

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

27/2013.(XI.29.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.1) számú rendelet módosításáról<sup>1</sup>

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 az alábbi 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, **845 535.- e Ft-ban**, azaz Nyolcszáznegyvenötmillió - ötszázharmincötezer forintban, bevételi főösszegét, **845 535.- e Ft-ban**, azaz Nyolcszáznegyvenötmillió - ötszázharmincötezer forintban állapítja meg.

- (2) Költségvetési bevételek bontása

Megnevezés	Érték (eFt)
<b>1. Működési bevételek: (1.1. melléklet D. oszlop 3. sor)</b>	<b>67 332</b>
1. - Intézményi működési bevételek (1.1. melléklet D. oszlop 11. sor)	24 140
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
<b>2. Támogatások: (1.1. melléklet D. oszlop 21., sor)</b>	<b>173 811</b>
1. - Önkormányzat költségvetési támogatása (1.1. melléklet D. oszlop 22., 23.,24.,25. sor)	123 142
2. - Önkormányzat által felhasználható központosított támogatások (1.1. melléklet D. oszlop 26., 28. sor)	50 669
<b>3. Támogatás értékű bevételek: (1.1. melléklet D. oszlop 30., sor)</b>	<b>506 926</b>
1. - Támogatás értékű <b>működési</b> célú pénzeszköz átvétele (1. melléklet D. oszlop 31 . sor)	302 807
2. - Támogatás értékű <b>felhalmozási</b> célú pénzeszköz átvétele (1. melléklet D. oszlop 37 . sor)	204 119
<b>4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1.1. melléklet D. oszlop 43., sor)</b>	<b>50 130</b>
<b>5. Átvett pénzeszközök: (1.1. melléklet D. oszlop 47., sor)</b>	<b>13 283</b>
1. - Végrelesen átvett pénzeszköz <b>felhalmozási</b> célra(1. melléklet D. oszlop 49. sor)	13 283
<b>6. Költségvetési bevételek összesen (1.1.melléklet D oszlop 51. sor)</b>	<b>811 482</b>
<b>7. Finanszírozási műveletek bevételei (1.1.melléklet D oszlop 55.. sor)</b>	<b>2 215</b>
1. Nyújtott kölcsön visszatérülése(1.melléklet D. oszlop 63. sor)	2 215
<b>8. Pénzmaradvány(1.1.melléklet D oszlop 52. sor)</b>	<b>31 838</b>
<b>9. Bevételek főösszege (1.1 sz. melléklet D. oszlop 71. sor)</b>	<b>845 535”</b>

<sup>1</sup> A rendeletet a képviselő-testület a 2013. november 26-i ülésen fogadta el.

## 2. §

A Rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

### „3. §

Költségvetési kiadások bontása

	<b>Megnevezés</b>	<b>Érték (eFt)</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadása(1-7. sor) 1.1. melléklet D. oszlop 74.sor)</b>	<b>579 624</b>
1.	Személyi juttatás (1.1. melléklet D. oszlop 75.sor)	284 567
2.	Szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet D. oszlop 76. sor)	51 416
3.	Dologi kiadás (1.1. melléklet D. oszlop 77. sor)	163 708
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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet D. oszlop.88. sor)</b>	<b>265 911</b>
	Felújítás (1.1. melléklet D. oszlop 90. sor)	2 723
	Beruházás (1.1. melléklet D. oszlop 93. sor)	262 969
	Felhalmozási célú tám. államháza kívülre (közmű) (1.1. melléklet D. oszlop 95. sor)	219
<b>3.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet D. oszlop.104. sor)</b>	<b>845 535</b>
<b>4.</b>	<b>Kiadások főösszege (1.1.melléklet D. oszlop 124. sor)</b>	<b>845 535”</b>

## 3. §

A Rendelet 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

### „4. §

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Fő</b>
<b>Főfoglalkozású</b> (9 melléklet B. oszlop 23. sor)	<b>35</b>
Köztisztviselő (9 melléklet B. oszlop 11. sor)	11
Közalkalmazott (9 melléklet B. oszlop 4.,15.,18 sor)	24
<b>Munka Törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 9 melléklet E. oszlop 11. sor)</b>	<b>2</b>
<b>Részfoglalkozású</b> (9 melléklet C. oszlop 23. sor)	<b>4,5</b>
Közalkalmazott (9 melléklet C. oszlop 4.,15. sor)	4,5
<b>Egyéb jogviszony – polgármester</b> (9 melléklet E. osz-	<b>1</b>

lop 2. sor)

**Települési képviselők** (9. melléklet D. oszlop 3. sor) **6**

**Közfoglalkoztatásban résztvevők** (9 melléklet E és F. oszlop 18 sor) **182,03”**

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

#### 4. §

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)
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
15. melléklet Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

#### 4. §

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

**Kalcsó Istvánné**  
polgármester

**dr. Medgyaszai László**  
jegyző

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

15.melléklet 27/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelethez  
adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
2					2013.	2014.	2015.	2015. után	
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
4	1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5	2.								
6	3.								
7	4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
8	5.								
9	6.								
10	7.	Beruházási kiadások beruházásonként		317 892	240 455	277 206			835 553
11	8.	Szennyvíz hálózat III.ütem	2013		102 261	277 206			379 467
12	9.	Szennyvíz hálózat II.ütem	2011	317 892	138 194				456 086
13	10.	Felújítási kiadások felújításonként				47 597			47 597
14	11.	Ívóvízminőség -javító program				47 597			47 597
15	12.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)				47 597			47 597
16	13.								
17	Összesen (1+4+7+9+11)			317 892	240 455	372 400			930 747

## 2013. évi bevételi előirányzat változások 5.

november

	Működési bev.	Közhasznos adók	Helyi adók	Közp. Támog. GYVT, komp.	Műk. átvett peszk	Közp. Támog. hiány	Egy. Saj bev	TB munk.ü. EU tám	Áteng. Közp. Adók gépj. term f.	Önkorm. Által tám.	Gyerm étk fel tám áll.	Kulturális fel támáll.	Szociális és gyermek fel.áll.	Szociális feladatok tám.	Tám. Kölcsönök visszat.	Felhalmozásra átvett, munkaügyi	Tám. értk. felhal. LEU alap	Felh. bevétel ÁFA. vagyn. ért.	Műk. H.	Felhal. m. hitel	Pénzf. n. bev.	Össz. b.
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>23 570</b>	<b>110</b>	<b>36 642</b>	<b>3 300</b>		<b>16 910</b>	<b>520</b>	<b>284 139</b>	<b>5 920</b>	<b>73 154</b>	<b>12 444</b>	<b>4 477</b>	<b>29 781</b>	<b>50 620</b>	<b>2 215</b>	<b>26 997</b>	<b>205 122</b>	<b>50 130</b>			<b>31 838</b>	<b>857 889</b>
841126 / Polg. Hív.	415																					415
910502/Műv.Ház	155																					155
382101/Települési hull						51																51
360000/Vízterm. ellátás																	-14 717					-14 717
841901-9/ Önk						2 110		-2 110														0
841901-9/Óvón.bér tám.										789												789
841901-9/ szerkezet által.						-1 096				1 096												0
841901-9/ szerkezet által.						-1 450				1 450												0
841901-9/Kompenzáció				455																		455
841901-9/Közmű				101																		101
841154/önk.vagy.gazd.fel						397																397
																						0
																						0
																						0
																						0
																						0
																						0
																						0
																						0
																						0
																						0
<b>Összesen:</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>-2 110</b>	<b>0</b>	<b>3 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 354</b>
<b>Átvitel</b>	<b>24 140</b>	<b>110</b>	<b>36 642</b>	<b>3 856</b>	<b>0</b>	<b>16 922</b>	<b>520</b>	<b>282 029</b>	<b>5 920</b>	<b>76 489</b>	<b>12 444</b>	<b>4 477</b>	<b>29 781</b>	<b>50 620</b>	<b>2 215</b>	<b>26 997</b>	<b>190 405</b>	<b>50 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 838</b>	<b>845 535</b>



## 2013. évi kiadási előirányzat változások 5.

november

	Bevétel	Személyi juttatás	Munk járadék.	Dologi kiad.	Lak jut.tám.	Szoc. el-látások.	Műk.p.á.	Röv. Lej hitel törl	Beruházás	Felújítás	Felh.p.átadás	Felh. tartalék	Össz. kiadás
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>857 889</b>	<b>283 587</b>	<b>51 152</b>	<b>162 514</b>	<b>7 192</b>	<b>64 479</b>	<b>6 189</b>		<b>278 835</b>	<b>2 723</b>	<b>118</b>	<b>1 100</b>	<b>857 889</b>
841126 Polg. Hiv.	415			415			-6 189						-5 774
910123/Könyvtár	155			155									155
360000/Vízretmélés										-392			-392
370000/Szennyvíz gyűjt tiszt.										392			392
382101/települési hull	51			51									51
841126/Önkormányzat							6 189					-1 100	5 089
841126/Önkormányzat				98									98
412000/Lakó nem .lép				1 002									1 002
360000/Víztermelés ellátás	-14 717								-15 866				-15 866
412000/Lakó nem .lép				1 149									1 149
851011 Óvodai nevelés, ellátás	789	621	168										789
841901-9/Közmű	101										101		101
Polgármesteri Hivatal bérkompenzáció	124	98	26										124
Zöldterületz kezelés bérkompenzáció	68	54	14										68
Ebédlő bérkompenzáció	32	25	7										32
Településüzemeltetés bérkompenzáció	96	76	20										96
Művelődési Ház bérkompenzáció	30	24	6										30
Könyvtár bérkompenzáció	69	54	15										69
Védőnő bérkompenzáció	36	28	8										36
841154 /Önkor.vagyon				397									397
													0
													0
													0
													0
													0
													0
<b>Összesen</b>	<b>-12 751</b>	<b>980</b>	<b>264</b>	<b>3 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15 866</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>-1 100</b>	<b>-12 354</b>
<b>MINDÖSSZ - ÁTVITEL</b>	<b>845 138</b>	<b>284 567</b>	<b>51 416</b>	<b>165 781</b>	<b>7 192</b>	<b>64 479</b>	<b>6 189</b>	<b>0</b>	<b>262 969</b>	<b>2 723</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	<b>845 535</b>