

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013. (V. 31.)
önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92./C § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szól (továbbiakban: Kr.).

1. § A Kr. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 545 815 ezer forintban állapítja meg.”

2. § A Kr. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	223.923 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	142.888 e Ft,
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	19.274 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	13.485 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól,	0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	109.529 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	600 e Ft

származik,	
c) közhatalmi bevétel	98.784 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	49.683 e Ft
e) felhalmozási bevétel	8500 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12.437 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	9.600 e Ft
h) kölcsön	0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	0 e Ft”

3. § A Kr. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	410.916 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	184.310 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	49.414 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	110.650 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	20.700 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	45.842 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	134.899 e Ft
ba) intézményi beruházások,	125.099 e Ft
bb) felújítások	0 e Ft
bc) kormányzati beruházások	0 e Ft
bd) lakástámogatás 0 e Ft
be) lakásépítés 0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	9.800 e Ft
c) kölcsönök 0 e Ft”

4. § A Kr. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 469 253 ezer forintban állapítja meg.

5. § A Kr. 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	223.923 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	112.874 e Ft,
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	2.745 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól,	0 e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	109.529 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik,	600 e Ft
c) közhatalmi bevétel	98.784 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	3.135 e Ft
e) felhalmozási bevétel	8.500 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	9.600 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	12.437 e Ft
h) kölcsön0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/0 e Ft"

6. § A Kr. 25. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egészségház költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 34.508 ezer forintban állapítja meg.”

7. § A Kr. 26. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § Az Egészségház költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	13.546 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	19.274 e Ft,
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	19.274 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, 0 e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 e Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 e Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, 0 e Ft
c) közhatalmi bevétel0 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	1 688 e Ft

e) felhalmozási bevétel0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz0 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)0 e Ft
h) kölcsön0 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/0 e Ft

8. § A Kr. 27. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § Az Egészségház költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	34.508 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	13.784 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.560 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	17.164 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:0 e Ft
ba) intézményi beruházások,0 e Ft
bb) felújítások0 e Ft
bc) kormányzati beruházások0 e Ft
bd) lakástámogatás0 e Ft
be) lakásépítés0 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások0 e Ft
c) kölcsönök	0 e Ft”

9. § A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

10. § A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

11.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Csepreg, 2013. május 30.

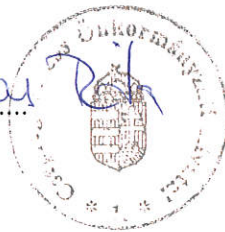


Király Árpád
polgármester





Módosné dr. Farkas Rita
jegyző



Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2013. május 31 - én kihirdetésre került.



Módosné dr. Farkas Rita
jegyző



**1. melléklet a 8/2013. (V. 31 .) számú
önkormányzati rendelethez**

**Csepreg Város Önkormányzat bevételeinek részletezése
2013. év**

Adatok eFt-ban

2013. év

eredeti módosított

I. Intézményi működési bevételek	49 683	49 683
Egészségház	1 688	1 688
Művelődési Ház és Könyvtár	1 700	1 700
Területi Gondozási Központ	25 944	25 944
Városgondnokság	3 135	3 135
Polgármesteri Hivatal	987	987
Óvoda és Bölcsöde	16 229	16 229
KIKI		
 II. Önkormányzat sajátos mük.bev.	 92 085	 98 784
1. <i>Helyiadók</i>	72 500	75 376
építményadó	8 000	8 000
kommunálisadó	8 200	9 020
iparüzésiadó	53 000	55 056
idegenforgalmi adó	800	800
telekadó	2 500	2 500
2. Adó, bírság pótlékok	700	2 700
3. <i>Átengedett központi adók</i>	9 500	11 323
SZJA visszahagyott		
SZJA kiegészítés		
Gépjármű adó	9 500	11 323
4. <i>Egyéb sajátos bevétel</i>	8 185	8 185
lakbér	6 290	6 290
befiz, bérbeadás	1 895	1 895

5. bíróságok egyéb	200	200
6. talajterhelésdíj	1 000	1 000
III. Felh. és tőke jell. bev.	8 500	8 500
1. Telekértékesítés		
2. VASI Viz. Rt-től	8 500	8 500
IV. Önkormányzat költségvetési támogatása	223 923	223 923
1. Normatív állami hozzájárulás normatív részesedésű kötött felh.	209 583	209 583
Jöv. Pót. Tám. szociális oktatás	14 340	14 340
2. Központosított		
Könyvtári és közműv. érdekeltségnövelő tám. nyári étkeztetés bérpolitikai int. 2011. évi áthúzódó fejlesztés fő tér saját forrás		
3. Bérkompenzáció		
V. Támogatásértékű bevétel	140 143	142 888
1. Működési célú	30 614	33 359
Önkormányzattól	10 740	13 485
Horváth Kisebbség Általános Iskola Óvoda Zeneiskola Polgármesteri Hivatal Egészségház működtetéséhez	10 740	10 740 2 745
Központi közig. Szervtől	600	600
Horvát nemzetiségi önkormányzat Mezőöri hj., településőr	600	600
Fejezettől		

Mozgáskorlátozott
Műv.ház TÁMOP, TIOP

TB Alapoktól	19 274	19 274
Többcélú Társulástól		
2. Felhalmozási célú ROP vissza nem térítendő	109 529	109 529
KEOP 1.3.0/2F/09-2010-0026	109 529	109 529
VI. Átvett pénzeszközök működés		
VII. Pénzmaradvány	9 600	9 600
VIII. Hitelfelvétel		
Fejlesztési		
Likviditási		
IX. Átvett felhalmozási célú	12 437	12 437
VASIVÍZ ZRT		
VASIVÍZ ZRT. KEOP pályázat tám.	12 437	12 437
BEVÉTEL ÖSSZESEN	536 371	545 815

**2. melléklet a 8/2013. (V. 31.) számú
önkormányzati rendelethez**

Csepreg Város Önkormányzat kiadásainak részletezése

Adatok e Ft-ban

	2013. évi	
	eredeti	módosított
I.Működési kiadások	334 930	344 374
1. Önállóan gazd. int. műk. kiadás	88 543	88 543
Dr Csepregi Horváth J KIKI óvoda	88 543	88 543
személyi	55 179	55 179
járulék	14 884	14 884
dologi	18 480	18 480
2.Részben önállóan gazd.int.műk.	246 387	255 831
Művelődési Ház	18 415	18 415
személyi	10 006	10 006
járulék	2 701	2 701
dologi	5 708	5 708
Terület Gond Kp	62 411	62 411
személyi	30 370	30 370
járulék	8 077	8 077
dologi	23 964	23 964
Egészségház	25 064	34 508
személyi	10 097	13 784
járulék	2 488	3 560
dologi	12 479	17 164
3. Városi Önkormányzati ig. kiad.	140 497	140 497
Hivatal	83 776	83 776
személyi	50 157	50 157

járulék	13 270	13 270
ápolásidij járuléka dologi	20 349	20 349
Önkormányzat személyi járulék dologi	56 721 24 814 6 922 24 985	56 721 24 814 6 922 24 985
TÁMOP művház személyi járulék dologi		
<i>Működési kiadások összesen</i>	334 930	344 374
<i>személyi</i>	180 623	184 310
<i>járulék</i>	48 342	49 414
<i>dologi</i>	105 965	110 650
II. Támogatásértékű kiadás	43 748	43 748
Működési célra	43 748	43 748
1. KIKI hozzájárulás működtetéshez	37 056	37 056
2. Központi kgtvetési szervnek BURSA	550 550	550 550
3. Többcélú Társulás Orvosi ügyelet Kistérségi tagdíj Pályázathoz	6 142 5 542 600	6 142 5 542 600
4. Horvát nemzetiségi önk.-nak		
III. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	20 700	20 700
Rendszeres szociális segély	2 500	2 500
Rendszeres szociális segély egészségkár.	300	300
Rendszeres szoc. Segély Szt. 37§ (1) d) RÁT, Bérpótló jut.	10 000	10 000
Időskorúak járadéka		
Lakásfenntartási támogatás normatív	2 300	2 300
Ápolási díj normatív		
Átmenetisegély	1 250	1 250
Temetési segély	600	600
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	1 700	1 700

Óvodáztatási támogatás	50	50
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 450	1 450
Közlekedési támogatás	150	150
Köztemetés	200	200
Közgyógyellátás	200	200
Tankönyvtámogatás KIKI		

IV. Átadott pénzeszköz **11 894** **11 894**

Működési	2 094	2 094
Civil szervezeteknek	1 600	1 600
Vasi Volán	150	150
Csepreg Közbizt. Polgárőr Egyesület	344	344
Csepregi Vegyeskar		
CSSE 250 ebből sakk szakosztály		
Felhalmozási	9 800	9 800
Lakosságnak (első lakáshozj.)	600	600
VASIVIZ	8 500	8 500
CSKPBE	700	700

V. Felhalmozási kiadások **125 099** **125 099**

1. Felújítás	0	0
Pályázati sajtóterő utakra		
2. Beruházás	125 099	125 099
Hivatali eszköz és gép beszerzés	1 143	1 143
Térfigyelő rendszer kiépítés	1 990	1 990
Főtér Rekonstrukció		
Ivóvíz KEOP-7.1-3.0. 2008-0029	121 966	121 966

VI, Hitel törlesztés, kamat

Hosszú lejáratú
kamata

VII. Céltartalék

működési
felhalmozási

KIADÁSOK **536 371** **545 815**