Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (V. 08.) önkormányzati rendelete
Őrbottyán Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Őrbottyán Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. §

Őrbottyán Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III. 03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 1.145.567 e Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege 697.102 e Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege 448.465 e Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 1.145.567 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege 697.102 e Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege 448.465 e Ft.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1., 2. mellékletek részletezik."

2. §

A Rendelet 3. § (2)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevétele összesen 134.301 e Ft, költségvetési kiadása 134.301 e Ft, melyből
a) Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal 102.254 e Ft,
b) Művelődési Ház és Könyvtár Őrbottyán 32.047 e Ft.
(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 5., 6., 7.mellékletek tartalmazzák."

3. §

(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az évközi – előre nem tervezett – kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 57.886 e Ft összegben."

(2) A Rendelet 5. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdésekkel egészül ki:

„(3a) A Képviselő-testület 8.382 e Ft céltartalékot képez a csapadékvíz elvezetés tervezési munkáira.
(3b) A Képviselő-testület 9.750 e Ft céltartalékot képez a műfüves pálya projekt önrész hozzájárulására."

4. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Őrbottyán, 2014. május 8.

CserepkaAndrás
polgármester

Őrbottyán Város Önkormányzata

Gállné Mezősi Szilvia
jegyző

1. melléklet a 4/2014. (V. 08.) önk. rendelethez

"Őrbottyán Város
Önkormányzata

2014 évi költségvetés
BEVÉTELEK

1. melléklet az 1/2014. (III. 03.) önk. rendelethez

Bevételek előirányzat-csoportjai (Összesen = Önkormányzat + Hivatal + Művház)	***2013. évi eredeti előirányzat***	***2014.évi előirányzat***	2014.évi módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	**51 004**	**60 291**	**60 291**
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	**100 700**	**102 700**	**102 700**
Ebből: - helyi adók (építmény, telek, iparűzési adó)	**78 700**	**80 700**	**80 700**
- gépjárműadó	**22 000**	**22 000**	**22 000**
Egyéb felhalmozási bevételek (komm.adó)	**35 000**	**35 000**	**35 000**
Önkormányzat felhalmozási bevételei (kamat)	**6 500**	**0**	**-**
Önkormányzatok költségvetési támogatása	**275 814**	**380 419**	**395 360**
Támogatásértékű működési bevételek	**14 030**	**19 207**	**20 314**
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**8 000**	**54 646**	**54 646**
Átvett pénzeszközök működési	**50**	**50**	**50**
Átvett pénzeszközök felhalmozási	**220 000**	**215 043**	**215 043**
Előző évi kiegészítés, visszatérülés	**0**	**21**	**21**
Kölcsönök megtérülése	**305**	**305**	**305**
Záró pénzkészlet (pénzmaradvány)	**293 265**	**255 991**	**261 837**
Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**		**-**
Bevételek összesen:	**1 004 668**	**1 123 673**	**1 145 567**

"

2. melléklet a 4/2014. (V. 08.) önk. rendelethez

"Őrbottyán Város Önkormányzata

2014. évi költségvetés
KIADÁSOK

2. melléklet az 1/2014. (III. 3.) önk.rendelethez

Kiadások előirányzat-csoportjai (Önkormányzat +Hivatal+ Művház)	*2013. évi eredeti előirányzat*	*2014.évi előirányzat*	*2014.évi módosított előirányzat*	*2014. évi előirányzat kötelező*	*2014. évi előirányzat nem kötelező*
Személyi juttatások	213 363	175 531	176 267	161 033	15 234
Munkaadókat terhelő járulékok	57 772	49 211	49 423	44 452	4 971
Dologi kiadások	196 063	235 217	235 376	218 411	16 965
Felújítási és felhalmozási kiadások	455 720	390 234	390 234	298 532	91 702
Támogatásértékű működési kiadások	22 617	6 000	6 000		6 000
Működési célú pénzeszköz átadások		187 249	187 249	177 746	9 503
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	1 800		0		
Önkormányzat által folyósított ellátások	31 243	20 900	20 900	20 900	
Ellátottak juttatásai	0		0		
Pénzügyi befektetések			0		
Pénzforgalom nélküli kiadások (várható)	26 090	59 331	80 118	80 118	
Kiadások összesen:	1 004 668	1 123 673	1 145 567	1 001 192	144 375

3. melléklet a 4/2014. (V. 08.) önk. rendelethez

"Őrbottyán Város Önkormányzata

2014. évi költségvetés
MŰKÖDÉSI MÉRLEG

3. melléklet az 1/2014. (III. 3.) önk.rendelethez

Bevételek	összesen	Kiadások	törvény szerint kötelező
Intézményi működési bevételek	60 291	Személyi juttatások	176 267
Önkorm. sajátos működési bevételei (kivéve komm.adó 35 000)	102 700	Munkaadókat terhelő járulékok (53)	49 423
Önkorm. költségvetési támogatása	395 360	Dologi kiadások	235 376
Támogatásértékű műk. bevételek	20 314	Támogatásértékű kiadások	6 000
Átvett pénzeszközök működési	50	Műk. célú pénzeszköz átadások (381)	187 249
Előző évi kiegészítés visszatérülés	21	Önkormányzat által folyósított ellátások (583)	20 900
Működési Bevételek összesen:	578 736	Ellátottak juttatásai	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	118 366	Általános működési tartalék	20 787
		Működési céltartalék(választási k)	1 100
Bevételek összesen:	697 102	**Működési Kiadások összesen:**	697 102

Működési egyenleg	0

4. melléklet a 4/2014. (V. 08.) önk. rendelethez

"Őrbottyán Város Önkormányzata

2014. évi költségvetés
FELHALMOZÁSI MÉRLEG

4. melléklet az 1/2014. (III. 3.) önk. rendelethez

Bevételek		Kiadások	összesen:
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei		Támogatásértékű kiadások:	
Támogatásértékű bevételek	54 646	Felújítási és felhalmozási kiadások	390 234
Átvett pénzeszközök felhalm.	215 043		
Kommunális adó	35 000		
Támog.kölcsön igénybev.,visszatérülése	305		
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	Céltartalék (közrendvéd.műfüvesp.terv	21 132
Pénzforgalom nélküli bevételek	143 471	Általános tartalék	37 099
Felhalmozási Bevételek összesen:	448 465	**Felhalmozási Kiadások összesen:**	448 465

Felhalm.egyenleg 0

Őrbottyán Város Önkormányzat 2013 évi költségvetési egyenlege

Működési bevételek	697 102	Működési kiadások	697 102
Felhalmozási bevételek	448 465	Felhalmozási kiadások	448 465
Összes bevétel	**1 145 567**	**Összes kiadás**	**1 145 567**
Költségvetési egyenleg:			***0***

"

5. melléklet az 4/2014. (V. 08.) önk. rendelethez

"Őrbottyán Város
Önkormányzata

2014. évi költségvetés
ÖNKORMÁNYZATI bevételek-kiadások

5. melléklet az 1/2014. (III. 3.) önk. rendelethez

Bevételek előirányzat-csoportjai (Önkormányzat)	***2013. évi eredeti előirányzat***	2014. évi előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014. évből tv. szerint kötelező	2014. évből tv. szerint nem kötelező
Intézményi működési bevételek	42 657	58 997	58 997		
Önkormányzatok sajátos működési	100 700	102 700	102 700		
Ebből: - helyi adók	78 700	80 700	80 700		
- gépjárműadó	22 000	22 000	22 000		
Egyéb felhalmozási bevételek	35 000	35 000	35 000		
Önkormányzat felhalmozási bevételei	6 500	0	0		
Önkormányzatok költségvetési	275 814	380 419	395 360		
Támogatásértékű működési bevételek (464) (*Kisnémedi Önk. 2.666 eFt, TB 433eFt, Közfoglalkoztatás 6.031 eFt ITT 4.900 eFt)*	14 030	19 207	20 314		
Támogatásértékű felhalmozási	8 000	54 646	54 646		
Átvett pénzeszközök működési	0				
Átvett pénzeszközök felhalmozási	220 000	215 043	215 043		
Előző évi kiegészítés, visszatérülés	0	21	21		
Kölcsönök megtérülése	305	305	305		
Pénzmaradvány 2013	0		261 837		
Pénzforgalom nélküli bevételek	300 493	255 991			
Egyéb finanszírozás bevételei	-263 089	-131 850	-132 957		
Összesen:	**740 410**	**990 479**	**1 011 266**		

Kiadások előirányzat-csoportjai (Önkormányzat)	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014. éviből tv. szerint kötelező	2014. éviből tv. szerint nem kötelező
Személyi juttatások	53 702	106 656	106 656	100 519	6 137
Munkaadókat terhelő járulékok	14 499	29 601	29 601	26 982	2 619
Dologi kiadások	138 007	195 886	195 886	191 475	4 411
Felújítási és felhalmozási kiadások	453 790	394 856	384 856	298 532	86 324
Támogatásértékű működési kiadások	22 617	6 000	6 000		6 000
Működési célú pénzeszköz átadások		187 249	187 249	177 746	9 503
Felhalmozási célú pénzeszköz	2 040	0	0		
Önkormányzat által folyósított	27 974	20 900	20 900	20 900	
Általános felhalmozási tartalék	18 801	55 231	37 099	37 099	
Felhalmozási céltartalék	1 752	3 000	21 132		21 132
Általános működési tartalék	7 228	0	20 787	20 787	
Működési céltartalék	0	1 100	1 100		1 100
Kiadások összesen:	**740 410**	**1 000 479**	**1 011 266**	**874 040**	**137 226**

6. melléklet a 4/2014. (V. 08.) önk. rendelethez

"Őrbottyán Város
Önkormányzata

2014. évi költségvetés
POLGÁRMESTERI HIVATAL
bevétel-kiadás

6. melléklet az 1/2014. (III. 3.) önk. rendelethez

Bevételek előirányzat-csoportjai (Hivatal)	***2013. évi eredeti előirányzat***	2014.évi előirányzat	2014.évi előirányzat módosítás	2014. évből tv. szerint kötelező	2014. évből tv. szerint nem kötelező
Intézményi működési bevételek	7 394	400	400	400	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0		
Önkormányzat felhalmozási bevételei	0	0	0		
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0		
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0		
Átvett pénzeszközök működési	0	0	0		
Átvett pénzeszközök felhalmozási	0	0	0		
Átvett pénzeszközök felhalmozási	0	0	0		
Előző évi kiegészítés, visszatérülés	0	0	0		
Kölcsönök megtérülése	0	0	0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0		
Egyéb finanszírozás bevételei	115 832	100 747	101 854	101854	
Összesen:	123 226	101 147	102 254	102254	

Kiadások előirányzat-csoportjai (Hivatal)	*2013. évi eredeti előirányzat*	2014. évi előirányzat	2014.évi előirányzat módosítás	2014. évből tv. szerint kötelező	2014. évből tv. szerint nem kötelező
Személyi juttatások	73 740	**58 180**	**58 916**	53 125	5 791
Munkaadókat terhelő járulékok	20 143	**16 866**	**17 078**	15 475	1 603
Dologi kiadások	24 652	**22 285**	**22 444**	22 444	
Felújítási és felhalmozási kiadások	1 422	**3 816**	**3 816**		3 816
Önkormányzat által folyósított ellátások	3 269		**0**		
Működési célú pénzeszköz átadások	0		**0**		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0		**0**		
Kiadások összesen:	**123 226**	**101 147**	**102 254**	**91 044**	**11 210**