

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

12/2013.(VI.14.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.1) számú rendelet módosításáról¹

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, Kétegyháza Nagyközség 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.1.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetés kiadási főösszegét **840.131.- eFt-ban**, azaz Nyolcszáznegyvenmillió-százharmincegyezer forintban, bevételi főösszegét **840.131.- eFt-ban**, azaz Nyolcszáznegyvenmillió-százharmincegyezer forintban alapítja meg.
- (2) Költségvetési bevételek bontása

Megnevezés	Érték (eFt)
1. Működési bevételek: (1.1. melléklet D. oszlop 3. sor)	62 486
2. - Intézményi működési bevételek (1.1. melléklet D. oszlop 11. sor)	19 294
3. - önkormányzatok sajátos működési bevétel (1.1. melléklet D. oszlop 5., 7.,9. sor)	43 082
4. - Közhatalmi bevételek (1.1. melléklet D. oszlop 20. sor)	110
2. Támogatások: (1.1. melléklet C. oszlop 21., sor)	154 783
1. - Önkormányzat költségvetési támogatása (1.1. melléklet D. oszlop 22., 23.,24.,25. sor)	104 114
2. - Önkormányzat által felhasználható központosított támogatások (1.1. melléklet D. oszlop 26., 28. sor)	50 669
3. Támogatás értékű bevételek: (1.1. melléklet D. oszlop 30., sor)	525 396
1. - Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétele (1. melléklet D. oszlop 31 . sor)	306 560
2. - Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétele (1. melléklet D. oszlop 41 . sor)	205 122
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1.1. melléklet D. oszlop 43., sor)	50 130
5. Átvett pénzeszközök: (1.1. melléklet D. oszlop 47., sor)	13 283
1. - Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozási célra(1. melléklet D. oszlop 49. sor)	13 283
6. Költségvetési bevételek összesen (1.1.melléklet D oszlop 51. sor)	434 407
7. Finanszírozási műveletek bevételei (1.1.melléklet D oszlop 55.. sor)	2 215
1. Nyújtott kölcsön visszatérülése(1.melléklet D. oszlop 63. sor)	2 215
8. Pénzmaradvány(1.1.melléklet D oszlop 51. sor)	31 838

¹ A rendeletet a képviselő-testület a 2013. június 10-i ülésén fogadta el.

9. Bevételek főösszege (1.1 sz. melléklet D. oszlop 71. sor)

840 131''

2. §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Költségvetési kiadások bontása

Sorszám	Megnevezés	Érték (eFt)
1.	Működési költségvetés kiadása (1-7. sor) 1.1. melléklet D. oszlop 74.sor)	557 473
1.	- Személyi juttatás (1.1. melléklet D. oszlop 75.sor)	279 177
2.	- Szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet D. oszlop 76. sor)	49 961
3.	- Dologi kiadás (1.1. melléklet D. oszlop 77. sor)	152 015
4.	- Egyéb működési kiadások (1.1. melléklet D. oszlop 79. sor)	76 320
	- ebből kamat kiadások (1.1. melléklet D. oszlop 86. sor)	2 000
	- ebből működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívül (1.1. melléklet D. oszlop 83. sor)	600
	- ebből működési célú támogatás értékű kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 83. sor)	5 589
	- ebből önkormányzat által folyósított ellátások (1.1. melléklet C. oszlop 81. sor)	60 939
	- ebből önkormányzat által folyósított ellátások lakosságnak (1.1. melléklet D. oszlop 81. sor)	7 192
2.	Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet D. oszlop.88. sor)	281 558
	- Felújítás (1.1. melléklet D. oszlop 90. sor)	2 723
	- Beruházás (1.1. melléklet D. oszlop 93. sor)	278 835
3	Tartalékok (1.1. melléklet D oszlop.101. sor)	1 100
	Céltartalék (1.1. melléklet D oszlop.101. sor)	1 100
4.	Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet D. oszlop.104. sor)	840 131
5.	Kiadások főösszege (1.1melléklet D. oszlop 124. sor)	840 131''

3. §

A rendelet az alábbi melléleteket tartalmazza:

- 1.1. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2013.évi költségvetésének összevont mérlege
- 1.2. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2013.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege
- 1.3. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2013.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege
- 1.4. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2013.évi költségvetés állami feladatok mérlege
- 2.1. melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

- 2.2. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
- 5.1.. melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
10. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv
11. melléklet Önkormányzat 2013. évi költségvetése összesítő
- 11.1. melléklet Önkormányzat szakfeladaton ellátott feladatai 2013.évi költségvetése
- 11.2. melléklet Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetése
12. melléklet Tácsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2013. évi költségvetése

4. §

Ez a rendelet 2013. június 14. napján lép hatályba.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

	Megnevezés	412000	360000	422100	890442							Össze- sen
		Lakó és nem lak. épület építés.felúj.	Víztermelés,k ezelés, ellátás	Szennyvíz	FHT-ra jog hosszab id.goglalk.							
1	Gyűjtemények háza	9 986 067										9 986 067
2	Gyűjtemények háza önrész	2 696 238										2 696 238
3	Szennyvíz II.ütem			12 620 246								12 620 246
4	Szennyvíz II.ütem önrész			6 455 154								6 455 154
5	Szennyvíz III.ütem			72 262 476								72 262 476
6	Szennyvíz III.ütem önrész			29 998 524								29 998 524
7	Ivóvízminőség jav progr		14 716 610									14 716 610
8	Ivóvízminőség jav progr önrész		1 149 041									1 149 041
9	Vízművek rekonstrukció		2 723 000									2 723 000
10	Szennyvíz II.ütem szállítói finansz.			2 508 085								2 508 085
11	Szennyvíz II.ütem szállítói finansz.			3 176 067								3 176 067
12	Szennyvíz II.ütem szállítói finansz.			2 508 085								2 508 085
13	Szennyvíz II.ütem szállítói finansz.			87 343 956								87 343 956
14	Szennyvíz II.ütem önerő			23 582 868								23 582 868
	Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság				1 926 501							1 926 501
	Közfoglalkoztatás Belterületi utak				468 000							468 000
	Közfoglalkoztatás Mezőg.öldutak				2 378 004							2 378 004
	Közfoglalkoztatás Téli,értéktermető				8 941 553							8 941 553
	Szennyvíz III.ütem (bér,járlék,dologi)			-2 843 280								-2 843 280
	Szennyvíz III.ütem (bér,járlék,dologi)			-547 720								-547 720
	Szennyvíz II.ütem			-168 046								-168 046
	Szennyvíz II.ütem önrész			-85 954								-85 954
	Gyűjtemények háza	-186 980										-186 980
	Gyűjtemények háza önrész	-50 485										-50 485
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
												0
	Pályázati támogatásból	9 799 087	14 716 610	177 407 589	13 714 058							215 637 344
	Önrész összesen	2 645 753	3 872 041	59 402 872								65 920 666
	Átvitel-Összesen:	12 444 840	18 588 651	236 810 461	13 714 058	0	0	0	0	0	0	281 558 010

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat		02
2	Feladat megnevezése		Szakfeladaton ellátott feladatok	-	-
3	<i>Ezer forintban !</i>				
4	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosított előirányzat
5	1	2	3	4	5
6	Bevételek				
7	1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		18 749	18 749
8		1.1.	Aru- és készletértékesítés		
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	130	130
10		1.3.	Bérelti díj	6 356	6 356
11		1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 344	7 344
12		1.5.	Továbbszámlázott szolgáltatás	477	477
13		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 442	4 442
14		1.7.	Osztalék, hozambevétel		
15		1.8.	Kamatbevétel		
16	2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		191 539	537 707
17		2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	50 883	23 559
18		2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	109 585	205 122
19		2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	3 202	3 202
20		2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	14 586	278 827
21		2.5.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	13 283	26 997
22	3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		25 448	49 030
23	4.	IV. Közhatalmi bevételek		110	110
24	5.	V. Költsön		2 215	2 215
25	6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			30 315
26		6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		30 315
27		6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
28	7.	VII. Önkormányzati támogatás		35 152	
29	8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)		273 213	638 126
30					
31					
32	Kiadások				
33	1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		120 606	393 232
34		1.1.	Személyi juttatások	32 422	227 063
35		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 755	35 276
36		1.3.	Dologi kiadások	72 237	123 701
37		1.4.	Önkormányzati ellátások, pénzbeli juttatásai	7 192	7 192
38		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
39	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		152 607	282 658
40		2.1.	Intézményi beruházási kiadások	149 884	278 835
41		2.2.	Felújítások	2 723	2 723
42		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
43		2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások, tartalékok		1 100
44	3.	III. Költsön			
45	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		273 213	675 890
46					
47	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			16,75	16,75
48	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

	2013. évi bevételi előirányzat változások 2.																		Műk.H.	Felhalm. hitel	Pénzf.n. bev.
	Működési bev.	Közhaszn. adók	Helyi adók	Közp. Támog. GYVT, komp.	Műk. átvett peszk	Közp. Támog. hiány	Egy. Saj bev	TB munk.ü. EU tám	Közp. Adók gépj. termf.	Önkorm. Által tám.	Gyerm. étkezt. fel tám áll.	Kulturális fel tám áll.	Szociális és gyermek fel. áll.	Szociális feladatok tám.	Tám. Kölcsönök visszat.	Felhalmozásra átvett, munkaügyi	Tám. érték. felhal. EU alap	Felh. bevétel ÁFA. vagy n. ért.			
Eredeti előirányzat	19 294	110	36 642	49	151	50 883	520	17 788	5 920	63 706	11 628	4 477	24 303	50 620	2 215	13 283	109 585	26 548			
422100 Foly. közm. épít.																	95 537	23 582			
890442 közf. Mezőgazd.								64 028								1 927					
890442 közf. Belvíz elv.								39 670													
890442 közf. Belt. utak								29 820								468					
890442 közf. MG. Földut								28 783								2 378					
890442 közf. Téli értékt.								101 940								8 941					
Önk.2012 pénzm. alulf.						2 110															
Önk.2012 pm. több. lat. t						-968															
Önk.2012 pm. Köt. nem. t.						-27 133															30 140
Polg. Hiv. 2012 évi pénzm.						-1 152															1 479
Műv. H. 2012 évi pénzm.						-44															44
Márki. 2012 évi pénzm.						-137															175
Foglalk. bér komp				821																	
Összesen:	0	0	0	821	0	-27 324	0	264 241	0	0	0	0	0	0	0	13 714	95 537	23 582	0	0	31 838

Átvitel	19 294	110	36 642	870	151	23 559	520	2013. évi bevételi előirányzat változások 2.	262 029	5 920	83 706	11 628	4 477	24 303	50 620	2 215	26 997	205 122	50 130	0	0	31 838
---------	--------	-----	--------	-----	-----	--------	-----	----------------------------------------------	---------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	---------	--------	---	---	--------

2013. évi bevételi előirányzat változások 2.

Összesen	402 409	195 049	26 629	2013. évi közlelési előirányzat változások 2.	0	0	128 951	0	0	0		
MINDÖSSZ - .ÁTVITEL	840 131	279 177	49 961	154 015	7 192	60 939	6 189	0	278 835	2 723	0	1 100

2013. évi kiadási előirányzat változások 2.

402 409

840 131