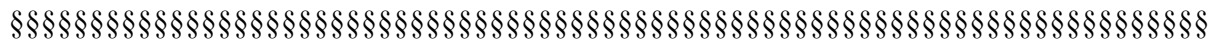
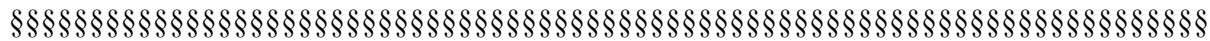




**Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
7/2013.(III.08.) Ktr. számú rendeletének módosítása**

Spádáné dr. Pelsőczy Kovács Marianna
aljegyző



Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú rendeletének módosítása

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a, 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>1.030.164 e Ft-ban</i> |
| <i>b) kiadási főösszegét</i> | <i>1.119.903 e Ft-ban</i> |
| <i>c) költségvetési hiány összegét</i> | <i>89.739 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 592 028 eFt bevétellel és 600 715 eFt kiadással hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 1. sz. mellékletének részletezése szerint 527 875 eFt bevétellel és 519 188 eFt kiadással hagyja jóvá.”

3.§ Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetését 80 eFt működési bevétellel, 79 898 eFt működési kiadással, 79 818 eFt intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint.

4.§ Az Ör. 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2013. évi költségvetését 31 669 eFt működési bevétellel, 66 037 eFt működési kiadással, 34 368 eFt intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint.

5.§ Az Ör. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv 2013. évi költségvetését 41 402 eFt működési bevétellel, 150 056 eFt működési kiadással és 108 654 eFt intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése szerint.

6.§ (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 4.007 eFt működési kiadással és 4.007 eFt intézményfinanszírozási bevétellel hagyja jóvá.”

(3) Az intézmény költségvetését az 6. számú melléklet tartalmazza.”

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

A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésben

- működési általános tartalék címén

14 057 eFt

- felhalmozási célú tartalék címén

76 529 eFt

Összesen:

90 586 Ft

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

8.§ (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

Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése

Működési bevételek	80
Intézményi működési bevételek	80

Működési kiadások	79 898
Személyi juttatások	52 271
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 423
Dologi kiadások	15 204

Intézmény kiadása összesen:	79 898
Intézmény bevételek összesen:	80

Intézmény finanszírozás	79 818
ebből állami támogatás	60 135
önkormányzati egyéb bevételeiből	19 683

Gondozási Központ 2013. évi költségvetése
--

Kötelező feladatok

Működési bevételek	14 346
<i>térítési díj bevétel</i>	14 346
házi segítségnyújtás	204
szociális étkezés	14 142

Működési kiadások	17 556
<i>Személyi juttatások</i>	2 975
házi segítségnyújtás	1 612
szociális étkeztetés	1 363
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	794
házi segítségnyújtás	429
szociális étkeztetés	365
<i>Dologi kiadások</i>	13 787
házi segítségnyújtás	14
szociális étkeztetés	13 773

Működési bevételek	14 346
Működési kiadások	17 556

Intézmény finanszírozás	3 210
<i>ebből állami támogatás</i>	6 551
szociális étkeztetés	5 536
házi segítségnyújtás	1 015
önkormányzati egyéb bevétel	-3 341

Önként vállalt feladatok

Működési bevételek	17 323
<i>térítési díj bevétel</i>	17 323
idősek bentlakásos ellátása	16 796
munkahelyi étkezés	527

Működési kiadások	48 481
<i>Személyi juttatások</i>	19 856
idősek bentlakásos ellátása	19 856
munkahelyi étkezés	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	4 915
idősek bentlakásos ellátása	4 915
munkahelyi étkezés	0
<i>Dologi kiadások</i>	23 710
idősek bentlakásos ellátása	22 573
munkahelyi étkezés	1 137

17 323

Működési bevételek	
Működési kiadások	48 481
Intézmény finanszírozás	31 158
<i>ebből állami támogatás</i>	<i>30 313</i>
létszám és intézmény-üzemeltetési támogatás	30 313

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetése

Kötelező feladatok

Bevételek	41 402
Működési bevételek	41 402
Intézményi tevékenységek bevételei	41 402

Kiadások	150 056
Működési kiadások	150 056
Személyi juttatások	65 142
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 215
Dologi kiadások	68 699

Intézmény kiadása összesen: 150 056

Intézmény saját bevétele összesen: 41 402

Intézmény finanszírozás 108 654

ebből állami támogatás	91 610
óvodapedagógusok bér támogatása	42 480
óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bér támogatása	14 144
óvoda-működtetési támogatás	9 180
ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	25 806
önkormányzati egyéb bevétel	17 044

Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2013. évi költségvetése

Működési bevételek	0
Intézményi működési bevételek	0

Működési kiadások	4 007
Személyi juttatások	1 885
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	534
Dologi kiadások	1 588

Intézmény kiadása összesen:	4 007
Intézmény bevételek összesen:	0

Intézmény finanszírozás	4 007
ebből állami támogatás	2 415
önkormányzati egyéb bevételeiből	1 467

INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV

	Hónap	Hivatal	Gondozási Központ	Óvoda	Könyvtár	Összesen
2013	január	7 931	3 800	9 100		20 831
	február	7 931	3 800	9 500		21 231
	március	7 510	3 835	9 500		20 845
	április	6 398	3 305	9 500		19 203
	május	6 831	3 200	9 500		19 531
	június	6 231	2 200	8 500		16 931
	július	6 231	2 300	8 500		17 031
	augusztus	6 031	3 100	8 500	801	18 432
	szeptember	6 231	2 200	9 500	801	18 732
	október	6 231	2 300	8 700	801	18 032
	november	6 231	2 700	9 100	801	18 832
	december	6 031	1 628	8 754	803	17 216
	Összesen:	79 818	34 368	108 654	4 007	226 847

Tiszaalpár Önkormányzatának 2013. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat		Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 030 164		A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 119 903
A) Pénzforgalmi bevételek	1 030 164		a) Pénzforgalmi kiadások	1 022 483
I. Működési célú	506 148		I. Működési célú	510 129
Intézményi működési bevételek	87 283		Személyi jellegű kiadások	182 491
Önkormányzat sajátos működési bevételei	49 100		Munkaadót terhelő járulék és szocho adó	44 172
Támogatásértékű bevételek	111 615		Dologi és egyéb folyó kiadások	168 792
ebből: OEP-től átvett pénzeszköz + Elkülönített áll pénzalaptól	15 657		Pénzbeli juttatások	84 050
Működési kölcsönök megtérülése	1 646		Támogatásértékű kiadás	30 624
Önkormányzatok költségvetési támogatása	256 504		II. Felhalmozási célú	512 354
II. Felhalmozási célú	524 016		Beruházási kiadások	500 926
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17 996		Felújítás	11 428
Önkorm EU és egyéb támogatás	194 788		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	97 420
Víziközmű Társulattól átvett pénzeszlöz	197 891		I. Működési célú tartalékok	90 586
ÁFA visszaigénylés	113 341		Általános tartalék	76 529
			Céltartalékok (Pejtsik hagyaték)	14 057
			II. Felhalmozási célú tartalékok	6 834
			Felhalmozási célú tartalék	6 834
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	1 030 164		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 119 903
			A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	89 739
			Működési hiány	85 880
			Felhalmozási hiány	3 859
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	89 739			
A/ Belső forrásból	89 739			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	85 880			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	3 859			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 119 903		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 119 903
I. Működési célú bevételek összesen	592 028		I. Működési célú kiadások összesen	600 715
II. felhalmozási célú bevételek összesen	527 875		II. Felhalmozási célú kiadások összesen	519 188

