**Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**21/2013. (XI.06.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló**

**2/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

**1.§.**

**A R. 2.§-a az alábbiak szerint módosul:**

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.838.672 e. forintban állapítja meg.

**2.§.**

**A R. 4.§ (1),(2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

4.§. (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetés 768.388 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 219.826 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 54.716 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 371.476 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.587 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 89.783 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 667.016 e Ft

ba) intézményi beruházások, 652.416 e Ft

bb) felújítások 12.000 e Ft

bc) lakásépítés támogatása 1.600 e Ft

bd) egyéb felhalmozási kiadások 1.000 e Ft

c) kölcsönök 1.380 e Ft

d) tartalék 401.888 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési

a, bevételeit 789.408 e. Ft-ban

b, kiadásait 1.435.404 e. Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 645.996 e. Ft-ban állapítja meg, melyből

a, a működési hiány: - 6.390 e. Ft (többlet)

b, a felhalmozási hiány: 645.996 e. Ft

**3.§.**

**A R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:**

**10**.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1.815.725** e. forintban állapítja meg.

**4.§.**

**A R. 12.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

**12**.§ (1) Az önkormányzat 2013. évi elemi költségvetése kiemelt működési előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/4. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés 745.951 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 61.860 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 15.388 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 290.818 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 26.121 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 89.783 e Ft

af) intézményfinanszírozás 261.981 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 666.506 e Ft

ba) intézményi beruházások, 651.906 e Ft

bb) felújítások 12.000 e Ft

bc) lakásépítés támogatása 1.600 e Ft

bd) egyéb felhalmozási kiadások 1.000 e Ft

c) kölcsönök 1.380 e Ft

d, tartalék 401.888 e Ft.

.

**5.§.**

**A R. 15. §-a az alábbiak szerint módosul**:

**15.**§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatala** költségvetési szervének 2013. évi bevételi és kiadási főösszegét  **110.662**  e. forintban állapítja meg.

**6.§.**

**A .R. 17. § (1)bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

**17**.§ (1) A költségvetési szerv 2013. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **110.662** e Ft összegben az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások: 71.667 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 16.598 e Ft

c) dologi jellegű kiadások: 22.257 e Ft

d) felhalmozási kiadások 140 e Ft

**7.§.**

**A R. 20. §-a az alábbiak szerint módosul:**

**20**.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **137.446 e**. forintban állapítja meg.

**8.§.**

**A R. 22.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

**22**.§ (1) A A költségvetési szerv 2013. évi működési kiadásai 137.446 e Ft összegben a rendelet V/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások: 75.580 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 19.852 e Ft

c) dologi jellegű kiadások: 35.548 e Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.466 e Ft

**9.§.**

**A R. 25.§-a az alábbiak szerint módosul**:

**25**.§Az önkormányzat képviselő-testülete a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét  **36.820** e. forintban állapítja meg.

**10.§.**

**A R. 27.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

**27.**§ (1)A A költségvetési szerv 2013. évi működési és felhalmozási kiadásai 36.820 e Ft összegben a rendelet VI/2. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) személyi jellegű kiadások: 10.719 e Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2.878 e Ft

c) dologi jellegű kiadások: 22.853 e Ft

d) felhalmozási kiadások 370 e Ft

**11.§.**

**(1) A rendelet 1. számú mellékletében felsorolt mellékletek helyébe e rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.**

**(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba.**

Vincze József Dr. Percze Tünde

Polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. novembert 6.

Dr. Percze Tünde

jegyző

1. számú melléklet

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.26.) önkormányzat**  **Rendeletének e rendelettel módosuló mellékletei** |
| **I. fejezet** | **Önkormányzat összesített költségvetése:** |
| I/1. sz | Bevételei forrásonként |
| I/2. sz. | Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként |
| I/3. sz. | Működési célú bevételek-kiadások mérlegszerű kimutatása |
| I/4. sz. | Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása |
| I/5. sz. | Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban |
|  |  |
| **II. fejezet** | **Önkormányzat elemi költségvetése:** |
| II/1. sz. | Bevételei forrásonként |
| II/2. sz. | Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként |
| II/3. sz. | Fejlesztési kiadások kimutatása célonként |
| II/4. sz. | Tartalékokról szóló kimutatás |
| II/5. sz. | Létszám |
| II/7. sz. | Bevételi és kiadási ütemterv |
| II/8. sz. | Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
|  |  |
| **III. fejezet** | **Polgármesteri Hivatal költségvetése** |
| III/1. sz. | Bevételei forrásonként |
| III/2. sz. | Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként |
| III/3. sz. | Létszám |
| III/4. sz. | Bevételi és kiadási ütemterv |
| III/5. sz. | Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
|  |  |
| **IV. fejezet** | **Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése** |
| IV/1. sz. | Bevételei forrásonként |
| IV/2. sz. | Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként |
| IV/4. sz. | Bevételi és kiadási ütemterv |
| IV/5. sz. | Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
|  |  |
| **V. fejezet** | **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése** |
| V/1. sz. | Bevételei forrásonként |
| V/2. sz. | Kiadásai kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként |
| V/4. sz. | Bevételi és kiadási ütemterv |
| V/5. sz. | Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban |