

Abádszalók Város Önkormányzata

4/2014. (IV. 25.)

Önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Önkormányzata 2013. évi válságkölségvetéséről szóló 16/2013.(XII. 20.),13/2013.(XI. 1.), 10/2013.(IX. 04.) rendeletével módosított 3/2013.(III. 14.) rendeletének módosításáról.

Abádszalók Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 34 §- a valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott a 368/2011.(XII. 31.) Kormány rendeletben foglaltak alapján az önkormányzat 2013. évi válságkölségvetését az alábbiak szerint módosítja.

1.§

BEVÉTELEK

1.) Önkormányzatok költségvetési támogatás előirányzata 57.237.400.-Ft-tal növekszik ezen belül:

Feladatok finanszírozása	+ 2.727.000.-Ft
Központosított támogatás	- 23.588.000.-Ft
Szerkezet átalakítási tartalék	+ 5.040.000.-Ft

2.) Működési bevételek előirányzata 569.000.-Ft-tal csökken.

Áru és készlet értékesítés	- 2.100.000.-Ft
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	- 1.256.000.-Ft
Működési célú ÁFA visszaigénylés	- 8.097.000.-Ft
Működési célú kamat bevétel	+ 735.000.-Ft
Kötbér, bánatpénz (számlavezetési díj visszautalás,)	+ 2.552.000.-Ft
Kommunálisadó bevétel	+ 1.530.000.-Ft
Iparüzési adó bevétel	+ 6.328.000.-Ft
Bírság, adópótlék	- 261.000.-Ft

3.) Támogatás értékű bevételeink előirányzata 7.873.000.-tal növekszik ezen belül:

Műk.c.támog.ért.bev. központi kv-i szerv.-től	+ 6.280.000.-Ft
Műk.c.támog.értékű bev..EU-s programra	+ 1.593.000.-Ft

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz előirányzat 132.000.-Ft.atal növekszik.

5.) Finanszírozási célú műveletek bevételi előirányzata 597.976.000.-Ft-tal növekszik

A költségvetés bevételi főösszege 529.794.000.-Ft-tal növekszik és 1.581.735.164.-Ft-ra módosul.

2.§

KIADÁSOK

1.) Működési és fenntartási kiadások előirányzata 356.515.000.-Ft-tal növekszik, ezen belül:

Személyi jellegű kiadások	+	180.000.-Ft
Szociális hozzájárulási adó	+	173.000.-Ft
Dologi kiadás	+	129.982.000.-Ft
Támogatás értékű működési kiadás	+	226.180.000.-Ft

2.) Intézményfinanszírozás előirányzata: 226.247.000.-Ft-tal csökken.

3.) Finanszírozási műveletek kiadási előirányzata: 436.795.000.-Ft-tal növekszik.

4.) Működési célú tartalék 22.595.000.-Ft-tal növekszik.

5.) Felhalmozási célú kiadások előirányzata 67.000.-Ft-tal csökken.

A költségvetési kiadási főösszege 529.797.000.- Ft-tal nő és 1.581.735.164.-Ft-ra módosul.

3. §

1.) A képviselő-testület utasítja a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a módosításokat a költségvetésben, a számviteli nyilvántartásokon vezesse át!

2.) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Abádszalók, 2014. április 24.


(:Kovács Mihály :)
polgármester




(: Ballagó László :)
jegyző

Előirányzat módosítás

2013. december 6 - december 31-ig

adatok forintban

BEVÉTELEK

I. Kormány hatáskörben	-15 821 000
1./ Feladat finanszírozás módosítása	2 727 000
Óvodapedagógusok támogatása 4 hónap	944 000
Segítők 4 havi támogatása	-3 808 000
Óvodapedagógusok átlagbér	263 000
Óvodaműködtetési támogatás 4 óra	270 000
Óvodai,iskolai étkeztetés támogatása	510 000
Szociális étkeztetés	2 530 000
Házi segítségnyújtás	5 612 000
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsöde)	-988 000
Szoc.intézm.létszámhoz kapcs.bértámogatás (bentlakásos)	-2 606 000
2./ Központosított támogatás	-23 588 000
Bérkompenzáció (okt. nov.)	
Egyes jövedelpótléó támogatások kiegészítése	-26 035 000
Prémiumévek program támogatása	1 990 000
Óvodáztatási támogatás	70 000
Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatása	1 000 000
2013.évi bérkompenzáció előleg	-613 000
3./ Szerkezet átalakítási tartalék (iskola műk.hj.)	5 040 000
II. Saját hatáskörben:	605 412 000
1./ Működési bevétel	-569 000
Egyéb sajátos működési bevétel	-8 166 000
Áru és készlet értékesítés	-2 100 000
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	-1 256 000
Működési célú Áfa visszaigénylés	-8 097 000
Működési célú kamat bevétel	735 000
Kötbér,bírság kártérítés egyéb bevétel	2 552 000
Közhatalmi bevételek	7 597 000
- Kommunálisadó bevétel	1 530 000
- Iparűzési adó bevétel	6 328 000
- Bírság, adópótlék	-261 000
2./ Támogatás értékű bevételek	7 873 000
Működési célú bevétel	7 873 000
Műk.célú bevétel közp.kv.-i szerv-től (téli közfoglalkoztatás előleg)	6 280 000
Műk.célra átvett pénzeszköz EU-s (Könyvtr TÁMOP)	1 593 000
3.) Finanszírozási műveletek (hitel felvétel)	597 976 000

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz háztartásoktól	132 000
- Lakosságtól átvett pénzeszköz (szennyvíz hozzájárulás)	132 000

Bevételek összesen: 589 591 000

Bevétel eredeti előirányzata:	768 547 000
10/2013.(IX.04.)	140 793 340
13/2013.(XI.1.) rendelet	49 735 824
16/2013.(XII.20.) rendelet	92 865 000
Javasolt módosítás	589 591 000

Bevétel módosított előirányzata 1 641 532 164
 Közoktatási és Szociális Társulás átszervezés miatt -59 797 000

Bevétel módosított előirányzata 1 581 735 164

KIADÁSOK

1./ Működési és fenntartási kiadás: 356 515 000

1./ Személyi jellegű kiadások	180 000
2./ Munkaadókat terhelő járulékok	173 000
3./ Dologi kiadás	129 982 000
4./ Műk.c.támog.értékű kiadás Társulásoknak	226 180 000

2.) Intézményfinanszírozás -226 247 000

3.) Finanszírozási műveletek 436 795 000
 1.) Működési célú hitel visszafizetés 306 245 000
 2.) Felhalmozási célú hitel visszafizetés 130 550 000

5./ Felhalmozási célú kiadás: -67 000

1./ Beruh.célú kiadás	-1 342 000
2./ Beruh.c.támogatás értékű kiadások	2 873 000
3./ Részvény vásárlás TRVV	38 000
3./ Céltartalék	-1 636 000

6./ Működési tartalék 22 595 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 589 591 000

Kiadások eredeti előirányzata:	768 547 000
10/2013.(IX.04.).rendelet	140 793 340
13/2013.(XI.1.) renbdelet	49 735 824
16/2013.(XII.20.) rendelet	92 865 000
Javasolt módosítás	589 591 000

Kiadás módosított előirányzata 1 641 532 164
 Közoktatási és Szociális Társulás átszervezés miatt -59 797 000

Kiadás Módosított előirányzata 1 581 735 164