b Pénzeszköz átadások	9
Szöveges kiegészítés	10

Mellékletek

		Előirányzat
Egyéb saját bevétel		151 286
	Önkormányzat	17 026
	Intézmények	134 260
ÁFA bevételek visszatérülések össz.		34 474
	Intézmények	34 474
Kamatbevételek		117
	Önkormányzat	117
I. Intézményi működési bevételek		185 877
	Önkormányzat	17 143
	Intézmények	168 734
Építményadó		120 626
Telekadó		42 747
Ip.üzemi adó áll. jell. végz. tev. után		71 807
<i>Helyi adók összesen</i>		<i>235 180</i>
Gépjárműadó		81 724
Önk. egyéb sajátos bevételei		73 500
II. Közhatalmi bevételek		390 404
<i>Feladat alapú támogatás</i>		<i>1 628 428</i>
Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		81 610
<i>Normatív költ. felhasználású össz.</i>		<i>81 610</i>
III. Kapott támogatás		1 710 038
Önkormányzati lakások értékesítése		9 000
	Önkormányzat	9 000
<i>Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.</i>		<i>9 000</i>
	<i>Önkormányzat</i>	<i>9 000</i>
IV. Felhalmozási bevételek		9 000
	Önkormányzat	9 000
Tám.értékű műk.bev. összesen		
	Önkormányzat	213 222
V. Műk. és felh.célú tám.értékű bev.		213 222
	Önkormányzat	213 222
Műk.c. pe. átv. közp.ktgv. szervtől		4 729
	Önkormányzat	4 729
VI. Műk. és felhalm.célú átvett pénzeszk.		4 729
	Önkormányzat	4 729
VII. Előző évi műk. és felh.maradványok átvétele		0
	Önkormányzat	
	Intézmények	
Felh.c.nyújt.kölcs.visszatérj.áht-n kívül		4 917
Helyi támogatás visszatérülése		3 507
VIII. Kölcsönök		8 424
IX. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (I.+...+VIII.)		2 521 695
	Önkormányzat	680 372
	Intézmények	1 841 323
X. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BELSŐ FIN		0
	Önkormányzat	0
	Intézmények	0
Likvid. hitelfelv. pü-i váll.-tól		1 600 000
XI. Finansz.c.pü-i műveletek bev.KÜLSŐ FIN		1 600 000
XII. Továbbadási célú bevételek összesen		
XIII. Bevételek összesen (IX.+...+XII.)		4 121 695
	Önkormányzat	2 280 372
	Intézmények	1 841 323
XIV. Kiegészítő függő átfutó bev.		0
	Önkormányzat	
	Intézmények	
XV. Bevételek mindösszesen (XIII.+XIV.)		4 121 695
	Önkormányzat	2 280 372
	Intézmények	1 841 323

	Előirányzat
1. Rendsz. szem. juttatások	899 525
	Önkorm.közp. 0
	Intézmények 899 525
2. Nem rendsz. szem. jutt.	19 204
	Önkorm.közp. 0
	Intézmények 19 204
3. Külső szem. juttatások összesen	25 696
	Önkorm.közp. 0
	Intézmények 25 696
4. Személyi juttatások összesen	944 425
	Önkorm.közp. 0
	Intézmények 944 425
5. Munkaad. terh. jár. és szoc. hozzá.adó	237 672
	Önkorm.közp. 0
	Intézmények 237 672
6. Dologi kiadások	795 314
	Önkorm.közp. 164 409
	Intézmények 630 905
7. Egyéb folyó kiadások	144 889
	Önkorm.közp. 130 538
	Intézmények 14 351
8. Pénzeszközátadás egyéb tám.	564 431
	Önkorm.közp. 564 431
	Intézmények 0
9. Társadalom és szocpol. jutt.	129 350
	Önkorm.közp. 129 350
	Intézmények 0
10. Ellátottak pénzbeli jutt.	0
	Önkorm.közp. 0
	Intézmények 0
11. Felújítások összesen	13 970
	Önkorm.közp. 0
	Intézmények 13 970
12. Felhalmozási kiadás összesen	119 973
	Önkorm.közp. 119 973
	Intézmények 0
13. Kölcsönök nyújtása és törl.	5 500
	Önkorm.közp. 5 500
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül	5 500
	Önkorm.közp. 5 500
Tám. kölcs. nyújt. Áht-n kívülre	0
	Önkorm.közp. 0
14. Költségvetési kiadások összesen (5+...+13)	2 955 524
	Önkorm.közp. 1 114 201
	Intézmények 1 841 323
15. Tartalékok	1 166 171
Általános tartalékok	200 000
Céltartalékok	966 171
Működési célú tartalékok	624 166
Felhalmozási célú tartalékok	342 005
16. Finansz.c.pü-i műveletek kiad.KÜLSŐ FIN.	0
Működési célú	
Felhalmozási célú	
17. Kiadások összesen 14+15+16)	4 121 695
	Önkorm.közp. 2 280 372
	Intézmények 1 841 323
18. Kiegészítő átfutó függő kiadások	0
	Önkorm.közp. 0
	Intézmények 0
19. Kiadások mindösszesen	4 121 695
	Önkorm.közp. 2 280 372
	Intézmények 1 841 323

Működési célú tartalékképzés	Előirányzat
Általános Tartalék	200 000
Pedagógiai innováció, készenléti díjak	3 250
Humánszolgáltatási Iroda céltartalékai	26 184
URBACT-2 pályázat II. szakasz	1 000
Nemzetközi pályázat Közép-Európai Területi Együttműködési program CE	10 500
Nemzetközi pályázat Délkelet-Európai Területi Együttműködési program SEE	20 500
MLSZ pályázat labdarúgó pályák - Thököly út	38 500
TAMOP-3.2.12 "Tudás-Vágy" közművelődési és közgyűjteményi szakemberinek továbbképzése	3 200
Pályázatok előkészítési költségei	51 000
Iskolai pedagógusok január havi bér + járulék	320 226
Pedagógiai, szociális és közművelődés munkát segítő tartalék	110 000
Iskolákban dolgozók személyi juttatásai (Bér+Járulék)	39 806
Működési célú tartalékképzés összesen:	624 166

Felhalmozási célú tartalékképzés	2012. év eredeti előirányzat
Felújítási Céltartalék	21 500
KMOP Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitáció	3 810
KMOP Pestszentimre Városközpont megújulása	191 820
KMOP Szélső utcai óvoda fejlesztése	49 875
Napelem telepítése pályázat - Üllői út 400.	7 700
Napelem telepítése pályázat - Városház utca 16.	7 700
KMOP "Iciri-piciri" Bölcsőde a peremkerületben	47 300
KEOP épületenergetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati előkészítési költségek (Vilmos Endre sportcentrum, Kastélydombi uszoda, Bókay (Park) uszoda)	12 300
Felhalmozási célú tartalékképzés összesen	342 005
Tartalékok összesen:	1 166 171

		Egyéb saját bevétel	AFA bevételek visszatérülések össz.	Működési költségvetés támogatása	Bevételek összesen
Polgármesteri Hivatal	Előirányzat	270		336 750	337 020
GESZ	Előirányzat	127 116	34 321	1 258 921	1 420 358
Somogyi László Szociális Szolgálat	Előirányzat	17 562	4 742	36 353	58 657
Csibész Családvédelmi és Módszertani Központ	Előirányzat	153	41	29 873	30 067
Életfa Szociális Szolgálat	Előirányzat	4 563	1 232	24 872	30 667
Borosfán Szociális Szolgálat	Előirányzat	3 340	902	17 963	22 205
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Előirányzat	3 867	1 044	32 080	36 991
Egyesített Bölcsődék	Előirányzat	10 368	2 799	149 868	163 035
Zöld Liget Óvoda	Előirányzat	1 176	318	15 629	17 123
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Előirányzat	2 511	678	32 108	35 297
Szivarvány Óvoda	Előirányzat	1 086	293	16 071	17 450
Napsugár Óvoda	Előirányzat	1 143	309	15 875	17 327
Pityang Óvoda	Előirányzat	1 554	420	23 557	25 531
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Előirányzat	1 314	355	21 332	23 001
Bóbita Óvoda	Előirányzat	1 386	374	20 078	21 838
Eszterlanc Óvoda	Előirányzat	1 341	362	26 936	28 639
Kerekerdő Óvoda	Előirányzat	2 826	763	31 146	34 735
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Előirányzat	1 914	517	27 336	29 767
Aprók falva Óvoda	Előirányzat	912	246	13 359	14 517
Dráva u.-i Óvoda	Előirányzat	1 320	356	16 342	18 018
Cseperedő Óvoda	Előirányzat	1 332	360	16 268	17 960
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Előirányzat	2 241	605	21 941	24 787
Mocorgó Óvoda	Előirányzat	1 755	474	28 187	30 416
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Előirányzat	1 299	351	20 340	21 990
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Előirányzat	1 614	436	21 596	23 646
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Előirányzat	1 446	390	16 684	18 520
Csemete-Nevelde Óvoda	Előirányzat	1 731	467	20 735	22 933
Napraforgó Óvoda	Előirányzat	1 650	446	19 047	21 142
GESZ gazdasági szervezet	Előirányzat	55 712	15 042	543 345	614 099
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Előirányzat	3 029	0	31 694	34 723
Pestszentimrei Közösségi Ház	Előirányzat	3 845	153	45 224	49 222

	Előirányzat	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Felújítások összesen	Kiadások összesen
Polgármesteri Hivatal (techn.)	Előirányzat	142 680	19 204	25 696	38 524	93 646	3 300	13 970	337 020
GESZ	Előirányzat	705 003	0	0	185 152	519 712	10 491	0	1 420 358
Somogyi László Szociális Szolgálat	Előirányzat	16 584			4 236	37 749	88		58 657
Csibész Gyermekvédelmi és Módszertani Központ	Előirányzat	18 092			4 309	7 666	0		30 067
Életfa Szociális Szolgálat	Előirányzat	12 023			2 770	15 816	58		30 667
Borosnyán Szociális Szolgálat	Előirányzat	8 738			2 042	11 368	57		22 205
Gyöngyvirág Szociális Szolgálat	Előirányzat	17 109			4 086	15 738	58		36 991
Egysített Bölcsődék	Előirányzat	103 331			26 878	31 166	1 660		163 035
Zöld Liget Óvoda	Előirányzat	10 421			2 726	3 976			17 123
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Előirányzat	20 260			5 373	9 423	241		35 297
Szivárvány Óvoda	Előirányzat	10 348			2 636	4 466			17 450
Napsugár Óvoda	Előirányzat	10 129			2 681	4 517			17 327
Pityang Óvoda	Előirányzat	14 313			3 747	7 412	59		25 531
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Előirányzat	13 556			3 566	5 879			23 001
Bóbita Óvoda	Előirányzat	12 437			3 270	6 131			21 838
Eszterlanc Óvoda	Előirányzat	16 933			4 506	7 139	61		28 639
Kerekerdő Óvoda	Előirányzat	20 391			5 350	8 770	224		34 735
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Előirányzat	18 064			4 733	6 837	133		29 767
Aprók falva Óvoda	Előirányzat	9 056			2 421	3 040			14 517
Dráva u.-i Óvoda	Előirányzat	10 600			2 676	4 742			18 018
Csperedő Óvoda	Előirányzat	11 035			2 904	4 021			17 960
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Előirányzat	13 881			3 669	7 164	73		24 787
Mocorgó Óvoda	Előirányzat	18 584			4 861	6 838	133		30 416
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Előirányzat	13 187			3 431	5 372			21 990
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Előirányzat	14 035			3 719	5 892			23 646
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Előirányzat	10 755			2 827	4 938			18 520
Csemete-Nevelde Óvoda	Előirányzat	13 633			3 579	5 721			22 933
Napraforgó Óvoda	Előirányzat	12 244			3 235	5 663			21 142
GESZ gazdasági szervezet	Előirányzat	255 264			68 921	282 268	7 646		614 099
Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei	Előirányzat	17 928			4 839	11 581	375		34 723
Pestszentimrei Közösségi Ház	Előirányzat	33 914			9 157	5 966	185		49 222

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
I.	Felhalmozás	
1.	Fejlesztés	
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	46 200
1.b	Parképítés	8 000
1.c.	Közműfejlesztés	10 913
1.d.	Magasépítés fejlesztés	47 600
II.	Működés	
1	Ingatlankezelés	19 557
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	400
3	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás	11 730
4	Lakásgazdálkodás	3 700
5	Környezetvédelem	8 689
	Városfejlesztési kiadások összesen	156 789

	Előirányzat
Társadalom és Szocpol juttatások	129 350
Rászor. függő pénz.b.szoc.és gyerm.véd.el	91 400
Rendszeres szociális segély 90%	18 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%	45 000
Időskorúak járadéka 90%	500
Normatív lakásfenntartási tám. 90%	300
Ápolási díj (normatív) 75%	11 000
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 90%	300
Ápolási díj (méltányos)	6 000
Temetési segély	1 200
Rendkívüli gyer.védelmi támogatás	1 500
Átmeneti segély (eseti)	3 000
Átmeneti segély (rendszeres)	3 000
Méltányossági segély	750
Lakhatási támogatás 100%	100
Létfenntartási támogatás 100%	100
Otthonteremtési támogatás 100%	100
Gyermek tartásdíj megelőleg. 100%	550
Természetben nyújtott szociális ell.	37 800
Normatív lakásfenntartási támogatás 90%	15 000
Lakhatást segítő támogatás.	7 500
Átmeneti segély	1 500
Köztemetés	1 500
Méltányos közgyógyellátás	6 000
Adósságcsökkentési tám. 90%	6 000
Adósságcsökkentési tám.alanyi Lf. 90%	300
Egyéb kifizetések	150
Ápolási szakvélemény szak.díja 100%	150

Tájékoztató táblák

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2012. évi átmeneti gazdálkodás
Pénzeszköz átadások

2/a tábla
eFt

	Előirányzat
Támogatási feladatok	508 123
Támogatási feladat	508 123
Önk. tul. gazd. társ. támogatása	439 713
Városgazda18 Zrt. támogatása	389 728
Egészségügyi Szolgáltató Kft. tám.	49 985
Egyesületek tám.	250
1908 SZAC Öregfiúk KSE	250
Együttműk. megáll. civil szerv.	23 532
Liliomkert óvoda_együttműk.	2 010
Szent Lőrinc Katolikus Iskola együttműk.	2 520
Pestszentimrei Sportkör	750
PLERSPORT Pszl. Elektr.-Rév Sport	15 000
MALÉV SC utánpótlás Sz.o. fenntartása	2 001
MALÉV SC működési támogatása	1 251
Alapítványok tám.	18 928
Tiszta Forrás Alapítvány	4 000
Osodálatos Gyermekvilág Alapítvány	11 520
Fecskefészek Schwalbennest Oktat.Alapítv	3 408
KULTURÁLIS TÁM.	4 000
Botafogó táncegyüttes	4 000
EGYÉB P.E. ÁTADÁS	21 700
Kerületi rendőrök túlsz.telj.tám.	18 000
Kerületi térfigyelő rendszer	3 700

Budapest, XVIII.ker. Önkormányzat
2013. évi átmeneti gazdálkodás
Pénzeszköz átadások

2/b. tábla
eFt

	Előirányzat
Bursa Hungarica (Szociális ösztöndíj)	4 000
Közalkalmazotti temetési segély	808
<i>Működési célú p.e.átadás háztartásoknak</i>	4 808
Fiatal házasok támogatása	1 500
<i>Felh.célú p.e.átad.háztart.</i>	1 500
Kalotherm	50 000
Működési célú p.e.átadás egyéb önk.t. vállalkozásnak	50 000
<i>P.e.átadások mindösszesen:</i>	564 431

Szöveges kiegészítés

Szöveges kiegészítés

A Bevételi főtábla

Az *Intézményi működési bevételek* és a *Közhatalmi bevételek* a 2012. évi teljesítési adatok alapján lettek tervezve. A Gépjárműadó esetében figyelembe lett véve a központi költségvetésbe kerülő 60%-os bevétel kiesés.

Kapott támogatáson belül a *Feladatalapú támogatás* soron szerepel települési önkormányzatok működésének általános, az óvoda-működtetési, a szociális ellátások, valamint az intézményi gyermekétkeztetés támogatása.

Az *Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása* soron 7. sz. Társadalom és szociálpolitikai juttatások tábla visszatérülései jelennek meg.

A *Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek* összesen soron a pályázatok bevételei kerültek betervezésre.

A *Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök* soron az idegenforgalmi adó bevétel szerepel.

Kölcsönök között a Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.Áht-n kívül soron a munkáltatói kölcsön időarányos visszatérülése szerepel.

A kiadások és bevételek közötti eltérést az Önkormányzat és számlavezető bankja között érvényes (2000. 06. 01-én létrejött és többször módosított 31396. számú) többcélú hitelkeret-szerződés alapján, az átmeneti időszak alatt **1.600.000 eFt folyószámla hitel** felvételével kell finanszírozni.

A Kiadási főtábla

A *Nem rendszeres személyi juttatások* a közszolgálati tisztviselők tekintetében a jubileumi jutalmakra, a közigazgatási szakvizsga, valamint a tanulmányi szerződésekből adódó költségeinkre, a vidékről bejárók utazási költségterítéseire, a szociális, kegyeleti és az egészségügyi támogatásra szánt összegeket tartalmazza.

A *Külső személyi juttatásokon* a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjai, valamint a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak megbízási díjai jelennek meg.

A *Dologi kiadások* a 2012.évi időarányos teljesítéseknek megfelelően lettek tervezve.

Az *Egyéb folyó kiadások* között a várható kamatkifizetések és a különböző adó- és díj jellegű befizetések szerepelnek.

A *Pénzeszközátadás, egyéb támogatás* részletezését a 2/a, 2/b Pénzeszköz átadások táblák tartalmazzák.

A *Társadalom és szociálpolitikai juttatások* részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

A **Felújítások** soron az Üllői úti épület liftjeinek, irodáinak, illetve a Balatonakali Gyerektábor felújításai lettek betervezve.

A **Felhalmozási kiadások** jelentős részét a szakiroda által összeállított 6. sz. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások melléklet felhalmozási tételei adják.

A **Kölcsönök nyújtása és törlesztése** soron a munkáltatói kölcsön és a helyi támogatás összege szerepel.

A **Pénzforgalom nélküli kiadások** részletezését a 3. számú Tartalékok melléklet tartalmazza.