

TERVEZET

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (VI. .) önkormányzati rendelete a város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajdúhadház Város Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. valamint a az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. felhatalmazás alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét **2.921.643eFt** összegben állapítja meg, melyből:

Működési bevétel:	2.352.109eFt
Felhalmozási bevétel:	569.534eFt

Működési kiadás:	2.352.109eFt
Felhalmozási kiadás:	569.534eFt

Költségvetési bevétel:	2.695.443eFt
Ebből: - Működés:	2.317.313eFt
(ebből 297.103 e Ft működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás)	
- Felhalmozás:	378.130eFt

Költségvetési kiadás:	2.856.298eFt
Ebből: - Működés:	2.322.739eFt
- Felhalmozás:	533.559eFt

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	160.855eFt hiány
Ebből: - Működés:	5.426eFt hiány
- Felhalmozás:	155.429eFt hiány

Belső finanszírozási bevétele:	110.297eFt
Ebből: - Működés:	34.796eFt
- Felhalmozás:	75.501eFt

Belső finanszírozás utáni egyenleg:	50.558eFt hiány
Ebből: - Működés:	29.370eFt többlet
- Felhalmozás:	79.928eFt hiány

Külső finanszírozási bevétel:	115.903eFt
Ebből: - Működés:	0
- Felhalmozás:	115.903eFt

Külső finanszírozási kiadás:	65.345eFt
Ebből: Működés:	29.370eFt

Felhalmozás: 35.975eFt

Külső finanszírozás egyenlege:	50.558eFt többlet
Ebből: Működés:	29.370eFt hiány
Felhalmozás	79.928eFt többlet

Finanszírozás utáni egyenleg: 0

2.§

A rendelet 1. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek az 1. sz. melléklete lép.

3.§

A rendelet 2. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 3. sz. melléklete lép.

4.§

A rendelet 3. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 2. sz. melléklete lép.

5.§

A rendelet 13. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek a 4. sz. melléklete lép.

6.§

A rendelet 14. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek az 5. sz. melléklete lép.

7.§

Hatálybalépés

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúhadház, 2013. június

Dr. Kiss Katalin sk.
jegyző

Csáfordi Dénes sk.
polgármester

Záradék:

A rendelet a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel kihirdetve.

Hajdúhadház, 2013.

Dr. Kiss Katalin
jegyző

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó)
2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.		Eredeti előirányzat	Módosított ei.		
I./ Intézményi működési bevételek	69 636	57 016	1./ Személyi juttatások	779 218	731 293		
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 986 676	2 073 792	2./ Munk. terh. jár. Szoc.hj.adó	184 328	171 313		
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 693 821	3./ Dologi kiadások	639 046	596 185		
Előző évi kv-i visszatér.	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547	155 957		
Műk. célú kölcs. Visszatér.	0	0	Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0		
Műk. célú támogatásértékt. bevételek	589 958	379 971	Műk.-célú tám.érték. Kiad.	30 047	140 457		
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	10 500	10 500		
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.	0	0	Tartalékok működésre	5 000	5 000		
4./ Közhatalmi bevételek	186 505	186 505	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	667 991	667 991		
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 242 817	2 317 313	I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 316 130	2 322 739		
1./ Felhalmozási bevételek	9 746	10 022	1./ Felújítások	245 106	245 106		
2./ Felhalmozási célú tám. Állht-on belülről	368 108	368 108	2./ Beruházások	282 585	282 585		
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása	0	0	3./ Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	5 868		
Felh. célú kölcs. Visszatér.	0	0	Felh. Kölcsön.nyújt.	0	0		
Felh. Célú tám.ért. Bevételek	368 108	368 108	Felh.tám.értékű kiadás	0	0		
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök	0	0	Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	2 000	2 000		
	0	0	Felhalmozási tartalék	3 868	3 868		
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	378 130	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	533 559	533 559		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 620 671	2 695 443	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 849 689	2 856 298		
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege	73 313	5 426		0	0		
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege	155 705	155 429		0	0		
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	294 363	226 200	III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	65 345	65 345		
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	102 683	34 796		0	0		
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	111 752	75 501		0	0		
3./ Központi irányítószervi támogatás							
4./ Különböző finanszírozási bevételek	79 928	15 903	Központi irányítószervi tám.foly.				
Függő. áttutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	Különböző finanszírozási kiadások	65 345	65 345		
TARGYÉVI BEVÉTELEK	2 915 034	2 921 643	TARGYÉVI KIADÁSOK	2 915 034	2 921 643		
Működési bevétel össz.:	2 345 500	2 352 109	Működési kiadás össz.	2 345 500	2 352 109		
Felhalmozási bevétel össz.:	569 534	569 534	Felhalmozási kiadás össz.:	569 534	569 534		
			Létszám: MT, Közalk.közt.össz.:	292	225		
			Közfoglalkoztatott.	210	210		

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2013. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.		Eredeti előirányzat	Módosított ei.		
1./ Intézményi működési bevételek	8 286	8 286	1./ Személyi juttatások	225 843	225 843	255843	
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 983 953	2 071 069	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.bíradó	36 690	36 690	36690	
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 693 821	3./ Dologi kiadások	188 314	188 314	188314	
Előző évi kv-i visszatér.			4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547	45 547	155957	
Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk. célú támogatásértékű bevételek	587 235	377 248	Műk.célú tám.érték. Kiad.	30 047	30 047	140457	
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	10 500	10 500	10500	
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.			Tartalékok működésre	5 000	5 000	5000	
4./ Közhatalmi bevételek	185 505	185 505	5./ Ellátottak pénzbeli juttatása	667 991	667 991	667991	
I. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 177 744	2 264 860	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 164 385	1 164 385	1274795	
1./ Felhalmozási bevételek	9 746	10 022	1./ Felújítások	244 109	244 109	244109	
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	368 108	368 108	Beruházások	276 315	276 315	276315	
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása			Egyéb felh. Célú kiadás	5 868	5 868	5868	
Felh. célú kölcs. Visszatér.			Felh. Kölcsön.nyújt.				
Felh. Célú tám.ért. Bevételek	368 108	368 108	Felh.tám.értékű kiadás				
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök			Felhalm. Célú p.eszk.átad k.	2 000	2 000	2000	
			Felhalmozási tartalék	3 868	3 868	3868	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377 854	378 130	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	526 292	526 292	526292	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	2 555 598	2 642 990	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 690 677	1 690 677	1801087	
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.							
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege							
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	256 289	188 126	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 121 210	1 121 210	1030029	
1./ Maradvány mük. célú igénybevétele	69 579	1 692					
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele	106 782	70 531					
3./ Központi irányítású szervi támogatás							
4./ Különböző finanszírozási bevételek	79 928	115 903	Központi irányítású szervi tám. foly.	1 055 865	1 055 865	964684	
Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek			Különböző finanszírozási kiadások	65 345	65 345	65345	
TARGYÉVI BEVÉTELEK	2 811 887	2 831 116	Függő átfutó, kiegy. kiadások				
			TARGYÉVI KIADÁSOK	2 811 887	2 811 887	2 831 116	
Hajdúhadház, 2013. június			Köztisztviselő				
			Közfoglalkoztatott				
			2				
			210				

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN
2013.évi TERVEZETT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.		Eredeti előirányzat	Módosított ei.		
1./ Intézményi működési bevételek	69 636	57 016	1./ Személyi iuttatások	779 218	731 293		
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 986 676	2 073 792	2./ Munk.terh. jár. Szoc.hj.adó	184 328	171 313		
Önkormányzat működési kv-i támogatása	1 396 718	1 693 821	3./ Dologi kiadások	639 046	596 185		
Előző évi kv-i visszatér.	0	0	4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	45 547	155 957		
Műk. Célú kölcs. Visszatér.	0	0	Műk. Kölcs. Nyújt.	0	0		
Műk. célú támogatásértékt. bevételek	* 589 958	379 971	Műk.célú tám érték. Kiad.	30 047	140 457		
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.	10 500	10 500		
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.	0	0	Tartalékok működésre	5 000	5 000		
4./ Közhatalmi bevételek	186 505	186 505	Ellátottak pénzbeli iuttatása	667 991	667 991		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 242 817	2 317 313	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	2 316 130	2 322 739		
EGYENLEG:	73 313	5 426					
MŰK. KV-I BEVÉTELEK	2 242 817	2 317 313	MŰK-I KV-I KIADÁSOK	2 316 130	2 322 739		
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.	73 313	5 426		0	0		
				0	0		
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 683	34 796	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	29 370	29 370		
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	102 683	34 796		0	0		
Különböző finanszírozási bevételek	0	0	Különböző finanszírozási kiadások	29 370	29 370		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	Függő, átfutó, kiegy. kiadások	0	0		
TARGYÉV MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 345 500	2 352 109	TARGYÉVI MŰK. KIADÁSOK	2 345 500	2 352 109		

Hajdúhadház, 2013. június

MIKROTÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Ered.EI.	Mód.EI.		Ered.EI.	Mód.EI.
1./ Intézményi működési bevételek	20 624	11 500	Személyi juttatások	68 034	28 780
2./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	17 777	7135
Önkormányzat működési kv-i támogatása			Dologi kiadások	35 887	10968
Előző évi kv-i visszatér.			Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0
Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.		
Műk.célú támogatásértékt. bevételek			Műk.célú tám.érték. Kiad.		
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.		
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.			Tartalékok működésre		
4./ Közhatalmi bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatása		
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 624	11 500	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	121 698	46 883
1./ Felhalmozási bevételek			Felújítások		
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-on belülről	0	0	Beruházások		
Önk-k. felhalm-i kv-i támogatása			Egyéb felh. Célú kiadás	0	0
Felh. célú kölcs. Visszatér.			Felh. Kölcsön.nyújt.		
Felh. Célú tám.ért. Bevételek			Felh.tám.értékű kiadás		
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök			Felhalm. Célú p.eszk.átad k.		
			Felhalmozási tartalék		
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	20 624	11 500	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	121 698	46 883
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.					
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege					
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	101 074	35 383	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele	39	39			
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele					
3./ Központi irányításhoz tartozó támogatás	101 035	35 344	Központi irányításhoz tartozó tám.foly.		
4./ Különböző finanszírozási bevételek			Különböző finanszírozási kiadások		
Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			Függő, átfutó, kiegészítő kiadások		
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	121 698	46 883	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	121 698	46 883

Létszám

41

MIKROTÉRSÉGI BÖLCSSŐDE

2013. ÉVI BEVÉTELEI

2013. ÉVI KIADÁSAI

ezer forintban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Ered.EI.	Mód.EI.		Ered.EI.	Mód.EI.		
1./ Intézményi működési bevételek	5 026	1 530	1./ Személyi juttatások	40 679	16867		
2./ Működési célú támogatások állam-ön belülről	0	0	2./ Munk.terh. Jár. Szoc.hi.adó	10 982	4521		
Önkormányzat működési kv-i támogatása			3./ Dologi kiadások	28 431	10489		
Előző évi kv-i visszatér.			4./ Egyéb működési célú kiad. Ö	0	0		
Műk. Célú kölcs. Visszatér.			Műk. Kölcs. Nyújt.				
Műk. célú támogatásértékű bevételek			Műk.-célú tám.érték. Kiad.				
3./ Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Műk.c.pénzeszk.átad. Áll.k.				
Működési célú pénzeszk. Átvét. Állh.kiv.			Tartalékok működésre				
4./ Közhatalmi bevételek			5./ Ellátottak pénzbeli juttatása				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 026	1 530	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	80 092	31 877		
1./ Felhalmozási bevételek			1./ Felújítások				
2./ Felhalmozási célú tám. Állh-ön belülről	0	0	2./ Beruházások				
Önk-k. felhalm-l kv-i támogatása			3./ Egyéb felh. Célú kiadás	0	0		
Felh. célú kölcs. Visszatér.			Felh. Kölcsön.nyújt.				
Felh. Célú tám.ért. Bevételek			Felh.tám.értékű kiadás				
3./ Felh. Célú átvett pénzeszközök			Felhalm. Célú p.eszk.átad k.				
			Felhalmozási tartalék				
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	II. FELHALMOZÁSI KIAD. ÖSSZ.	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	5 026	1 530	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	80 092	31 877		
Működési kv-i kiad. és bev. Egyenlege.							
Felhalmozási kv-i kiad. és bevételek egyenlege							
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 066	30 347	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0		
1./ Maradvány műk. célú igénybevétele							
2./ Maradvány felh. célú igénybevétele							
3./ Központi irányításhoz tartozó támogatás	75 066	30 347	Központi irányításhoz tartozó tám.foly.				
4./ Különböző finanszírozási bevételek			Különböző finanszírozási kiadások				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegy. kiadások				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	80 092	31 877	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	80 092	31 877		

Létszám

INDOKLÁS

Hajdúhadház Város Önkormányzata

2013. évi költségvetési rendeletének módosításához

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései szerint 2013. január 1-jétől csak jogi személyiséggel rendelkező társulások működhetnek. A törvény átmeneti rendelkezései értelmében a társulási megállapodásokat ennek érdekében módosítani szükséges, mely már megtörtént.

A Hajdúhadház Város Önkormányzata, Téglás Város Önkormányzata, illetve Bocskai kert Község Önkormányzata által létrehozott Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulást – mint jogi személyiséggel rendelkező társulást - az törzskönyvi nyilvántartási adatok alapján 2013. 05. 14-én jegyezték be.

A Hajdúhadház Város Önkormányzata és Téglás Város Önkormányzata által létrehozott Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Intézményfenntartó Társulás – mint jogi személyiséggel rendelkező társulás - 2013. 05.21-én került bejegyzésre.

A jogi személyiséggel rendelkező társulások önálló törzsszámot kaptak, mely alapján önálló beszámoló készítésére kötelezettek. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27.§ (4) bekezdése értelmében a társulás bevételeivel és kiadásával kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gondoskodik.

Fentiek alapján Hajdúhadház Város Önkormányzata látja el e két intézményfenntartó társulás esetében ezen feladatokat.

A Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságának tájékoztatása alapján a két intézményfenntartó társulás törzskönyvi bejegyzésének időpontjáig működő Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde, illetve Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ éves eredeti előirányzatát módosítani szükséges, amit Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletén át kell vezetni.

A két intézménynél jelentkező módosított előirányzat, illetve a teljes, éves eredeti előirányzat közötti eltérést pedig a Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulásnak, valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Intézményfenntartó Társulásnak szükséges átadni.

Ez a változás Hajdúhadház Város Önkormányzatának költségvetésében az alábbi változtatásokat teszi szükségessé. A normatívát illetve a nettó finanszírozást továbbra is az önkormányzat kapja, azonban kiadási oldalon a két társulást megillető összeg pénzeszköz átadás társulásnak jogcímen kerül be a költségvetési rendeletbe. Ezt az összeget korábban is tartalmazta az önkormányzat költségvetése, csak más jogcímen (bér, járulékok, dologi kiadások), ezért ezen tételekkel le kell csökkenteni a kiadási oldalt, és át kell csoportosítani működési célú átadott pénzeszköz társulásnak jogcímre.

A Hajdúhadházi Mikrotérségi Bölcsőde esetén:

Csökkenés: személyi juttatások: 23812 e Ft
Járulékok: 6461 e Ft
Dologi kiadások: 17942 e Ft
Intézményi működési bevétel: 3496 eFt
Intézményfinanszírozás: 44719 eFt

A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ esetén:

Csökkenés: személyi juttatások: 39254 eFt
Járulékok: 10642 eFt
Dologi kiadások: 24919 e Ft
Intézményi működési bevétel: 9124 e Ft
Intézményfinanszírozás: 65691 e Ft

Hajdúhadház, 2013. június 27.