

KIVONAT

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 08-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

Kemecse Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

3/2014.(V.09.) számú

rendelete

Kemecse Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.22) rendelet módosításáról

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés b. és h. pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§.

- (1) Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kemecse Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: a Rendelet) 1.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| a.) bevételi főösszegét | 1.376.186 forintban |
| b.) kiadási főösszegét | 1.376.186 forintban |
| állapítja meg. | |

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 1-11 melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

2. §.

Ez a rendelet 2014. május 09. napján lép hatályba.

Lipők Sándor sk
polgármester

Dr. Hostyisószky István sk.
jegyző

Általános indokolás

A rendelet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.22.) számú önkormányzati rendelet alapján a legutolsó költségvetés módosítás és 2013. december 31. közötti időszakban az önkormányzatot megillető és az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokat és támogatásokat építi be a költségvetés bevételi és kiadási oldalára.

Részletes indokolás

A rendelet 1.§.-a az önkormányzat költségvetése bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik. Meghatározza továbbá azokat a mellékleteket, amelyeket a költségvetési rendelet módosítása érint. Ez alapján módosul az önkormányzat pénzügyi mérlege, a városigazgatás bevételei és kiadásai, a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Tipegő Bölcsőde, valamint a Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése, a városigazgatás kiadási előirányzatai feladatonként, a működési célú bevételek és kiadások önkormányzati szinten, a tőkejellegű bevételek és kiadások, a beruházási kiadások előirányzatai, a cél jelleggel nyújtott támogatások, az adóságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához szükséges saját bevételek és a létszámkeret.

A rendelet 2. §.-a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Hatásvizsgálati lap

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet

I. Várható társadalmi hatások

A javaslat nem von maga után társadalmi hatást.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A javaslat a legutolsó költségvetési módosítástól 2013. december 31-ig, az önkormányzatot megillető és az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokat és támogatásokat építi be a költségvetés bevételi és kiadási oldalára.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő, hogy mikor kell módosítani a költségvetést. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.22.) számú rendelet szintén tartalmaz a költségvetés előirányzatainak módosítására vonatkozó szabályokat. Elmaradása esetén az önkormányzat költségvetése nem reális összegű előirányzatokat tartalmazna.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendeletben foglaltak végrehajtása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Kemecse, 2014. április 29.

**Dr. Hostyisószky István sk.
jegyző**

Kemecse Város Önkormányzatának
2013. évi költségvetése
Tartalomjegyzék

1. melléklet	Önkormányzat pénzügyi mérlege	2 old.
2. melléklet	Városigazgatás bevételek és kiadások	4 old.
3. melléklet	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Típegő Bölcsőde	6 old.
4. melléklet	Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal	7 old.
5.	Kommunális Városigazgatás kiadási előirányzatai feladatonként	8 old.
6.	Helyi adók (IMűködési célú bevételek, kiadások önkormányzati szinten	9 old.
7.	Átengedett kiTőkejellegű bevételek, kiadások önkormányzati szinten	10 old.
8. melléklet	Beruházási kiadások előirányzata célonként	12 old.
9. melléklet	2013. évi céljelleggel nyújtott támogatások	13 old.
10. melléklet	Kemecse Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához	14 old.
11. melléklet	2013. évi létszámkeret meghatározása	15 old.

Kemecse Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2/1 oldal

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi előirányzat módosítás (2)
1	2		
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	54 492	112 879
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	14 092	72 479
3.	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (4+5+6+7)	40 400	40 400
4.	Kommunális adó	8 500	8 500
5.	Helyi adók (Iparüzési adó)	22 000	22 000
6.	Átengedett közhatalmi bevétel (Gépjárműadó 40%)	8 400	8 400
7.	Bírságok, egyéb bevételek	1 500	1 500
8.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (9+10+11)	0	5 421
9.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	5 421
10.	Önkormányzatok saját(os) felhalmozási és tőkebevételei	0	
11.	Beruházási kiadások áfa visszatérülése	0	
12.	III. Támogatások, kiegészítések (13...+...22)	334 709	672 005
13.	Normatív támogatások	250 780	536 067
14.	Központosított előirányzatok	0	
15.	Kiegészítő támogatás (Költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz)	83 929	115 677
16.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	0	
17.	Normatív kötött felhasználású támogatás	0	
18.	Címzett támogatás	0	
19.	Céltámogatás	0	
20.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás	0	
21.	Céljellegű decentralizált támogatás	0	
22.	Egyéb központi támogatás	0	20 261
23.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (24...+...28)	1 004 667	550 240
24.	Működési célra átvett pénzeszközök	493 760	238 532
26.	Központi (fejezettől) költségvetési szervtől (OEP)	19 235	5 611
27.	Egyéb szervezettől átvett pénzeszközök (Vasmegyer)	30 605	30 605
25.	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	421 035	235 460
28.	Fejlesztés utáni áfa visszaigénylés	40 032	40 032
29.	V. Költségvetési bevételek összesen (1+8+12+23)	1 393 868	1 340 545
33.	VII. Finanszírozási bevételek összesen (34+35+36)	35 641	35 641
31.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	35 641	35 641
32.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	
34.	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	
35.	Értékpapírok vásárlása, beváltása	0	
36.	Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó, kiegyenlítő)	0	
37.	VIII. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (29+30+33)	1 429 509	1 376 186

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013.évi előirányzatmódosítás (2)
1	2		
1.	I. Folyó (működési) kiadások (2+...+8)	899 841	977 822
2.	Személyi juttatások	268 788	259 609
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	71 945	62 747
4.	Dologi kiadások	167 082	233 029
5.	Egyéb folyó kiadások (áfa)	38 410	40 735
6.	Működési célú pénzeszköztadás (támogatások civilek)	132 240	179 000
7.	Egyéb kifizetőt terhelő adó (cafeteria)	0	
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása	221 376	202 702
9.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (10+...+14)	529 668	398 364
10.	Felújítás	0	24 500
11.	Intézményi beruházási kiadások	489 636	373 864
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	
13.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	
14.	Intézményi beruházás után kifizetett áfa	40 032	0
21.	VI. Költségvetési kiadások (1+9+15+19+20)	1 429 509	1 376 186
22.	VII. Finanszírozási kiadások (23....+...36)	0	
19.	Hitelek kamatai	0	
16.	Általános tartalék	0	
17.	Céltartalék	0	
18.	Egyéb tartalék	0	
23.	Hitelek, kölcsönök kiadásai (törlesztés)	0	
24.	Értékpapírok vásárlása, beváltása	0	
25.	Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)	0	
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.	VIII. TÁRGYÉVI KIADÁSOK (21+22)	1 429 509	1 376 186

Ezer forintban !

Cím neve, száma		Város Igazgatás összesen	3	3
Alcím neve, száma				
Előirányzatcsoporthoz	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013.évi előirányzatomódosítás (2)
száma				
1	2	3	4	5
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	11 511	72 479
	Közműadó	Alaptevékenység bevételei	933	933
	Helyi adók (Iparüzési adó)	Alaptevékenység egyéb bevételei	8 052	17 020
	Átengedett közhatalmi	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	2 526	54 526
	5	Vállalkozási bevételek	0	
	6	Kamatbevételek	0	
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	40 400	40 400
	1	Közműadó	8 500	8 500
	2	Helyi adók (Iparüzési adó)	22 000	22 000
	3	Átengedett közhatalmi bevétel (Gépjárműadó 40%)	8 400	8 400
	4	Bírságok, pótlék, egyéb bevételek	1 500	1 500
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	5 421
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	5 421
	2	Önkormányzatok saját(os) felhalmozási és tőkebevételei	0	
	3	Felhalmozási támogatás	0	
4		Támogatások, kiegészítések	334 709	672 005
	1	Normatív állami hozzájárulás	250 780	536 067
	2	Könyvtári felad. tám.	0	
	3	Kiegészítő támogatás (Költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz)	83 929	115 677
	4	Működőképességet veszélyeztető kieg. tám. (Költségvetési tv. 4.sz. melléklet IV. pont)	0	
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	0	
	6	Címzett támogatás	0	
	7	Céltámogatás	0	
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	0	
	9	Céljellegű decentralizált támogatás	0	
	10	Egyéb központi támogatás	0	20 261
5		Végelegesen átvett pénzeszközök	584 171	457 218
	1	Működési célra átv. pénzeszk.	103 839	216 147
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	421 065	235 460
	3	Központi (fejlesztől) kvi szerv. átv. pénz.(OEP)	19 235	5 611
	4	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz	0	
	5	Fejlesztés utáni áfa visszaigénylés	40 032	0
6		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	970 791	1 247 523
7		Előző évek előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	35 641	35 641
	1	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	35 641	35 641
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	
8		Finanszírozási bevételek	0	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	
	2	Értékpapírok beváltása, vásárlása	0	
	3	Egyéb finanszírozás bevételei (függő, átfutó, kiegyenlítő)	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 006 432	1 283 164

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013.évi előirányzatomó dosítás (2)
száma				
1	2	3	4	4
Kiadások				
9		Működési kiadások	357 252	554 512
	1	Személyi jellegű juttatások	157 622	142 622
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	42 509	32 509
	3	Dologi jellegű kiadások	99 292	142 886
	4	Egyéb folyó kiadások (áfa)	22 397	53 623
	5	Működési célú pénzeszközátadás (támogatások civilek)	31 560	179 000
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 872	3 876
10		Felhalmozási célú kiadások	529 668	391 863
	1	Felújítások kiadásai	0	24 496
	2	Intézményi beruházási kiadások	489 636	367 367
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénzeszköz átadás	0	0
	4	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
	5	Intézményi beruházás után kifizetett áfa	40 032	0
11		Tartalékok	0	0
	1	Általános tartalék	0	0
	2	Céltartalék	0	0
	3	Egyéb tartalék	0	0
12		Hitelek kamatai	0	0
13		Egyéb kiadások	0	0
14		Költségvetési kiadások összesen (9+...+13)	886 920	946 379
15		Finanszírozási kiadások	0	
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai (törlesztés)	0	0
	2	Értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0
	3	Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó, kiegyenlítő)	0	0
16		Költségvetési szervek támogatása	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			886 920	946 379

Cím neve, száma		Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Típegő Bölcsőde		02
Alcím neve, száma		Óvoda és Bölcsőde összesen		
<i>Ezer forintban !</i>				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013.évi előirányzat módosítás (2)
száma				
1	2	3		4
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	2 581	2 581
	1	Alaptevékenység bevételei	2 032	2 032
	Kommunális adó	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	
	Helyi adók (Ingyenesi Atengedett közbatalm	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	
	6	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	549	549
		Kamatbevételek	0	
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	
4		Támogatások, kiegészítések	91 064	100 454
		Normatív állami hozzájárulás	80 282	89 672
		Kiegészítő támogatás (Költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz)	10 782	10 782
		Normatív kötött felhasználású támogatás	0	
		Egyéb központi támogatás	0	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	0	441
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	441
	2	Egyéb szervezettől átvett pénzeszközök (Vasmegyer)	0	
	3	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0	
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93 645	103 476
Kiadások				
9		Működési kiadások	93 645	100 268
	1	Személyi juttatások	49 132	54 953
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 234	14 036
	3	Dologi kiadások	25 040	25 040
	4	Egyéb folyó kiadások (áfa)	6 239	6 239
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása Kemece	0	
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása Vasmegyer	0	
10		Felhalmozási célú kiadások	0	3 208
	1	Felújítás	0	
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	3 208
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénzeszköz átadás	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 645	103 476

Cím neve, száma		Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal		03
Alcím neve, száma				
Ezer forintban !				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013.évi előirányzatomó dosítás (2)
száma				
1	2	3		,
Bevételek				
1		Intézményi működési bevételek	0	0
	1	Alaptevékenység bevételei	0	0
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	0	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	0	
	6	Kamatbevételek	0	
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	
		Támogatások, kiegészítések	136 879	236 331
		Normatív állami hozzájárulás	136 879	236 331
		Kiegészítő támogatás (Költségvetési tv. 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz)	0	
		Normatív kötött felhasználású támogatás	0	
		Egyéb központi támogatás	0	
5		Véglegesen átvett pénzeszközök	211 385	83 741
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	180 780	53 136
	2	Egyéb szervezettől átvett pénzeszközök (Vasmegyer)	30 605	30 605
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	348 264	326 331
Kiadások				
9		Működési kiadások	348 264	323 042
	1	Személyi juttatások	62 034	62 034
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 202	16 202
	3	Dologi kiadások	40 425	36 232
	4	Egyéb folyó kiadások (áfa)	12 099	9 774
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	0	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása Kemecse	161 624	149 123
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása Vasmegyer	55 880	49 707
10		Felhalmozási célú kiadások	0	3 289
	1	Felújítás	0	
	2	Intézményi beruházási kiadások	0	3 289
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások, Pénzeszköz átadás	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	348 264	326 331

Városigazgatás kiadási előirányzatai feladatonként 2013. évben				
			<i>Ezer forintban !</i>	
	Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	2013. évi előirányzat	2013.évi előirányzatomódosítás(2)
1	841126	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev.	130 759	241 420
2	841112	Önkormányzati jogalkotás, igazgatás	15 613	15 613
11	841403	Város-,községgazdálkodási m.n.s szolgáltatások, üzemeltetés	65 164	151 410
13	862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	17 767	10 210
14	869039	Egyéb,máshová nem sorolható kiegészítő egészségügyi szolgáltatás	1 854	1 854
15	869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	17 851	17 851
17	882111	Rendszeres szociális segély	217 504	217 504
19	890301	Civil szervezetek működési támogatása	11 280	11 280
21	890442	Közhasznú foglalkoztatás	165 961	152 647
		ÖSSZESEN:	643 753	819 789

**I. Működési célú (folyó) bevételek,
működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Bevételek		
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.évi előirányzatomódosítás (2)
Int. működési bevételek	14 092	72479
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	31 900	31 900
Támogatások, kiegészítések	291 504	556 328
Véglegesen átvett pénzeszk.	396 808	317 669
<i>ebből - EU támogatás</i>	0	
Költségvetési törvény 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz	64 857	115 677
Átfutó bevételek	0	
Előző évi pénzmaradvány	0	
ÖSSZESEN:	799 161	1 094 053

Kiadások		
Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.évi előirányzatomódosítás (2)
Személyi juttatások	268 788	259609
Munkaadókat terhelő járulék	71 945	62 747
Dologi kiadások	167 082	233 029
Egyéb folyó kiadások	38 410	40 735
Műk.célú pénzeszközátadás	132 240	179 000
Társ. és szociálpol. juttatások	0	
Ellátottak pénzbeli juttatása	221 376	202 702
Tartalék	0	
Átfutó kiadás	0	
Hitelek kamatai	0	
Működési célú hitel visszafizetése (finanszírozási kiadások)	0	
ÖSSZESEN:	899 841	977 822

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

sorszám	Megnevezés		
		2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás(2)
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	
2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	
3	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	8 500
4	Koncessziós bevétel	0	
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	
6	Előző évi pénzmaradvány	35 641	35 641
7		0	0
8	Átengedett közhatalmi bevétel (Gépjárműadó 40%)	0	0
9	Felhalmozási bevétel	0	
10	Központi támogatás felhalmozásra fordítható része	0	0
11	Kötvényhozam	0	0
12	Szennyvíztelep bővítése (KEOP-1.2.0/B)	128 928	117 672
13	Szennyvíztelep bővítése (KEOP-1.2.0/B)- Önerő alap	9 670	9 670
14	Szennyvíztelep bővítése (KEOP-1.2.0/B)- BKTV Kft.	0	0
15	Bölcsődei férőhelybővítés Kemece városban ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0057	90 000	11 811
16	Bölcsődei férőhelybővítés Kemece városban ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0057- Önerő alap	2 132	2 132
17	Belterületi vízrendezés Kemece Városban (ÉAOP-5.1.2/D2-11.)	172 455	80 395
18	Belterületi vízrendezés Kemece Városban (ÉAOP-5.1.2/D2-11.) Önerő alap	12 455	10 311
19	Sport épületszárny (Tornaterem) felújítása (7/2011. BM rendelet)	0	
20	Szociális földprogram (SZOC-FP-11)	0	
21	Répásy Mihály Szociális és Szolgáltató Központ kapacitásbővítése, és felújítása (TIOP-3.4.2-11/1.)	0	
22	Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E)	0	
23	Játszóter kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29	0	
24	Felhalmozási áfa visszatérülése	40 032	6 001
25	Költségvetési törvény 4. sz. melléklete alapján központi költségvetésből átvett pénz	29 855	0
26	ÖSSZESEN:	529 668	282 133

sor-szám	Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat módosítás (2)
1	Intézményi beruházás	529 668	398 364
2	Szennyvíztelep bővítése (KEOP-1.2.0/B)- 15%SE	188 300	176 545
3	Bölcsődei férőhelybővítés Kemece városban ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0057	117 090	77 758
4	Szociális földprogram (SZOC-FP-11)	0	
5	Belterületi vízrendezés Kemece Városban (ÉAOP-5.1.2/D2-11.)	191 617	103 800
6	Családsegítő épületének felújítása 4/2012. BM rendelet	28 661	24 500
7	Földterület, telek vásárlása,	4 000	9 761
8	Ügyviteli és számtech anyagok	0	6 000
9	Városközpont rehabilitáció	0	
10	Rendezési terv módosítása (Mávti Kft.)	0	
11	Kisvárosi pályázat (ÉAOP-511E)	0	
12	Játszóter kialakítása (Ifjúsági lakóparkban) - CÉDE-29	0	
13	Idősek otthonának bővítése, átalakítása, felújítása	0	
14	Nappali ellátást biztosító int. kialakítása - LEKI-107	0	
15	Hivatal felújítása		
16	Kemece középületeinek és közterületeinek megújítása	0	
17	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	
18	Hitelek, kötvény kamatai	0	
19	Hitelek visszafizetése (finanszírozási célú kiadás)	0	
20	Fénymásoló	0	
21	ÖSSZESEN:	529 668	398 364

Beruházási kiadások előirányzata célonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Szennyvíztelep bővítése (KEOP-1.2.0/B)-15%SE	285 110	2011-2014	73 339	188 300	23 471
Bölcsődei férőhelybővítés Kemece városban ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0057	195 150	2011-2014	0	117 090	78 060
Belterületi vízrendezés Kemece Városban (ÉAOP-5.1.2/D2-11.)	318 390	2012-2014	12 058	191 617	114 715
Családsegítő épületének felújítása 4/2012. BM rendelet	28 661	2012-2014	0	28 661	0
Földvásárlás	4 000	2013	0	4 000	0
ÖSSZESEN:			85 398	529 668	216 246

2013. évi támogatások

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	Támogatás összege
1	2	3
1.	Polgárőrség	780
2.	Egyházak	600
3.	Nagycsaládok egyesülete	500
4.	Sportegyesület támogatása	8 400
5.	Fordulópont	200
6.	Spirit Harcművészeti Szabadidősport és Kulturális Közhasznú Egyesület	200
7.	Nőegylet	400
8.	Egyéb	200
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.	Összesen:	11 280

Kemecse Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013.évi előirányzatomódosítás (2)
1	2	3	3
1.	Helyi adók	38 900	38 900
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	1 500	1 500
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	
6.	Közműadók	0	
7.	Helyi adók (Iparüzési adó)	0	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		40 400	40 400

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

2013. évi létszámkeret meghatározása

Intézmény megnevezése	Állományi létszám	Létszám csökkenés meghatározva	Engedélyezett létszám	Statisztikai létszám:
	2013.01.01-én	2013. évre	2013. évre	2013. évre
	fő	fő	fő	fő
Óvoda	19	0	19	19
Bölcsőde	6	0	6	6
Közös Önkormányzati Hivatal	25	0	28	25
Egészségügyi Központ	5	0	5	5
Központi Ügyelet	3	0	3	3
Könyvtár	1	0	1	1
Önkormányzati Igazgatás	1	0	1	1
Mindösszesen:	60	0	63	60