

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

20/2013.(IX.27.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

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

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, **857 889 eFt-ban**, azaz Nyolcszázötvenhétmillió-nyolcszáznyolcvankilencezer forintban, bevételi főösszegét, **857 889.-eFt-ban**, azaz Nyolcszázötvenhétmillió-nyolcszáznyolcvankilencezer forintban állapítja meg.

(2) Költségvetési bevételek bontása

	Megnevezés	Érték (eFt)
1.	Működési bevételek: (1.1. melléklet D. oszlop 3. sor)	66 762
1.	- Intézményi működési bevételek (1.1. melléklet D. oszlop 11. sor)	23 570
2.	- önkormányzatok sajátos működési bevétel (1.1. melléklet D. oszlop 5., 7.,9. sor)	43 082
3.	- Közhatalmi bevételek (1.1. melléklet D. oszlop 20. sor)	110
2.	Támogatások: (1.1. melléklet C. oszlop 21., sor)	170 476
1.	- Önkormányzat költségvetési támogatása (1.1. melléklet D. oszlop 22., 23.,24.,25. sor)	119 807
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)	521 075
1.	- Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétele (1. melléklet D. oszlop 31 . sor)	302 239
2.	- Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétele (1. melléklet D. oszlop 37 . sor)	218 836
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1.1. melléklet D. oszlop 43., sor)	50 130
5.	Átvett pénzeszközök: (1.1. melléklet D. oszlop 47., sor)	15 393
1.	- Véglegesen átvett pénzeszköz működési célra(1. melléklet D. oszlop 48. sor)	2 110
2.	- Véglegesen átvett pénzeszköz felhalmozási célra(1. melléklet D. oszlop 49. sor)	13 283
6.	Költségvetési bevételek összesen (1.1.melléklet D oszlop 51. sor)	823 075
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 52. sor)	31 838
9.	Bevételek főösszege (1.1 sz. melléklet D. oszlop 71. sor)	857 889”

¹ A rendeletet a képviselő-testület a 2013. szeptember 24-i ülésén fogadta el.

2. §

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

„3. §

Költségvetési kiadások bontása

	Megnevezés	Érték (eFt)
1.	Működési költségvetés kiadása(1-7. sor) 1.1. melléklet D. oszlop 74.sor)	564 320
1.	Személyi juttatás (1.1. melléklet D. oszlop 75.sor)	283 587
2.	Szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet D. oszlop 76. sor)	51 152
3.	Dologi kiadás (1.1. melléklet D. oszlop 77. sor)	160 514
4.	Egyéb működési kiadások (1.1. melléklet D. oszlop 79. sor)	79 860
	- 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 84. sor)	5 589
	- ebből önkormányzat által folyósított ellátások (1.1. melléklet C. oszlop 81. sor)	64 479
	- ebből önkormányzat által folyósított ellátások lakosságnak (1.1. melléklet D. oszlop 80. sor)	7 192
2.	Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet D. oszlop.88. sor)	281 676
	Felújítás (1.1. melléklet D. oszlop 90. sor)	2 723
	Beruházás (1.1. melléklet D. oszlop 93. sor)	278 835
	Felhalmozási célú tám. államháza kívülre (közmű) (1.1. melléklet D. oszlop 95. sor)	118
	Tartalékok (1.1. melléklet D oszlop.101. sor)	1 100
	Céltartalék (1.1. melléklet D oszlop.103. sor)	1 100
4.	Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet D. oszlop.104. sor)	857 889
5.	Kiadások főösszege (1.1melléklet D. oszlop 124. sor)	857 889”

3. §

A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott létszámát az alábbiakban állapítja meg:

Megnevezés	Fő
Főfoglalkozású (9 melléklet B. oszlop 23. sor)	35
Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 11. sor)	11
Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 4.,15.,18 sor)	24
Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 11. sor)	2
Részfoglalkozású (9 melléklet C. oszlop 23. sor)	4,5
Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 4.,15. sor)	4,5

Egyéb jogviszony – polgármester (9 melléklet E. oszlop 2. sor)	1
Települési képviselők (9. melléklet D. oszlop 3. sor)	6
Közfoglalkoztatásban résztvevők (9 melléklet E és F. oszlop 18 sor)	177,03”

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám keretét a mellékletben feltüntetettek szerinti részletezésben állapítja meg.

4. §

A rendelet a következő 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)
9. melléklet	2013. évi foglalkoztatott létszám intézményenként
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	Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár, 2013. évi költségvetése
13. melléklet	Önkormányzati Óvoda, 2013. évi költségvetése

4. §

Ez a rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

	Megnevezés	412000	360000	422100	890442	422100	841126					Össze- sen
		Lakó és nem lak. épület építés.felúj.	Víztermelés,k ezelés, ellátás	Szennyvíz II.ütem	FHT-ra jog hosszab id.goglalk.	Szennyvíz III.ütem	Önkorm.lakos sági tám					
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 finans.			2 508 085								2 508 085
11.	Szennyvíz II.ütem szállítói finans.			3 176 067								3 176 067
12.	Szennyvíz II.ütem szállítói finans.			2 508 085								2 508 085
13.	Szennyvíz II.ütem szállítói finans.			87 343 956								87 343 956
14.	Szennyvíz II.ütem önerő			23 582 868								23 582 868
15.	Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság				1 926 501							1 926 501
16.	Közfoglalkoztatás Belterületi utak				468 000							468 000
17.	Közfoglalkoztatás Mezőg.öldutak				2 378 004							2 378 004
18.	Közfoglalkoztatás Téli,értéktermető				8 941 553							8 941 553
19.	Szennyvíz III.ütem (bér,járulék,dologi)					-2 843 280						-2 843 280
20.	Szennyvíz III.ütem (bér,járulék,dologi)					-547 720						-547 720
21.	Szennyvíz II.ütem			-168 046								-168 046
22.	Szennyvíz II.ütem önrész			-85 954								-85 954
23.	Gyűjtemények háza	-186 980										-186 980
24.	Gyűjtemények háza önrész	-50 485										-50 485
25.	Közműfejlesztési hozzájárulás						117 880					117 880
26.												0
27.												0
28.												0
29.												0
30.												0
31.												0
32.												0
33.												0
34.												0
35.												0
36.												0
37.												0
												0
	Pályázati támogatásból	9 799 087	14 716 610	107 988 393	13 714 058	69 419 196	117 880					215 755 224
	Önrész összesen	2 645 753	3 872 041	29 952 068		29 450 804						65 920 666
	Átvitel-Összesen:	12 444 840	18 588 651	137 940 461	13 714 058	98 870 000		0	0	0	0	281 675 890

	A	B	C	D	E
1	Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv I.		03
2	Feladat megnevezése		Önkormányzati Óvoda		
3	<i>Ezer forintban !</i>				
4	Szám		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.)		
8		1.1.	Árn- és készletértékesítés		
9		1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
10		1.3.	Bérelti díj		
11		1.4.	Intézményi ellátási díjak		
12		1.5.	Továbbszámlázott szolgáltatás		
13		1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
14		1.7.	Osztalék, hozambevétel		
15		1.8.	Kamatbevétel		
16	2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		
17		2.1.	Támogatásértékű működési bevételek		
18		2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
19		2.3.	EU-s forrásból származó bevételek		
20		2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel		
21	3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek		
22	4.		IV. Költsön		
23	5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		
24		5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
25		5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
26	6.		VI. Önkormányzati támogatás		
27	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		
28					
29					
30	Kiadások				
31	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		5 092
32		1.1.	Személyi juttatások		3 263
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		882
34		1.3.	Dologi kiadások		945
35		1.4.	Önkormányzati ellátások, pénzbeli juttatásai		
36		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
37	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
38		2.1.	Intézményi beruházási kiadások		
39		2.2.	Felújítások		
40		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
41		2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
42	3.		III. Költsön		
43	4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		5 092
44					
45	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				6,00
46	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

2013. évi bevételi előirányzat változások 4.

	Működési bev.	Közhasznos adók	Helyi adók	Közp. Támog. GYVT, komp.	Működési bevételek	Közp. Támog. hiány	Egy. Saj bev	TB munk.ü. EU tám	Áteng. Közp. Adók gépj. term f.	Önkorm. Által tám.	Gyerm étkeztelés fel tám áll.	Kulturális fel támáll.	Szociális és gyermek fel. áll.	Szociális feladatok tám.	Tám. Kölcsönök visszat.	Felhalmozásra átvett, munkaügyi	Tám. érték. felhalmozás LEU alap	Felhalmozás bevételei ÁFA. vagy n ért.	Működési H. . hitel	Felhalmozás . hitel	Pénzf. n . bev.	Össz. b.
Eredeti előirányzat	23 497	110	36 642	1 461		23 776	520	282 029	5 920	63 755	11 628	4 477	26 241	50 620	2 215	26 997	205 122	50 130			31 838	846 978
Köznevelési feld. Tám.						1 266				3 826												5 092
Gyermekétkeztetés tám	73					623					816											1 512
Közmű támogatás				118																		118
Közm.érd. növ tám				408																		408
Nyári gyermekétkeztetés													3 540									3 540
Szerkezet átal. tartalék						-5 573				5 573												0
Létszám lép. Pályázat				1 072		-1 072																0
Kompenzáció				241																		241
Előző évi visszatérülés						-2 110		2 110														0
																						0
																						0
																						0
																						0
																						0
																						0
																						0
																						0
																						0
																						0
																						0
Összesen:	73	0	0	1 839	0	-6 866	0	2 110	0	9 399	816	0	3 540	0	0	0	0	0	0	0	0	10 911
Átvitel	23 570	110	36 642	3 300	0	16 910	520	284 139	5 920	73 154	12 444	4 477	29 781	50 620	2 215	26 997	205 122	50 130	0	0	31 838	857 889

2013. évi bevételi előirányzat változások 4.

2013. évi kiadási előirányzat változások 4.

	Bevétel	Személyi juttatás	Munk járulék.	Dologi kiad.	Lak jut.tám.	Szoc. el-látások.	Műk.p.á.	Röv. Lej hitel törl	Beruházás	Felújítás	Felh.p.átadás	Felh. tartalék	Össz. kiadás
Eredeti előirányzat	846 978	280 132	50 219	159 649	7 192	60 939	6 189		278 835	2 723		1 100	846 978
562 912 Óvodai étkeztetés	1 512			1 512									1 512
851011 Óvodai nevelés, ellátás	4 331	3 265	882	945									5 092
Polgármesteri Hivatal bérkompenzáció	76	60	16										76
Zöldterületz kezelés bérkompenzáció	30	24	6										30
Ebédlő bérkompenzáció	16	13	3										16
Településüzemeltetés bérkompenzáció	51	40	11										51
Művelődési Ház bérkompenzáció	15	12	3										15
Könyvtár bérkompenzáció	35	27	8										35
Védőnő bérkompenzáció	18	14	4										18
Közmű támogatás	118										118		118
Közm.érdekeltség növ tám	408			408									408
Nyári gyermekétkeztetés	3 540					3 540							3 540
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
Összesen	10 150	3 455	933	2 865	0	3 540	0	0	0	0	118	0	10 911
MINDÖSSZ - .ÁTVITEL	857 128	283 587	51 152	162 514	7 192	64 479	6 189	0	278 835	2 723	118	1 100	857 889