

Spádáné dr. Pelsőczy Kovács Marianna
aljegyző

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú
rendeletének módosítása

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörben eljárva az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1.§ (1) A 7/2013.(III.08.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi módosított költségvetésének:

<i>a) bevételi főösszegét</i>	<i>2.171.450 e Ft-ban</i>
<i>b) kiadási főösszegét</i>	<i>2.263.465 e Ft-ban</i>
<i>c) költségvetési hiány összegét</i>	<i>92.015 e Ft-ban állapítja meg.”</i>

2.§ Az Ör. 3.§ (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi működési költségvetését jelen rendelet 1. sz. mellékletének részletezése szerint 507 519 eFt bevétellel és 593 031 eFt kiadással hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 1. sz. mellékletének részletezése szerint 1 663 931 eFt bevétellel és 1 643 501 eFt kiadással hagyja jóvá.”

3.§ (1) Az Ör. a következő 6/a. alcímmel:

„Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetése”

(2) Az Ör. 6/A.§-al egészül ki:

„6/A.§ (1) A Képviselő-testület a 2013. augusztus 1-től működő Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár, mint önállóan működő költségvetési szerv 2013. évi költségvetését 3.882.000 Ft működési kiadással és 3.882.000 Ft intézményfinanszírozási bevétellel hagyja jóvá.”

(3) Az intézmény költségvetését az 3. számú melléklet tartalmazza.”

4.§ Az Ör. 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.§ A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésben

<i>a) működési általános tartalék címén</i>	<i>14 057 e Ft</i>
<i>b) felhalmozási célú tartalék címén</i>	<i>12 876 e Ft</i>
<i>összesen:</i>	<i>26 933 e Ft</i>

összeget képez, és hagy jóvá. A tartalék felosztásáról, és felhasználásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.”

5.§ Az Ör. 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.§ A Polgármesteri Hivatal létszáma 18,1 fő, melyből jelenleg a betöltetlen álláshelyek száma: 2, üres álláshelyek száma: 1.”

6.§ (1) Az Ör. 11.§ (1) bekezdése a mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást az Önkormányzati Hivatal a szükségleteknek megfelelően bocsátja rendelkezésére, melyre finanszírozási ütemterv készült, módosulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.”

7.§ Az Ör. 8. számú melléklete a rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

8.§ Az Ör. 7. számú melléklete a rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

9.§ Az Ör. kiegészül a 4. számú melléklet szerint.

10.§ (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

a jegyző távollétében helyettesítésével megbízott

Dr. Vancsura István
polgármester

Spádáné dr. Pelsőczy Kovács Marianna
aljegyző

1. számú melléklet a 22/2013.(XI.28) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat		Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 171 450		A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 263 465
A) Pénzforgalmi bevételek	2 171 450		a) Pénzforgalmi kiadások	2 236 532
I. Működési célú	507 519		I. Működési célú	593 031
Intézményi működési bevételek	86 828		Személyi jellegű kiadások	173 081
Önkormányzat sajátos működési bevételei	49 175		Munkaadót terhelő járulék és szociális adó	44 278
Támogatásértékű bevételek	107 374		Dologi és egyéb folyó kiadások	207 616
ebből: OEP-től átvett pénzeszköz + Elkülönített áll. pénzalaptól	17 083		Pénzbeli juttatások	112 718
Önkormányzatok költségvetési támogatása	264 142		Támogatásértékű kiadás	40 044
II. Felhalmozási célú	1 663 931		Működési célú kiadás	15 294
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	29 027		II. Felhalmozási célú	1 643 501
Önkorm. EU és egyéb támogatás	1 095 057		Beruházási kiadások	1 632 073
Víziközmű Társulattól átvett pénzeszlöz	197 891		Felújítás	11 428
ÁFA visszaigénylés	341 956		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	26 933
			I. Működési célú tartalékok	14 057
			Általános tartalék	
			Céltartalékok (Pejtsik hagyaték)	14 057
			II. Felhalmozási célú tartalékok	12 876
			Felhalmozási célú tartalék	12 876
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	2 171 450		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 263 465
			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	92 015
			Működési hiány	87 151
			Felhalmozási hiány	4 864
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	92 015			
A/ Belső forrásból	92 015			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	87 151			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	4 864			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 263 465		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 263 465
I. Működési célú bevételek összesen	594 670		I. Működési célú kiadások összesen	619 964
II. felhalmozási célú bevételek összesen	1 668 795		II. Felhalmozási célú kiadások összesen	29 351
	2 263 465			

INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV

	Hónap	Önkormányzati Hivatal	Gondozási Központ	Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda	Tiszaalpári Pejtsik Béla Könyvtár	Összesen
2013	január	7 931	3 800	9 100	0	20 831
	február	7 931	3 800	9 500	0	21 231
	március	7 931	4 835	9 500	0	22 266
	április	7 398	3 305	9 500	0	20 203
	május	7 831	3 200	9 500	0	20 531
	június	6 799	3 082	7 813	0	17 694
	július	7 231	2 300	8 500	0	18 031
	augusztus	7 031	3 100	8 500	776	19 407
	szeptember	7 231	3 200	9 500	776	20 707
	október	7 231	3 300	11 354	776	22 661
	november	7 231	3 700	10 600	776	22 307
	december	7 031	4 150	10 492	778	22 451
	Összesen:	88 807	41 772	113 859	3 882	248 320

Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2013. évi költségvetése

Működési bevételek	0
Intézményi működési bevételek	0

Működési kiadások	3 882
Személyi juttatások	2 277
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	586
Dologi kiadások	1 019

Intézmény kiadása összesen: **3 882**
Intézmény bevételek összesen: **0**

Intézmény finanszírozás **3 882**
ebből állami támogatás 2 415
önkormányzati egyéb bevételeiből 1 467

Tartalék levezetése e Ft-ban		
	Növekedés	Csökkenés
ingatlankötvény és a hozama	17 605	
Kft. Kölcsön		12 300
cafetéria növekedés		87
cafetéria járulék növekedés		31
Összesen	17 605	12 418
	Tartalék nő: 5.187 eFt-tal	
	-5 187	