

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

5/2014.(II.28.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

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

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.1.) számú rendelet módosításáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 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, **846 423.- e Ft-ban**, azaz Nyolcszáznegyvenhatmillió - négyszázhuszonháromezer forintban, bevételi főösszegét, **846 423.- e Ft-ban**, azaz Nyolcszáznegyvenhatmillió – négyszázhuszonháromezer forintban állapítja meg.

(2) Költségvetési bevételek bontása r

Megnevezés	Érték (eFt)
1. Működési bevételek: (1.1. melléklet D. oszlop 3. sor)	59 454
1. - Intézményi működési bevételek (1.1. melléklet D. oszlop 11. sor)	23 053
2. - önkormányzatok sajátos működési bevétel (1.1. melléklet D. oszlop 5., 7.,9. sor)	36 158
3. - Közhatalmi bevételek (1.1. melléklet D. oszlop 20. sor)	243
2. Támogatások: (1.1. melléklet D. oszlop 21., sor)	162 701
1. - Önkormányzat költségvetési támogatása (1.1. melléklet D. oszlop 22., 23.,24.,25. sor)	109 455
2. - Önkormányzat által felhasználható központosított támogatások (1.1. melléklet D. oszlop 26., 28. sor)	53 246
3. Támogatás értékű bevételek: (1.1. melléklet D. oszlop 30., sor)	556 593
1. - Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétele (1. melléklet D. oszlop 31 . sor)	335 002
2. - Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétele (1. melléklet D. oszlop 37 . sor)	221 591
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1.1. melléklet D. oszlop 43., sor)	25 992
5. Átvett pénzeszközök: (1.1. melléklet D. oszlop 47., sor)	636
1. - Végrelesen átvett pénzeszköz felhalmozási célra(1. melléklet D. oszlop 49. sor)	636
6. Költségvetési bevételek összesen (1.1.melléklet D oszlop 51. sor)	805 376
7. Finanszírozási műveletek bevételei (1.1.melléklet D oszlop 55.. sor)	9 346
1. Nyújtott kölcsön visszatérülése(1.melléklet D. oszlop 63. sor)	573
2. Támogatást megelőlegező hitel	8 773
8. Pénzmaradvány(1.1.melléklet D oszlop 52. sor)	31 701

¹ A rendeletet a képviselő-testület a 2014. február 25-i ülésé fogadta el.

2. §

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

„3. §

Költségvetési kiadások bontása

	Megnevezés	Érték (eFt)
1.	Működési költségvetés kiadása(1-7. sor) 1.1. melléklet D. oszlop 74.sor)	580 024
1.	Személyi juttatás (1.1. melléklet D. oszlop 75.sor)	288 487
2.	Szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet D. oszlop 76. sor)	50 074
3.	Dologi kiadás (1.1. melléklet D. oszlop 77. sor)	161 571
4.	Egyéb működési kiadások (1.1. melléklet D. oszlop 79. sor)	79 892
	- ebből kamat kiadások (1.1. melléklet D. oszlop 86. sor)	215
	- ebből működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívül (1.1. melléklet D. oszlop 83. sor)	320
	- ebből működési célú támogatás értékű kiadás (1.1. melléklet C. oszlop 84. sor)	3 320
	- ebből önkormányzat által folyósított ellátások (1.1. melléklet C. oszlop 81. sor)	68 644
	- ebből önkormányzat által folyósított ellátások lakosságnak (1.1. melléklet D. oszlop 80. sor)	7 393
2.	Felhalmozási kiadások (1.1. melléklet D. oszlop.88. sor)	266 399
	Felújítás (1.1. melléklet D. oszlop 90. sor)	14 308
	Beruházás (1.1. melléklet D. oszlop 93. sor)	251 872
	Felhalmozási célú tám. államháza kívülre (közmű) (1.1. melléklet D. oszlop 95. sor)	219
3.	Költségvetési kiadások összesen (1.1. melléklet D. oszlop.104. sor)	846 423
4.	Kiadások főösszege (1.1melléklet D. oszlop 124. sor)	846 423''

4. §

A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

- 1.1. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2013.évi költségvetésének összevont 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)
- 10. melléklet Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterv
- 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 2014. március 1 napján lép hatályba.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

	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.	Áru- 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.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
15		1.8.	Egyéb működési célú bevétel(kárterítés, egyéb sajátos bev)		
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 pénzeszközátvétel		
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		4 352
27	7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		4 352
28					
29					
30	Kiadások				
31	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		4 352
32		1.1.	Személyi juttatások		3 106
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		823
34		1.3.	Dologi kiadások		423
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)		4 352
44					
45	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				6,00
46	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**2013. évi bevételi előirányzat változások 6.
2014.évi testületi ülésre**

2014.február

	Működési bev.	Közhasznos	Helyi adók	Közp. Támog. GYVT, komp.	Műk. átvett peszk	Közp. Támog.	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. Kölcsh. nők visszat.	Felhalmozásra átvett, munkaügyi	Tám. értékelés. I.EU alap	Felhalmozás. vagyn. ért.	Műk. H.	Felhalmozás. hitel	Pénzf. n. bev.	Össz. b.
Módosított előirányzat	24 660	110	36 642	3 705	151	16 922		282 029	5 920	76 489	12 444	4 477	29 781	50 620	2 215	26 997	190 405	50 130			31 838	845 535
Központi tám ,csökk						-16 922																-16 922
Műk.tám (Önk.kieg.)						37 240																37 240
Szerkezet átalakítás				5 066																		5 066
Szociális étkez. Csökk													-111									-111
Gyermek étk csökk.											-2 448											-2 448
Óvoda műk. Tám										36												36
Óvoda bér tám										544												544
Bér Komp				929																		929
Szociális tűzifa				1 227																		1 227
Szerkezet átalakítás				8 119					-8 119													0
Nyári gyermek étk				3 540									-3 540									0
Külterület				49					-49													0
GYVK																						0
Szociális ellátások														2 577								2 577
Gépjármű adó									-1 011													-1 011
Helyi adók			-5 393																			-5 393
6002000 Tv	-249																					-249
910502/Művelődési Ház	344																					344
841126/Polg. hiv	597																					597
882111/RSZS	24																					24
882118/Kieg GYVT					-151																	-151
882202/Közgyógy	4																					4
360000/Víztermelés	308																	1 136				1 444
Oldal összesen	1 028	0	-5 393	18 930	-151	20 318	0	0	-1 011	-7 588	-2 448	0	-3 651	2 577	0	0	0	1 136	0	0	0	23 747
Átvitel	25 688	110	31 249	22 635	0	37 240	0	282 029	4 909	68 901	9 996	4 477	26 130	53 197	2 215	26 997	190 405	51 266	0	0	31 838	869 282

2013. évi bevételi előirányzat változások 6.
2014.évi testületi ülésre

2014.február

	Működési bev.	Közhatalmi	Helyi adók	Közp. Támog. GYVT, komp.	Működési átvett peszk	Közp. Támog.	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, munkaugy	Tám érték.felhal. EU alap	Felh bevétel ÁFA.vagny ért.	Műk. H.	Felhal m. hitel	Pénzf. n .bev.	Össz.b.
Áthozat	25 688	110	31 249	22 635	0	37 240	0	282 029	4 909	68 901	9 996	4 477	26 130	53 197	2 215	26 997	190 405	51 266	0	0	31 838	869 282
370000/Szennyvíz	-1 298																	-2 723				-4 021
412000/Lakó és nem l.	2 565																-8 959					-6 394
422100/Foly száll.építés	50															-12 647	26 431	-22 724				-8 890
562912/Óvodai étkezt.	221																					221
562913/Iskolai étkezt.	33																					33
562914/Kollégiumim étkezt.	-6 239																					-6 239
690001/Lakóing bérb	564																					564
680002/Nem Ling. B.	2 669																					2 669
813000/Zöldterület	11																					11
841126/Önkorm	1 305	133			1 994										-1 642						-137	1 653
841154/Önkorm v.ért																		173				173
841403/Községgazd.	-2 408																					-2 408
841906/Hitel																				8 773		8 773
862240/Járóbeteg ell.	414							67														481
869041/Védőnő								1 103														1 103
889921/szociális étkezt.	-606																					-606
890442/Közfoglalk								-23 335														-23 335
890444/Téli közh								12 408														12 408
932919/Mnse.szórkozt	32				789																	821
960302/Köztemető	42				72																	114
841402/Közvilágítás	10																					10
																						0
																						0
Oldal összesen	-2 635	133	0	0	2 855	0	0	-9 757	0	0	0	0	0	0	-1 642	-12 647	17 472	-25 274	0	8 773	-137	-22 859
Átvitel	23 053	243	31 249	22 635	2 855	37 240	0	272 272	4 909	68 901	9 996	4 477	26 130	53 197	573	14 350	207 877	25 992	0	8 773	31 701	846 423

2013. évi kiadási előirányzat változások 6.

2014.február

	Bevétel	Személyi juttatás	Munk járulék.	Dologi kiad.	Lak jut.tám.	Szoc. el-látások.	Műk.p.á.	Röv. Lej hitel törl.	Beruházás	Felújítás	Felh.p.áta dás	Felh. tartalék
Módosított előirányzat	845 535	284 567	51 416	165 781	7 192	64 479	6 189		262 969	2 723	219	0
602000/TV.műsorszolgáltatás				-50								
910123/Könyvtár		1 143	214	314								
910502/ Művelődési Ház		-979	-177	-155								
882111 RSZS						-725						
882113/Lakásfenntartási						4 924						
882114/Redsz gyermekvédelmi						15						
882118/Kieg gyermekvédelmi						-109						
882119/Óvodai tám						160						
882202/Közügy						-100						
851011/Önkormányzati Óvoda		-780	-227	-522								
841126/ Polgármesteri Hivatal		-816	-1 425	-3 537			115					
360000/Víztermelés				-1 656						160		
370000/Szennyvíz										215		
412000/Lakó és nem l.				1 785					-10 233	10 433		
422100/Foly száll.építés				864					-864			
562912/Óvodai étkezt.				-729								
562913/Iskolai étk				516								
562914/Kollégiumim étk				-14 012								
690001/Lakóing bérb				223								
680002/Nem Ling. B.				3 100						564		
813000/Zöldterület				603								
841126/Önkorm				810			-2 664					
841154/Önkorm v.ért				287								
841403/Községgazd.		-1 467	-875	-502								
841906/Hitel												
862240/Járóbeteg ell.				-41								
Oldal összesen(3-28)	0	-2 899	-2 490	-12 702	0	4 165	-2 549	0	-11 097	11 372	0	0
Átvitel	845 535	281 668	48 926	153 079	7 192	68 644	3 640	0	251 872	14 095	219	0

	Bevétel	Személyi juttatás	Munk járulék.	Dologi kiad.	Lak jut.tám.	Szoc. el-látások.	Műk.p.á.	Röv. Lej hitel törl.	Beruházás	Felújítás	Felh.p.áta dás	Felh. tartalék
Áthozat	845 535	281 668	48 926	153 079	7 192	68 644	3 640	0	251 872	14 095	219	0
869041/Védőnő		-807	-255	-414								
889921/szociális étk				-1 768								
890442/Közfoglalk		1 834	495	3 193								
890444/Téli közg		4 285	581	3 564						213		
890443/Egyéb közfoglalk		-1 834	-495									
932919/Mnse.szórkozt			15	2 130								
960302/Köztemető				5								
421100/Út építés				133								
52001/Közutak üzemeltetése				-333								
812900/egyéb takarítás				-254								
841402/Közvilágítás				-40								
852011/Ált Iskola működtetése 1-4 évf		1 537	371	992								
852021/Ált Iskola működtetése 5-8 évf		1 804	436	105								
882122/Átmeneti segély				1 394	1 599							
882123/Temetési segély					-395							
882124/RGYVT					-613							
882203/Köztemetés					-390							
Oldal összesen(33-58)	0	6 819	1 148	8 707	201	0	0	0	0	213	0	0
Átvitel	845 535	288 487	50 074	161 786	7 393	68 644	3 640	0	251 872	14 308	219	0

Össz.	kiadás
845 535	
-50	
1 671	
-1 311	
-725	
4 924	
15	
-109	
160	
-100	
-1 529	
-5 663	
-1 496	
215	
1 985	
0	
-729	
516	
-14 012	
223	
3 664	
603	
-1 854	
287	
-2 844	
0	
-41	
-16 200	
829 335	

Össz.	kiadás
829 335	
-1 476	
-1 768	
5 522	
8 643	
-2 329	
2 145	
5	
133	
-333	
-254	
-40	
2 900	
2 345	
2 993	
-395	
-613	
-390	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
17 088	
846 423	