

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

8/2014.(III.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 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, **850 287.- e Ft-ban**, azaz Nyolcszázötvenmillió - kettőszáznyolcvanhétezer forintban, bevételi főösszegét, **850 287.- e Ft-ban**, azaz Nyolcszázötvenmillió –kettőszáznyolcvanhétezer forintban állapítja meg.

- (2) Költségvetési bevételek bontása

Megnevezés	Érték (eFt)
1. Működési bevételek: (1.1. melléklet D. oszlop 3. sor)	59 556
1. - Intézményi működési bevételek (1.1. melléklet D. oszlop 11. sor)	23 156
2. - önkormányzatok sajátos működési bevétel (1.1. melléklet D. oszlop 5., 7.,9. sor)	36 157
3. - Közhatalmi bevételek (1.1. melléklet D. oszlop 20. sor)	243
2. Támogatások: (1.1. melléklet D. oszlop 21., sor)	162 644
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)	53 189
3. Támogatás értékű bevételek: (1.1. melléklet D. oszlop 30., sor)	557 499
1. - Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétele (1. melléklet D. oszlop 31 . sor)	335 779
2. - Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétele (1. melléklet D. oszlop 37 . sor)	221 720
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1.1. melléklet D. oszlop 43., sor)	25 992
5. Átvett pénzeszközök: (1.1. melléklet D. oszlop 47., sor)	3 549
- Végrelegesen átvett pénzeszköz működési célra (1. melléklet D. oszlop 49. sor)	2 913
1. - Végrelegesen átvett pénzeszköz felhalmozási célra(1. melléklet D. oszlop 49. sor)	636
6. Költségvetési bevételek összesen (1.1.melléklet D oszlop 51. sor)	809 240
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
9. Bevételek főösszege (1.1 sz. melléklet D. oszlop 71. sor)	850 287**

¹ A rendeletet a képviselő-testület a 2014. március 25-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)	583 759
1. Személyi juttatás (1.1. melléklet D. oszlop 75.sor)	287 907
2. Szociális hozzájárulási adó (1.1. melléklet D. oszlop 76. sor)	50 001
3. Dologi kiadás (1.1. melléklet D. oszlop 77. sor)	161 908
4. Egyéb működési kiadások (1.1. melléklet D. oszlop 79. sor)	83 943
- ebből kamat kiadások (1.1. melléklet D. oszlop 86. sor)	519
- 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)	3 203
- ebből önkormányzat által folyósított ellátások (1.1. melléklet C. oszlop 81. sor)	72 508
- 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)	266 528
Felújítás (1.1. melléklet D. oszlop 90. sor)	14 308
Beruházás (1.1. melléklet D. oszlop 93. sor)	252 001
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)	850 287
4. Kiadások főösszege (1.1melléklet D. oszlop 124. sor)	850 287”

4. §

A rendelet az alábbi melléleteket tartalmazza:

- 1.1. melléklet Kétegyháza Önkormányzatának 2013.évi költségvetésének összevont 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. melléklet Önkormányzati összesítő

5. §

Ez a rendelet 2014. március 28. napján lép hatályba.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

	A	B	C	D	E
1	megnevezése		Önkormányzat		01
2	Feladat megnevezése		Összesítő	-----	-----
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. Önkormányzatok működési bevételei	62 376	59 556
8	2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	43 082	36 157
9		2.1.	Helyi adók	36 642	31 248
10		2.2.	Illetékek		
11		2.3.	Átengedett központi adók	5 920	4 909
12		2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok		
13		2.5.	Egyéb sajátos bevételek	520	
14		2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
15	3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19 294	23 156
16		3.1.	Aru- és készletértékesítés		26
17		3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	130	428
18		3.3.	Bérleti díj	6 407	6 186
19		3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 344	5 521
20		3.5.	Továbbszámolt szolgáltatás	745	1 532
21		3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 668	3 883
22		3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		230
23		3.8.	Egyéb működési célú bevétel(kártérítés, egyéb sajátos bev)		5 350
24	4.		II. Közhatalmi bevételek	110	243
25	5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	154 783	162 644
26		5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 706	68 852
27		5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása	11 628	9 996
28		5.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 477	4 477
29		5.4.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 303	26 130
30		5.5.	A helyi önkormányzat által felhasználható központosított előirányzatok	50 620	53 140
31		5.6.	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
32		5.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	49	49
33		5.8.	Egyéb támogatás		
34	6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	178 407	557 499
35		6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	68 822	335 779
36		6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 468	6 331
37		6.1.2.	Működésre átvett Elk. Alap munkaügy	9 118	265 709
38		6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
39		6.1.4.	EU támogatás	3 202	
40		6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	51 034	63 739
41		6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	109 585	221 720
42		6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
43		6.2.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz elkülönített alaptól munkaügy		13 843
44		6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
45		6.2.4.	EU támogatás	109 585	207 877
46		6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
47	7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	25 448	25 992
48		7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2 723	2 186
49		7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
50		7.3.	Általános forgalmi adó bevétel Beruh kiad kapcsolódó	22 725	23 806
51	8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	13 283	3 549
52		8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		2 913
53		8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	13 283	636
54	9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)		
55	10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	434 407	809 240
56	11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)		31 701
57		11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		31 701
58		11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
59	12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	2 215	9 346
60		12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		
61		12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	2 215	9 346
62	13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	436 622	850 287

	A	B	C	D	E
1	megnevezése		Önkormányzat		01
2	Feladat megnevezése		Összesítő	-----	-----
3	<i>Ezer forintban !</i>				
4	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
5	1	2	3	4	5
63					
64					
65	Kiadások				
66	1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	284 015	583 759
67		1.1.	Személyi juttatások	84 128	287 907
68		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 333	50 001
69		1.3.	Dologi kiadások	100 234	161 908
70		1.4.	Önkormányzati ellátások, pénzbeli juttatásai		
71		1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 320	83 943
72		1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	7 192	7 393
73		1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	60 939	72 508
74		1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
75		1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	600	320
76		1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5 589	3 203
77		1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
78		1.12.	- Kamatkidadások	2 000	519
79		1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
80	2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	152 607	266 528
81		2.1.	Intézményi beruházási kiadások	149 884	
82		2.2.	Felújítások	2 723	14 308
83		2.3.	Lakástámogatás		
84		2.4.	Lakásépítés		
85		2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		252 001
86		2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai		
87		2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		219
88		2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		219
89		2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
90		2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
91		2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
92	3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
93	4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		
94		4.1.	Általános tartalék		
95		4.2.	Céltartalék		
96	5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása		
97	6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	436 622	850 287
98	7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)		
99		7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		
100		7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
101	8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	436 622	850 287
102					
103	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			42,50	48,50
104	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			6,53	182,03

	Működési bev.	Közhasznos	Helyi adók	Közp. Támog. GYVT, komp.	Működési átvett	Közp. Támog.	Egy. Saj bev	TB munk.ü. EU tám	Áteng. Közp. Adók gépj. term f.	Önkorm. Által tám.	Gyermék fel tám áll.	Kulturális fel támáll.	Szociális és gyermek fel. áll.	Szociális feladatok tám.	Tám. Kölcsonők visszat.	Felhalmozásra átvett, munkajegy	Tám érték. felhal. EU alap	Felhalmozás bevétel ÁFA. vagyonért.	Műk. H.	Felhalmozási hitel	Pénzf. n. bev.	Össz. b.	
Módosított előirányzat	23 053	243	31 249	22 635	2 855	37 240		272 272	4 909	68 901	9 996	4 477	26 130	53 197	573	14 350	207 877	25 992		8 773	31 701	846 423	
841901/Önk.elszám.					58									-58									
841901/Önk.elszám.			-1											1									
841901/Önk.elszám.				3 864																			
890442/Közfoglalk	103							-103															
890442/Közfoglalk								-129								129							
Oldal összesen	103	0	-1	3 864	58	0	0	-232	0	0	0	0	0	-57	0	129	0	0	0	0	0	0	3 864
Átvitel	23 156	243	31 248	26 499	2 913	37 240	0	272 040	4 909	68 901	9 996	4 477	26 130	53 140	573	14 479	207 877	25 992	0	8 773	31 701	850 287	

	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
Módosított előirányzat	845 535	288 487	50 074	161 786	7 393	68 644	3 640		251 872	14 308	219	0
841126/Önkormányzat				117			-117					
841403/közsséggazdálkodás		-451	-73	465								
680001/Lakóingatlan üzemeltetése				46								
889921/Szociális étkeztetés				9								
68002/Nem lakóingatlan üzemeltetés				2								
813001/Zöldterület- kezelés				2								
882117/Rendszeres GYV ellátások						3 864						
890442/közfoglalk		-129							129			
Oldal összesen(3-28)	0	-580	-73	641	0	3 864	-117	0	129	0	0	0
Átvitel	845 535	287 907	50 001	162 427	7 393	72 508	3 523	0	252 001	14 308	219	0

2013. évi kiadási előirányzat változások

2014.február

Össz.	kiadás
846 423	
0	
-59	
46	
9	
2	
2	
3 864	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
3 864	
850 287	