**MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**……../2013. (VI….)**

**R E N D E L E T E**

**a 2013. évi pénzügyi tervről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2013. (II.15.) számú önkormányzati rendeletét az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:

**1. §**

A **pénzmaradvány** felosztása miatt a 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 11.§ továbbá ezzel a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 17, 18. számú mellékletei az alábbiakkal egészülnek ki:

**I. Pénzmaradvány felosztása:**

Az Önkormányzat összesen 2012. évi mérleg szerinti Tartalékok összege 241.550 e Ft, amelyből 23.030 e Ft előző évek bérlakás értékesítés tartalék maradványa. A 2012. évi beszámoló 29. űrlap 21. sorában szereplő Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 218.520 e Ft. Az eredeti költségvetésben az előző évi pénzmaradványból 96.137 e Ft betervezve, így a ténylegesen felhasználható pénzmaradvány összege: 122.383 e Ft. Ebből kötelezettséggel terhelt 8.163 e Ft, szabadon felhasználható 114.220 e Ft.

Intézményenkénti bontásban a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege:

Polgármesteri Hivatal dologi kiadások előirányzata nő 2.080 e Ft

Játékvár Óvoda és Bölcsőde dologi kiadások előirányzata nő 671 e Ft

Városi Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadások előir. nő 1.313 e Ft

Önkormányzat és a megszűnt intézmények együtt dologi kiadások eir. nő 4.099 e Ft

A szabadon felhasználható pénzmaradvány (114.220 e Ft) az önkormányzat általános tartalékába kerül.

**Az előirányzat-módosítás az 2/2013. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 11.§ szerinti költségvetési bevételi, kiadási főösszegét 122.383 e Ft-tal növeli.**

**2. §**

A **kötelező** jellegű előirányzat módosítás miatt 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 9.§, 11.§ továbbá ezzel a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 17,18. számú mellékletei az alábbiakkal egészülnek ki:

**II. Kötelező jellegű előirányzat-módosítások**

1/ Önkormányzat

a./ Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény 2. melléklet I. 1. ab) pontját módosította a 2013. évi XXXI. Törvény. Ennek alapján módosításra került a települési önkormányzatok működésének támogatásából az önkormányzati hivatal működésének támogatása.

A települési önkormányzatok működésének támogatása előirányzat nő 2.578 e Ft

Önkormányzat tartalék előirányzata nő 2.578 e Ft

b / a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja.

Egyéb működési célú állami támogatás előirányzata nő 4007 e Ft

Játékvár Óvoda és Bölcsőde személyi juttatás előirányzata nő 1 253 e Ft

 Járulék előirányzata nő 338 e Ft

Martfű V. Művelődési K. és Könyvtár személyi juttatás előirányzata nő 254 e Ft

 Járulék előirányzata nő 68 e Ft

Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ személyi juttatás eir. nő 214 e Ft

 Járulék előirányzata nő 58 e Ft

Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előirányzata nő 541 e Ft

 Járulék előirányzata nő 146 e Ft

Önkormányzat személyi juttatás előirányzata nő 527 e Ft

 Járulék előirányzata nő 143 e Ft

 Céltartalék előirányzata nő 465 e Ft

**Az előirányzat-módosítás az 2/2013. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 9.§, 11.§ szerinti költségvetési bevételi, kiadási főösszegét 6 585 e Ft-tal növeli.**

**3. §**

A **többletbevételek** előirányzat módosítás miatt a 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 11.§ továbbá ezzel a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 17,18. számú mellékletei az alábbiakkal egészülnek ki:

**III. Többletbevételek**

1/ Önkormányzat

a./ 2013. évi közfoglalkoztatás kiadásainak támogatása a JNSZ Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától.

Működési célú támog.ért. bevétel előirányzat nő 3 533 e Ft

Önkormányzat személyi juttatás előirányzat nő 2782 e Ft

Járulék előirányzat nő 751 e Ft

b / TÁMOP-3.2.13-12/1 Művészet és szabadidő pályázat 1. sz. kifizetési kérelme alapján megérkezett támogatás.

Működési célú támog.ért. bevétel előirányzat nő 2 833 e Ft

Önkormányzat személyi juttatás előirányzat nő 2230 e Ft

 Járulék előirányzat nő 603 e Ft

**Az előirányzat-módosítás az 2/2013. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 11.§ szerinti költségvetési bevételi, kiadási főösszegét 6 366 e Ft-tal növeli.**

**4. §**

A **saját hatáskörű** előirányzat módosítás miatt a 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 10.§, 11.§ továbbá ezzel a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 17,18. számú mellékletei az alábbiakkal egészülnek ki:

**IV. Saját hatáskörű módosítások**

1 / Önkormányzat

a./ Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. február 12. napján pályázatok saját erő összegét az eredeti költségvetésben feltüntetett adatokhoz viszonyítva.

KEOP-2012-5.5.0/ A Martfű Városi Sportcsarnok épületenergetikai felújítása pályázat önerő előirányzata nő a 20/2013(II.12.) Ö határozat alapján 261 e Ft

KEOP-2012-5.5.0/ A Játékvár Óvoda és Bölcsőde épületenergetikai felújítása pályázat önerő előirányzata nő a 21/2013(II.12.) Ö határozat alapján 356 e Ft

KEOP-2012-5.5.0/ A Martfű V. Művelődési Központ és Könyvtár épületenergetikai felújítása pályázat önerő előir. csökken a 22/2013(II.12.) Ö hat. alapján 292e Ft

KEOP-2012-5.5.0/A Damjanich J. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületenergetikai felújítása pályázat önerő előirányzata csökken a 23/2013. (II.12.) Ö határozat alapján 2 663 e Ft

Önkormányzat tartalék előirányzata nő 2 338 e Ft

b./ Martfű Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 42/2013.(II.25.) Ö. határozatával a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati önrészének biztosításáról döntött

Martfű V. Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadások eir. nő 1 320eFt Önkormányzat tartalék előirányzata csökken 1 320 e Ft

c./ Martfű Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 66/2013.(IV.25.) Ö. határozatával döntött a martfűi 716/7 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 5435 Martfű, Szolnoki út 716/7 hrsz. található, 1547 m2 alapterületű ipartelep, udvar, üzemi épület megnevezésű belterületi ingatlan megvásárlásáról.

Önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzat nő 3 000 e Ft

Önkormányzat tartalék előirányzat csökken 3 000 e Ft

d./ Martfű Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2013.(IV.25.) Ö. határozatával döntött a Martfű Város Közintézményeinél videokamerás rendszer kiépítésének II. üteméről.

 Polgármesteri Hivatal épületére, bruttó 454 e Ft, Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületére, bruttó 535 e Ft.

Önkormányzat felhalmozási kiadások előirányzata nő 989 e Ft

Önkormányzat tartalék előirányzata csökken 989 e Ft

e./ Martfű Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2013.(IV.25.) Ö. határozatával döntött a sportszervezetek 2013. évi támogatásának összegéről, amelyet tételesen a 2/2013.(II.15.) az önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet 21. számú melléklete mutat be.

f./ Martfű Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.15.) rendelet 17. sz. mellékletében céltartalékot határozott meg évközi béren kívüli személyi juttatások kifizetésére, amelynek az év folyamán kifizetett és felosztott összege az alábbiak szerint kerül lebontásra az intézmények között.

Játékvár Óvoda és Bölcsőde személyi juttatás előirányzata nő 1 910 e Ft

 járulék előirányzata nő (EHO) 613 e Ft

 dologi kiadások előirányzata nő (SZJA) 364 e Ft

Martfű Városi Műv. Kp. és Könyvtár személyi juttatás előirányzata nő 510 e Ft

 járulék előirányzata nő 163 e Ft

 dologi kiadások előirányzata nő 97 e Ft

Gyermekjóléti és Szoc. Szolg. Kp. személyi juttatás előirányzata nő 858 e Ft

 járulék előirányzata nő 276 e Ft

 dologi kiadások előirányzata nő 163 e Ft

Önkormányzat személyi juttatás előirányzata nő 1 670 e Ft

 járulék előirányzata nő 537 e Ft

 dologi kiadások előirányzata nő 318 e Ft

Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előirányzata nő 2423 e Ft

 járulék előirányzata nő 655 e Ft

Önkormányzat céltartalék előirányzata csökken 10 557 e Ft

g./ A Martfűi Rendőrőrs szolgálati gépkocsi üzemanyag költségeinek támogatása megállapodás alapján

Műk. célú támog. ért. kiadás előirányzata nő 100 e Ft

Önkormányzat tartalék előirányzata csökken 100 e Ft

h./ Martfű Város 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.15.) rendelet 17. sz. mellékletében a céltartalékok között tervezésre került a TÁMOP-3.2.13-12/1 Művészet és szabadidő pályázat, valamint a TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Kreatív ipar pályázat 2012. évi előlegének fel nem használt része, amely felosztásra kerül a tényleges felhasználás jogcímeire.

Önkormányzat céltartalék előirányzat csökken 5 031 e Ft

Önkormányzat dologi kiadások előirányzata nő 5 031 e Ft

**Az előirányzat-módosítás az 2/2013. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet bevételi, kiadási főösszegét nem módosítja.**

**5. §**

1. Az 2/2013. (II.15.) számú rendelet módosítása a 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 10.§ 11.§ szerinti költségvetés bevételi, kiadási főösszegét **135 334 e Ft**-tal növeli.
2. Az 2/2013. (II.15.) számú rendelet módosítása a 3.§, 4.§, 5.§, 6.§, 10.§, 11.§ szerinti költségvetés bevételi, kiadási főösszegét **958 082** **e Ft**-ról **1 093 416 e Ft**-ra módosítja.

**6. §**

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Martfű, 2013. június …

 **Dr.** **Kiss Edit** **Szász Éva**

 polgármester jegyző