

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

21/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.22.) rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében a 2013. évi költségvetés módosításáról – a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

3.§ A Képviselő-testület a város és az intézmények együttes 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 30.350 ezer Ft-tal megemeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 1.021.264 ezer Ft-ban állapítja meg.

2.§

A rendelet 4. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

4.§ (1) A Képviselő-testület a 1.021.264 ezer Ft bevételi főösszegeből

- a) a felhalmozási célú bevételt 237.832 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú bevételt 663.123 ezer Ft-ban,
ebből intézményfinanszírozási bevételt 170.398 ezer Ft-ban,
- c) a pénzmaradványt 120.309 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 30.350 ezer Ft bevételi előirányzat növekedéséből

- központi támogatást 6.619 ezer Ft-ban
- működési bevételt 4.093 ezer Ft-ban
- működési célú pénzeszköz átvételt 4.497 ezer Ft-ban
- intézmények önkormányzati támogatását 6.033 ezer Ft-ban
- fejlesztési célú bevételt 9.108 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az 1.021.264 ezer Ft kiadási főösszegeből

- a személyi juttatások előirányzatát 139.327 ezer Ft-ban,
- a munkaadói járulékok előirányzatát 34.560 ezer Ft-ban,
- a dologi kiadások előirányzatát 164.929 ezer Ft-ban,
- a szociális ellátások előirányzatát 57.022 ezer Ft-ban
- a pénzeszköz átadások előirányzatát 11.556 ezer Ft-ban,
- a költségvetési intézmények finanszírozásának előirányzatát 170.398 ezer Ft-ban,
a működési kiadások együttes előirányzatát 577.792 ezer Ft-ban,
- a beruházási kiadások előirányzatát 3.556 ezer Ft-ban,
- a felújítási kiadások előirányzatát 292.775 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát 402 ezer Ft-ban
a felhalmozási célú kiadások együttes előirányzatát 296.733 ezer Ft-ban
- a céltartalék előirányzatát 110.113 ezer Ft-ban,
- az általános tartalék előirányzatát 36.626 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 30.350 ezer Ft kiadási előirányzat növekedésből

- személyi jellegű juttatást	8.275 ezer Ft-ban
- munkaadót terhelő járulékot	1.469 ezer Ft-ban
- dologi kiadásokat	16.130 ezer Ft-ban
- szociális ellátást	5.395 ezer Ft-ban
- pénzeszköz átadást	190 ezer Ft-ban
- költségvetési szervek támogatását	-204 ezer Ft-ban
- működési kiadást összesen	31.255 ezer Ft-ban
- felújítási kiadást	5.269 ezer Ft-ban
- fejlesztési célú pénzeszköz átadást	53 ezer Ft-ban
- fejlesztési célú kiadást összesen	5.322 ezer Ft-ban
- céltartalékot	-4.948 ezer Ft-ban
- általános tartalékot	-1.279 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(5) Az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek módosított engedélyezett létszámát a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. §

A rendelet 4/A. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

4/A.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek módosított kiadási és bevételi előirányzatát 1000 Ft-ban, az alábbiak szerint állapítja meg:

1) A Polgármesteri Hivatal költségvetése a II/1-3. számú melléklet részletezése szerint

Bevételi főösszege	86.321	Kiadási főösszege	86.321
előzőből			
- működési bevétel	8.220	- személyi jell. kiadás	50.348
- önkormányzati támogatás	77.532	- járulék	12.303
- átvett pénzeszköz	569	- dologi kiadás	23.545
		- tartalék	125

2) A Napközi-otthonos Óvoda költségvetése a III/1-3. számú melléklet részletezése szerint

Bevételi főösszege	44.161	Kiadási főösszege	44.161
előzőből			
- működési bevétel	7	- személyi jell. kiadás	29.814
- önkormányzati támogatás	44.154	- járulék	7.841
		- dologi kiadás	6.506
		- fejlesztési kiadás	0

3) Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetése a IV/1-3. számú melléklet részletezése szerint

Bevételi főösszege	15.161	Kiadási főösszege	15.161
előzőből			
- működési bevétel	80	- személyi jell. kiadás	6.240
- önkormányzati támogatás	15.081	- járulék	1.522
		- dologi kiadás	7.399
		- fejlesztési kiadás	0

4) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése az V/1-3. számú melléklet részletezése szerint

Bevételi főösszege	40.369	Kiadási főösszege	40.369
előzőből			
- működési bevétel	6.738	- személyi jell. kiadás	18.065
- működésre átvett pe.		- járulék	4.576
- önkormányzati támogatás	33.631	- dologi kiadás	17.728
		- fejlesztési kiadás	0

(2) A Képviselő-testület a város költségvetését az I/1-3. számú melléklet alapján az alábbiak szerint állapítja meg 1000 Ft-ban.

Bevételi főösszege	835.252	Kiadási főösszege	835.252
előzőből			

- működési bevétel	33.144	- személyi jell. kiadás	34.859
- helyi adó	250.000	- járulék	8.319
- átengedett adó	7.970	- dologi kiadás	109.751
- működési célú pénzeszköz átvétel	37.692	- szociális ellátás	57.022
- központi támogatás	148.305	- int. finanszírozás	170.398
- felhalmozási bevételek	21.516	- pénzeszköz átadás	11.556
- ÁHT-n kívülről átvett felh. pénzeszköz.	216.216	- felhalmozási kiadás	3.556
- visszatérülés	100	- felújítások	292.775
- pénzmaradvány	120.309	- egyéb fejl. kiadás	402
		- tartalékok	146.614

4.§

A rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

6.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 4.§-ban megállapított bevételi főösszegének forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, továbbá az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek kiadását, ezen belül kiemelt előirányzatait az 1. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Vargáné Fodor Rita
mb. jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. november 26.

Vargáné Fodor Rita
Mb. jegyző