

ECSER NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2014.(II.26.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A
4/2013. (II.20.) SZ. A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

1.§. A 4/2013.(II.20.) Ör. számú költségvetési rendelet 4.§-a a következők szerint módosul:

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

572.526 e Ft bevételre

572.526 e Ft kiadásra **m ó d o s í t j a.**

A kiadáson belül az általános tartalékot: 6.022 e Ft-ra

egyéb céltartalékot: 69.430 e Ft-ra **m ó d o s í t j a.**

2.§. A 4/2013.(II.20.) Ör. számú költségvetési rendelet 5.§-a a következők szerint módosul:

Az önkormányzat kiadásain belül:

	eFt összegre
-személyi jellegű kiadásokat	127.758
-munkaadókat terh. jár. és szociális hozzáj.adót	32.037
-dologi kiadásokat	127.097
-szociálpolitikai és egyéb támogatásokat	20.730
-egyéb működési célú kiadásokat	76.276
-beruházási kiadásokat	96.569
-felújítási kiadásokat	13.954

m ó d o s í t j a.

3.§. Ez a rendelet 2014. 02.27. napján lép hatályba.



A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek	57.833 eFt-ra
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	2.365 eFt-ra
Feladatalapú állami hozzájárulás	133.110 eFt-ra
Normatív, kötött felhasználású támogatások	4.591 eFt-ra
Központosított állami támogatások	1.654 eFt-ra
Egyéb központi támogatások	5.209 eFt-ra
Támogatás értékű működési bevételek	24.427 eFt-ra
2012.évi pénzmaradvány működési célra	52.074 eFt-ra

Bevételek összesen: 572.526 eFt-ra

m ó d o s u l

:

az 1.sz.

pontjaihoz

részletező táblázat

melléklet egyes

Egyéb működési célú központi támogatások

Szociális célú tűzifa vásárlás	450 eFt-ra
Szociális célú Erzsébet utalvány	742 eFt-ra
2013.évi bérkompenzáció + járulékok	3.767 eFt-ra

Központi támogatások összesen: 5.209 eFt-ra

m ó d o s u l

:

Normatív, kötött felhasználású támogatások

Lakásfenntartási támogatás	1.176 eFt-ra
Rendszeres szociális segély	2.237 eFt-ra
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	954 eFt-ra

Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: 4.591 eFt-ra

m ó d o s u l

:

Központosított állami támogatások

2012.december havi bérkompenzáció + járulékok

472 eFt-ra

Központosított állami támogatások összesen:

1.654 eFt-ra

m ó d o s u l

:

melléklet

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Intézmény, Szakfeladat neve	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás eFt
		Polgármesteri Hivatal			
1			Működési kiadások		
	1.Á.			Személyi juttatások	43.683
	2.Á.			Munkaadókat terh.jár.	11.202
	3.Á.			Dologi kiadások	14.348
		Közgyógyellátás			
1			Működési kiadások		
	5.K.			Egyéb támogatások	850
		Aktív korúak ellátása			
1			Működési kiadások		
	5.K.			Egyéb támogatások	3.541
		Lakásfenntartási támogatások normatív módon			
1			Működési kiadások		
	5.K.			Egyéb támogatások	1.326
2. sz. melléklet összesen:					84.007 eFt-ra módosul

Önállóan működő intézmények

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Intézmény, Szakfeladat neve	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás eFt
		1. sz. Óvoda			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	14.665
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	3.721
	3.K.			Dologi kiadások	5.355
3			Fejlesztések		60
		2. sz. Óvoda			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	28.704
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	7.447
	3.K.			Dologi kiadások	6.445
3			Fejlesztések		20
		Művelődési ház			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	8.490
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	2.264
	3.K.			Dologi kiadások	14.086
	4.K.			Működési célú kiadások	1.141
3			Fejlesztések		60
3. sz. melléklet összesen:					95.043 eFt-ra módosul

Önkormányzathoz tartozó szolgálatok és szakfeladatok

Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Intézmény, Szakfeladat neve	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadás eFt
		Védőnői szolgálat			
			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	4.639

	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	1.209
	3.K.			Dologi kiadások	1.155
		Város-és községgazdálkodás			
1			Működési kiadások		
	3.K.			Dologi kiadások	10.658
		Iskolai intézményi étkeztetés (konyha)			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	4.060
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	1.114
	3.K.			Dologi kiadások	10.956
2			Felújítások		381
		Óvodai intézményi étkeztetés (konyha)			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	3.052
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	773
	3.K.			Dologi kiadások	9.776
		Munkahelyi intézményi étkeztetés (konyha)			
1			Működési kiadások		
	1.K.			Személyi juttatások	1.533
	2.K.			Munkaadókat terh.jár.	396
	3.K.			Dologi kiadások	5.251
		Munkahelyi vendéglátás (iskola büfé)			
1			Működési kiadások		
	3.K.			Dologi kiadások	1.206
		Település üzemeltetés			
1			Működési kiadások		
	3.K.			Dologi kiadások	17.826
3			Fejlesztések		46.406
		Foglalkozás egészségügyi ellátás			
1			Működési kiadások		
	3.K.			Dologi kiadások	350
		Iskola egészségügyi ellátás			
1			Működési kiadások		

	4.K.			Műk. célú pe. átadások	221
		Orvosi ügyelet támogatása			
1			Működési kiadások		
	4.K.			Műk. célú pe. átadások	420
		Köztemetés			
1			Működési kiadások		
	5.K.			Egyéb támogatások	220
		Családsegítés			
1			Működési kiadások		
	4.K.			Műk.célú pe. átadások	3.742
		Szociális étkeztetés			
1			Működési kiadások		
	5.K.			Egyéb támogatások	1.320
		Házi segítségnyújtás			
1			Működési kiadások		
	4.K.			Műk.célú pe. átadások	1.530
		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
1			Működési kiadások		
	5.K.			Egyéb támogatások	8.742
		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
1			Működési kiadások		
	4.K.			Műk.célú pe. átadások	1.242
		Polgári védelem ágazati feladatai			
1			Működési kiadások		
	4.K.			Műk.célú pe. átadások	40
		Általános Iskola (alsó)			
1			Működési kiadások		
	3.K.			Dologi kiadások	11.606
		Általános Iskola (felső)			

1			Működési kiadások	
	3.K.		Dologi kiadások	10.496
		Napközi Otthon		
1			Működési kiadások	
	1.K.		Személyi juttatások	243
	3.K.		Dologi kiadások	896
		Téli közfoglalkoztatás		
1			Működési kiadások	
	1.K.		Személyi juttatások	2.187
	2.K.		Munkaadókat terh.jár.	295
	3.K.		Dologi kiadások	407
4.sz. melléklet összesen:				317.957 eFt-ra módosul
2-4.sz. melléklet összesen:				497.006 eFt-ra módosul

részletező táblázat a 4. sz. melléklethez
Önkormányzathoz tartozó
szolgálatok
és szakfeladatok

1./ Település üzemeltetés előirányzathoz

ra	Út-híd fejlesztés	43.957 eFt-
	Közutak üzemeltetése és fenntartása	
	4.358 eFt-ra	
ra	Szennyvíz gyűjtése és szállítása	9.171 eFt-
ra	Víztermelés, kezelés és ellátás	1.454 eFt-

összesen: 71.506 eFt-ra módosul

5. sz. melléklet

Felújítás	
	eFt
Önkormányzati Konyha	
-Konyha átalakítása	381
Felújítás összesen:	13.954 eFt-ra módosul

6. sz. melléklet

Fejlesztés	
	eFt
2.sz. Óvoda	
Lézernyomtató vásárlás	20
1.sz. Óvoda	
Gyermeknyilvántartó program és nyomtató vásárlás	60
Út-híd fenntartás	
Átereszcső vásárlásra előleg	2.000
Művelődési Ház	
Világítólámpák vásárlása	60
Víztermelés, kezelés és ellátás	
Nyomvonalterv, fogyasztásmérő kiépítés	1.454
Szennyvízelvezetés és kezelés	
2 db. szivattyú vásárlás	817
Fejlesztés összesen:	96.569 eFt- ra módosul

7. sz. melléklet

C É L T A R T A L É K**eFt-ra**

Céltartalékok	
----------------------	--

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	12.200
Szociális célú tűzifa vásárlás	450
Összesen:	69.430 eFt-ra módosul