

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

9/2013. (X.31.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.11.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	28.447.-E Ft-tal
Költségvetési kiadását	28.447.-E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2013. évi

módosított költségvetési bevételek	833.558.-E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	833.558.-E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

647.464 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
222.578 E Ft	Személyi juttatások
52.326 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
202.393 E Ft	Dologi kiadások
164.427 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.740 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
166.012 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
156.502 E Ft	Beruházások
9.510 E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
20.082 E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzatnál a személyi juttatások előirányzatát 11.764 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.100 E Ft-tal megemeli, a dologi kiadások előirányzatát 4.859 E Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódó működési célú pénzeszközátvételt 9.000 E Ft-tal, a talajterhelési díjbevételt 650 E Ft-tal, az állami támogatás és kiegészítés bevételeket 15.739 E Ft-tal megemeli.

(2) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott személyi juttatások előirányzatát 1.400 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékokat 400 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 5.800 E Ft-tal, az ellátottak juttatásait 1.477 E Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg 8.519 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

(3) A Szatmári Egyesített Szociális Intézmény személyi juttatását 219 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 25 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 125 E Ft-tal csökkenti, és 369 E Ft-tal csökkenti az önkormányzati költségvetési támogatást.

(4) Az óvodai intézmény személyi juttatását 2.468 E Ft-tal, a dologi kiadásokat 4.566 E Ft-tal megemeli, az intézményi működési bevételek 2.500 E Ft-os és önkormányzati költségvetési támogatás 4.534 E Ft-os emelésével egyidejűleg.

3. §

Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1.1., 5., 5.1., 5.2., és 5.4. mellékletek tartalmazzák.

4. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Tisza Erika
jegyző


Tisza Sándor
polgármester

megnevezése		Önkormányzat		
Feladat megnevezése				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	93 255	93 905
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	83 100	83 750
	2.1.	Helyi adók	82 800	82 800
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	300	950
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	10 155	10 155
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 000	1 000
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50	50
	3.3.	Bérelti díj	6 056	6 056
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 429	1 429
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 270	1 270
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	350	350
4.		II. Átengedett központi adók	5 200	5 200
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	388 527	404 266
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	298 366	288 681
	5.2.	Központosított előirányzatok	4 233	4 233
	5.3.	Kiegészítő támogatás	78 761	88 761
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Bérkompenzáció		4 452
	5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék	4 245	7 346
	5.7.	Vis maior támogatás		3 626
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	2 922	7 167
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	268 010	277 010
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	60 819	69 819
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 300	7 300
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4.	EU támogatás		
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	53 519	62 519
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	207 191	207 191
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás	165 206	165 206
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	41 985	41 985
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	50	50
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	50
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		VII. Kibocsátás visszatérítése		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	753 042	780 431
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	755 042	780 431

megnevezése	Önkormányzat
Feladat megnevezése	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
			5

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	229 615	242 820
1.1.	Személyi juttatások	81 818	93 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 776	17 876
1.3.	Dologi kiadások	127 831	122 972
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 050	2 650
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 140	5 740
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 104	5 740
1.10.	- Működési támogatás átadás		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	156 512	166 012
2.1.	Beruházások	156 502	156 502
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10	9 510
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10	10
2.5.	Jegyzett tőke emelés KFT-ben		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)	10 000	
3.1.	Általános tartalék	10 000	
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölesén nyújtása		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	338 833	351 517
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	734 960	760 349
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	20 082	20 082
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	20 082	20 082
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	755 042	780 431
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		51	51

Költségvetési szerv megnevezése	Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmények
Feladat megnevezése	-----

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	30 828	30 828
	1.1.	Aru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150	150
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	23 900	23 900
	1.5.	Alkalmazottak térítése	225	225
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 553	6 553
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	57 383	57 014
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	88 211	87 842
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	88 211	87 842

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 845	38 626
	1.1.	Személyi juttatások	38 845	38 626
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 589	10 564
	1.3.	Dologi kiadások	38 777	38 632
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölesén nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	88 211	87 842
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Tavirózsa Óvoda
Feladat megnevezése	

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	19 241	21 741
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	12 000	14 500
	1.3.	Bérelti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 800	2 800
	1.5.	Alkalmazottak térítése	350	350
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 091	4 091
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	77 989	82 523
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	97 230	104 264
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	97 230	104 264

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	97 230	104 264
	1.1.	Személyi juttatások	54 398	56 866
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 707	14 707
	1.3.	Dologi kiadások	28 125	32 691
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	97 230	104 264
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			26	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				