

Rendelet-tervezet

**Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2013.(.....) önkormányzati rendelete
Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.
(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kerekegyháza Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján – Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 30. § b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 31. § (1) bekezdés a), i), j) pontjai alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a 32. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével, – Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. § (1) Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

a)	Költségvetési bevételek összegét	812 232 ezer Ft, amelyből
aa)	működési bevétel	631 928 ezer Ft,
ab)	felhalmozási bevétel	180 304 ezer Ft.
b)	Költségvetési kiadások összegét	849 233 ezer Ft, amelyből
ba)	működési kiadás	612 895 ezer Ft,
bb)	felhalmozási kiadás	236 338 ezer Ft.
c)	Finanszírozási kiadások	59 148 ezer Ft, amelyből
ca)	működési kiadás	44 630 ezer Ft,
cb)	felhalmozási kiadás	14 518 ezer Ft.
d)	Költségvetési hiány összegét	96 149 ezer Ft.
e)	A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 63 246 ezer Ft előző évi pénzmaradvány felhasználásával, külső finanszírozás keretében fejlesztési célú hitelfelvételével 32 903 ezer Ft összegben biztosítja	
f)	Az önkormányzat általános tartaléka 25 034 ezer Ft, a felhalmozási céltartaléka 2 890 ezer Ft.”	

(2) A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 337 188 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 265 809 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt.

- (2) Az irányító szerv a Kerekegyházi Bóbita Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 89 350 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 84 515 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt.
- (3) Az irányító szerv a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 30 726 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 26 186 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt.
- (4) Az irányító szerv a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 22 862 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 20 227 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt.”

2. § (1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete, a R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete, a R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete, a R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete, valamint a R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(2) Jelen rendelet 2013. június 27. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2013. -án kihirdetésre került.

Kerekegyháza, 2013.

Vincze Miklós

1. melléklet az/2013. (.....)önkormányzati rendelethez

„1. melléklet 2/2013.(II.28) önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai, költségvetési egyenlege, annak finanszírozása

eFt

Bevételek	2013.évi eredeti ei.	Változás	2013. 6. 26. mód.ei.
Központi támogatások	327208	-6314	320894
Normatív kötött felhasználású támogatások	0	24141	24141
Fejlesztési célú állami támogatás	4737	0	4737
Átengedett központi adók	21616	0	21616
Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev.	225161	-17949	207212
Működési	67896	-17949	49947
hazai forrásból	67896	-17949	49947
EU forrásból			
Felhalmozási	157265	0	157265
hazai forrásból			
EU forrásból	157265	0	157265
Közhatalmi bevételek	201584	0	201584
adók	189700	0	189700
illetékek			
járadékok			
hozzájárulások			
bírságok	2000	0	2000
díjak			
más fizetési kötelezettség bevételei	9884	0	9884
Intézményi működési bevétel	13746	0	13746
áru és készletértékesítés			
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3943	0	3943
bérleti díj bevétel	3776	0	3776
intézményi ellátási díjak			
alkalmazottak térítése			
áfa bevételek	5884	0	5884
hozam és kamatbevétel	143	0	143
Felhalmozási bevételek	16000	0	16000
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	16000	0	16000
pü-i befektetések bevételei, osztalék	0	0	0
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2302	0	2302
működési célú átvett pénzeszköz			
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2302	0	2302
Előző évi maradvány átvétele	0	0	0
működési			
felhalmozási			
Előző évi maradvány	0	0	0
pénzmaradvány			
vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel			
Összesen	812354	-122	812232
Kiadások	2013.évi eredeti ei.	Változás	2013. 6. 26. mód.ei.
Működési költségvetés	631774	25751	657525
személyi juttatás	11183	-42	11141
munkaadót terhelő járulék, szoc. hoz. Adó	2297	-12	2285

dologi kiadások	97507	2000	99507
ellátottak pénzbeli juttatása	2660	1505	4165
egyéb működési célú kiadások	509901	4931	514832
- ebből intézményi finanszírozás	393053	3684	396737
tartalék	8226	17369	25595
Felhalmozási költségvetés	247966	2890	250856
intézményi beruházások	227632	0	227632
felújítások	3514	0	3514
egyéb felhalmozási célú kiadások	16820	0	16820
tartalék		2890	2890
Összesen	879740	28641	908381
Költségvetési egyenleg	-67386	-28763	-96149
Költségvetési hiány belső finanszírozása	34483	28763	63246
előző évek pénzmaradványának igénybevétele	34483	28763	63246
előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele			0
Költségvetési hiány külső finanszírozása	32903	0	32903
működési hitel			0
felhalmozási hitel	32903	0	32903
Engedélyezett létszám(fő)	12,55	0	12,55
- ebből alapfeladat	4		4
- ebből közfoglalkoztatott	8,55		8,55

”

2. melléklet az/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatalának költségvetési bevételei kiadásai

eFt

Bevételek	2013.évi eredeti ei.	Változás	2013. 6. 26. mód.ei.
Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev.	5090	0	5090
Működési	5090	0	5090
hazai forrásból	5090		5090
EU forrásból			
Felhalmozási	0	0	0
hazai forrásból			
EU forrásból			
Közhatalmi bevételek	568	0	568
adók			
illetékek	0	0	0
járadékok			
hozzájárulások			
bírságok			
díjak			
más fizetési kötelezettség bevételei	568	0	568
Intézményi működési bevétel	65721	0	65721
áru és készletértékesítés			
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	24996	0	24996
bérleti díj bevétel	1239	0	1239
intézményi ellátási díjak	24013	0	24013
alkalmazottak térítése	1999	0	1999
áfa bevételek	13425	0	13425
hozam és kamatbevétel	49	0	49
Felhalmozási bevételek	0	0	0
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
pü-i befektetések bevételei			
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
működési célú átvett pénzeszköz			
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány átvétele	0	0	0
működési			
felhalmozási			
Előző évi maradvány	0	0	0
pénzmaradvány			
vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel			
Intézményi finanszírozás	263552	2257	265809
Összesen	334931	2257	337188
Kiadások	2013.évi eredeti ei.	Változás	2013. 6. 26. mód.ei.
Működési költségvetés	334931	2257	337188
személyi juttatás	116896	1706	118602
munkaadót terhelő járulék, szoc. hoz. Adó	29696	461	30157
dologi kiadások	131900	90	131990
ellátottak pénzbeli juttatása	56439	0	56439

egyéb működési célú kiadások			
tartalék			
Felhalmozási költségvetés	0	0	0
intézményi beruházások			
felújítások			
egyéb felhalmozási célú kiadások			
tartalék			
Összesen	334931	2257	337188
Engedélyezett létszám(fő)	57,50	0,00	57,50
- ebből alapfeladat	49,50		49,50
- ebből közfoglalkoztatott	8		8

”

3. melléklet az/2012. (.....) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyházi Bóbita Óvoda költségvetési bevételei kiadásai

eFt

Bevételek	2013.évi eredeti ei.	Változás	2013. 6. 26. mód.ei.
Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev.	1851	0	1851
Működési	1851	0	1851
hazai forrásból	1851		1851
EU forrásból			
Felhalmozási	0	0	0
hazai forrásból			
EU forrásból			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
adók			
illetékek			
járadékok			
hozzájárulások			
bírságok			
díjak			
más fizetési kötelezettség bevételei			
Intézményi működési bevétel	2984	0	2984
áru és készletértékesítés			
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2981	0	2981
bérleti díj bevétel			
intézményi ellátási díjak			
alkalmazottak térítése			
áfa bevételek			
hozam és kamatbevétel	3	0	3
Felhalmozási bevételek	0	0	0
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
pü-i befektetések bevételei			
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
működési célú átvett pénzeszköz			
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány átvétele	0	0	0
működési			
felhalmozási			
Előző évi maradvány	0	0	0
pénzmaradvány			
vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel			
Intézményi finanszírozás	83240	1275	84515
Összesen	88075	1275	89350
Kiadások	2013.évi eredeti ei.	Változás	2013. 6. 26. mód.ei.
Működési költségvetés	88075	1275	89350
személyi juttatás	58010	1004	59014
munkaadót terhelő járulék, szoc. hoz. Adó	15309	271	15580
dologi kiadások	14756	0	14756
ellátottak pénzbeli juttatása			
egyéb működési célú kiadások			

tartalék			
Felhalmozási költségvetés	0	0	0
intézményi beruházások			
felújítások			
lakástámogatás			
lakásépítés			
egyéb felhalmozási célú kiadások			
tartalék			
Összesen	88075	1275	89350
Engedélyezett létszám(fő)	32,00	0,00	32,00
- ebből alapfeladat	29		29
- ebből közfoglalkoztatott	3		3

”

4. melléklet az/2012. (.....) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

eFt

Bevételek	2013.évi eredeti ei.	Változás	2013. 6. 26. mód.ei.
Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev.	926	0	926
Működési	926	0	926
hazai forrásból	926		926
EU forrásból			
Felhalmozási	0	0	0
hazai forrásból			
EU forrásból			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
adók			
illetékek			
járadékok			
hozzájárulások			
bírságok			
díjak			
más fizetési kötelezettség bevételei			
Intézményi működési bevétel	1709	0	1709
áru és készletértékesítés			
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	980	0	980
bérleti díj bevétel	727	0	727
intézményi ellátási díjak			
alkalmazottak térítése			
áfa bevételek			
hozam és kamatbevétel	2	0	2
Felhalmozási bevételek	0	0	0
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
pü-i befektetések bevételei			
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
működési célú átvett pénzeszköz			
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány átvétele	0	0	0
működési			
felhalmozási			
Előző évi maradvány	0	0	0
pénzmaradvány			
vállalkozási maradvány alaptév.-re igénybevétel			
Intézményi finanszírozás	20150	77	20227
Összesen	22785	77	22862
Kiadások	2013.évi eredeti ei.	Változás	2013. 6. 26. mód.ei.
Működési költségvetés	22785	77	22862
személyi juttatás	9284	61	9345
munkaadót terhelő járulék, szoc. hoz. Adó	2289	16	2305
dologi kiadások	11212	0	11212
ellátottak pénzbeli juttatása			

egyéb működési célú kiadások			
tartalék			
Felhalmozási költségvetés	0	0	0
intézményi beruházások			
felújítások			
egyéb felhalmozási célú kiadások			
tartalék			
Összesen	22785	77	22862
Engedélyezett létszám(fő)	8,50	0,00	8,50
- ebből alapfeladat	6,5		6,5
- ebből közfoglalkoztatott	2		2

”

5. melléklet az/2012. (.....) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet 2/2013.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

eFt

Bevételek	2013.évi eredeti ei.	Változás	2013. 6. 26. mód.ei.
Működési és felhalmozási célú tám. ért. bev.	1388	0	1388
Működési	1388	0	1388
hazai forrásból	1388		1388
EU forrásból			
Felhalmozási	0	0	0
hazai forrásból			
EU forrásból			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
adók			
illetékek			
járadékok			
hozzájárulások			
bírságok			
díjak			
más fizetési kötelezettség bevételei			
Intézményi működési bevétel	3152	0	3152
áru és készletértékesítés	0	0	0
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
bérleti díj bevétel			
intézményi ellátási díjak	3144	0	3144
alkalmazottak térítése			
áfa bevételek	5	0	5
hozam és kamatbevétel	3	0	3
Felhalmozási bevételek	0	0	0
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
pü-i befektetések bevételei			
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
működési célú átvett pénzeszköz			
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
Finanszírozási műveletek			
Előző évi maradvány átvétele	0	0	0
működési			
felhalmozási			
Előző évi maradvány	0	0	0
pénzmaradvány			
vállalkozási maradvány alaptev.-re igénybevétel			
Intézményi finanszírozás	26111	75	26186
Összesen	30651	75	30726
Kiadások	2013.évi eredeti ei.	Változás	2013. 6. 26. mód.ei.
Működési költségvetés	30651	75	30726
személyi juttatás	18522	59	18581
munkaadót terhelő járulék, szoc. hoz. Adó	4752	16	4768
dologi kiadások	7377	0	7377
ellátottak pénzbeli juttatása			
egyéb működési célú kiadások			

tartalék			
Felhalmozási költségvetés	0	0	0
intézményi beruházások			
felújítások			
egyéb felhalmozási célú kiadások			
tartalék			
Összesen	30651	75	30726
Engedélyezett létszám(fő)	13,00	0,00	13,00
- ebből alapfeladat	11		11
- ebből közfoglalkoztatott	2		2

”