

Dunaszentbenedek Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013. (VI. 28) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaszentbenedek Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az **Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 13.) önkormányzati rendeletét** (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. §

Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Tárgyévi módosított költségvetési bevételi főösszegét	209.936 E Ft-ban,
Tárgyévi módosított költségvetési kiadási főösszegét	209.936 E Ft-ban,

a) az önkormányzat tárgyévi módosított költségvetési bevételét **200.873 E Ft-ban,**
aa) tárgyévi módosított működési költségvetési bevételét 166.863 E Ft-ban,
ab) tárgyévi módosított felhalmozási költségvetési bevételét 34.010 E Ft-ban,

b) az önkormányzat tárgyévi módosított költségvetési kiadását **200.873 E Ft-ban,**

ba) tárgyévi módosított működési költségvetési kiadását 166.863 E Ft,

- személyi jellegű kiadások	44.449 E Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok	8.703 E Ft,
- dologi jellegű kiadások	51.221 E Ft,
- egyéb működési célú kiadások	51.396 E Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai	15.525 E Ft,
- működési célú tám. államháztartáson belülre	18.700 E Ft.
- intézményfinanszírozás	9.062 E Ft,
- működési célú pénzeszközátadás	8.109 E Ft,
- általános tartalék	11.094 E Ft,

bb) tárgyévi módosított felújítási, felhalmozási költségvetési kiadását 34.010 E Ft,

- beruházások	18.408 E Ft,
- felújítások	8.500 E Ft,
- egyéb felhalmozási kiadások	7.102 E Ft
- felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	127 E Ft,
- hiteltörlesztés	6.975 E Ft,

a) a Kis-Dunamenti Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat tárgyévi módosított költségvetési bevételét **9.063 E Ft-ban,**

aa) tárgyévi módosított működési költségvetési bevételét	9.063 E Ft-ban,
ab) tárgyévi módosított felhalmozási költségvetési bevételét	0 E Ft-ban,

c) a Kis-Dunamenti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tárgyévi módosított költségvetési kiadását 9.063 E Ft-ban,

ba) tárgyévi módosított működési költségvetési kiadását	9.063 E Ft,
- személyi jellegű kiadások	7.008 E Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok	1.779 E Ft,
- dologi jellegű kiadások	276 E Ft,
- egyéb működési célú kiadások	0 E Ft,
- általános tartalék	0 E Ft,
bb) tárgyévi módosított felújítási, felhalmozási költségvetési kiadását	0 E Ft,

összegeben állapítja meg.

c) Tárgyévi módosított költségvetési hiányát	26.296 E Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát	24.013 E Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát	2.283 E Ft-ban,
d.) előző évek felhasználható pénzmaradványát	26.296 E Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi módosított költségvetési bevételeket és Kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 1. számú melléklet, az önkormányzat tárgyévi módosított működési bevételeit és kiadásait az 2/A. melléklet, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2/B. melléklet, a Kis-Dunamenti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tárgyévi módosított működési bevételeit és kiadásait az 2/C melléklet szerint, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2/D melléklet szerint a hagyja jóvá.

2.§

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről – a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a körjegyző gondoskodik.

Dunaszentbenedek, 2013. június 24.


Vargyas Mihály
polgármester


Csabainé Csada Márta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: Dunaszentbenedek, 2013. június 28.




Csabainé Csada Márta
jegyző

10/2013. (VI. 28) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

Az önkormányzat összevont mérlege

Sorszám	Megnevezés	Sorszám	Megnevezés
I. Bevételek		II. Kiadások	
	Működési		Működési
1	Működési célú támogatás áht-on belülről	1	Személyi juttatások
2	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	2	Munkaadót terhelő járulékok
3	Gépjárműadó	3	Dologi kiadások
4	Helyi adók	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5	Önkormányzatok ált. műk. és ágazati fel. t.	5	Működési célú támogatás áht-on belülről
6	Intézményi működési bevételek	6	Intézményfinanszírozás
7	Működési célú átvett pénzeszköz	7	Működési célú pénzeszköz átadás
8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	Általános tartalék
	Felhalmozási		Felhalmozási
9	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről	9	Beruházások
10	Felhalmozási bevétel	10	Felújítások
11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11	Felhalmozási célú tám. értékű kiadás
		12	Hiteltörlesztés
	Működési bevételek összesen:		Működési kiadások összesen:
		175926	175926
	Felhalmozási bevételek összesen:		Felhalmozási kiadások összesen:
		34010	34010
Önkormányzat bevételei összesen:		209936	
Önkormányzat kiadásai összesen:		209936	

Eredeti ei. Előir. mód. Előir. mód. Módosított
2013.01.01 2013.03.31 2013.06.30 előirányzat

Bevételek

1.	Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	22484	16447	21677	60608
1/1	Elkülönített állami pénzalapból	13837	12605	20500	46942
1/1/1	Működési célra	5337	12315	12610	30262
1/1/2	Felhalmozási célra	8500	290	7890	16680
1/2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	36	461	497
1/3	Helyi önkormányzattól	0	1806	0	1806
1/3/1	Kis-Dunamenti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. tám.	0	1806	0	1806
1/4	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
1/5	Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközök	0	0	0	0
1/6	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolt összegből	8647	2000	716	11363
1/6/1	Mezőéri szolgálat támogatása	600	0	0	600
1/6/2	Polgármesteri Hivatal épületenergetikai korszerűsítése	8047	0	0	8047
1/6/3	MVH támogatás - mobil szabadtéri színpad	0	2000	0	2000
1/6/4	Nyári gyermekékeztetés	0	0	716	716
1/7	Központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	68702	5334	3357	77393
2/1	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen	210	0	0	210
2/1/1	Igazgatási szolgáltatási díjak	25	0	0	25
2/1/2	Bírság	185	0	0	185
2/2	Átengedett központi adók	28184	0	0	28184
2/2/1	Gépjárműadó 40%-a	28184	0	0	28184
2/2/2	Termőföld bérbe adásából SZIA	0	0	0	0
2/3	Helyi adók	900	0	0	900
2/3/1	Kommunális adó	900	0	0	900
2/3/2	Iparüzési adó	0	0	0	0
2/4	Önkormányzatok általános működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	39408	5334	3357	48099

2/4/1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	10928	0	0	10928
2/4/2	Település üzemeltetés támogatása	7515	0	0	7515
2/4/3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0
2/4/4	Köztemető fenntartásának támogatás	0	0	0	0
2/4/5	Beszámítási összeg (-)	-2293	0	0	-2293
2/4/6	Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0
2/4/7	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3000	0	0	3000
2/4/8	Óvodapedagógusok bértámogatása	0	0	0	0
2/4/9	Óvodaped. segítő bértámogatása	0	0	0	0
2/4/10	Óvoda működtetési támogatás	0	0	0	0
2/4/11	Kedvezményes gyermekékeztetés	2244	0	0	2244
2/4/12	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5457	0	0	5457
2/4/13	Szociális és gyermekjóléti általános feladatok	7182	0	0	7182
2/4/14	Szociális étkeztetés	2325	0	0	2325
2/4/15	Házi segítségnyújtás	2030	0	0	2030
2/4/16	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	1020	0	0	1020
2/4/17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
2/4/18	Jövedelemplótló támogatások kiegészítése	0	4928	2870	7798
2/4/19	Bérlakásdíj támogatás	0	406	487	893

3.	Intézményi működési bevételek	17607	1793	2516	21916
3/1	Szolgáltatások ellenértéke	100	0	0	100
3/2	Intézményi működéshez köthető egyéb bevételek	0	0	0	0
3/3	Egyéb sajátos bevételek	5174	0	0	5174
3/4	Bérlati- és lízingdíjak	1552	0	0	1552
3/5	Intézményi ellátási díjak	7497	0	0	7497
3/6	Kötbér, egyéb kártérítés	0	0	0	0
3/7	Továbbszámolt szolgáltatások	1339	0	0	1339
3/8	ÁFA	1945	1578	2381	5904
3/9	Kamatjövőrés	0	215	135	350

4.	Felhalmozási bevételek	0	0	5000	5000
4/1	PA Zrt. támogatása	0	0	5000	5000

5.	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5841	3819	9660
-----------	--	----------	-------------	-------------	-------------

Dunaszentbenedek Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése

10/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2/A. számú melléklet
e Forintban

5/1	PA Zrt. támogatása	0	5841	3819	9660
6.	Előző évi pénzmaradvány/vállalkozási maradvány igénybevétele	26296	0	0	26296
1-6	Költségvetési főösszeg	135089	29415	36369	200873

		Működési költségvetés			
		Eredeti ei 2013.01.01	Eóirányzat m. 2013.03.31	Eóirányzat m. 2013.06.30	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások	22816	10840	10793	44449
1/1	- kötelező feladatok személyi juttatása	22816	10840	10793	44449
1/2	- államigazgatási feladatok személyi juttatása	0	0	0	0
1/3	- önként vállalt feladatok személyi juttatása	0	0	0	0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó	5696	1503	1504	8703
2/1	- kötelező feladatok járuléka	5696	1503	1504	8703
2/2	- államigazgatási feladatok járuléka	0	0	0	0
2/3	- önként vállalt feladatok járuléka	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	45057	2177	3987	51221
3/1	- kötelező feladatok dologi kiadása	45057	2177	3987	51221
3/2	- államigazgatási feladatok dologi kiadása	0	0	0	0
3/3	- önként vállalt feladatok dologi kiadása	0	0	0	0
4	Egyéb működési célú kiadások	41257	6763	3376	51396
4/1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7727	4928	2870	15525
4/1/1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2189	3056	1792	7037
4/1/2	Rendszeres szociális segély	246	369	185	800
4/1/3	Lakásfenntartási támogatás	414	1202	763	2379
4/1/4	Átmeneti segély	920	0	0	920
4/1/5	Tanulói utiköltség térítés	105	0	0	105
4/1/6	Étkezési térítési díj átvállalás	636	0	0	636
4/1/7	Hulladékszállítás átvállalás	420	0	0	420
4/1/8	Közgyógyellátás	100	0	0	100
4/1/9	Gyermekszületési támogatás	90	0	0	90
4/1/10	Iskolakezdesi támogatás	500	0	0	500
4/1/11	Szociális étkeztetés	97	0	0	97
4/1/12	Házi segítségnyújtás	1365	0	0	1365
4/1/13	Szociális célú tűzifa vásárlás	645	0	0	645

4/1/14	Időskorúak járadéka	0	33	0	33
4/1/15	Ápolási díj	0	268	0	268
4/1/16	Óvodáztatási támogatás	0	0	130	130

4/2	Működési célú támogatás államháztartáson belül	18700	0	0	18700
4/2/1	Kis-Dunamenti Gyermekjóléti	361	0	0	361
4/2/2	Kalocsa Óvoda	0	0	0	0
4/2/3	Szenyvíz Társulás	485	0	0	485
4/2/4	Géderlak Közös Hivatal támogatása	10549	0	0	10549
4/2/5	Védőnői szolgálat kiadásai	634	0	0	634
4/2/6	Háziorvos kiadásai	120	0	0	120
4/2/7	Műszaki tanácsos kiadásai	200	0	0	200
4/2/8	Erdélyi kirándulás támogatása	100	0	0	100
4/2/9	Körjegyzőség működési hozzájárulás	6251	0	0	6251

4/3	Intézményfinanszírozás	7182	1835	45	9062
------------	-------------------------------	-------------	-------------	-----------	-------------

4/4	Működési célú támogatás áht-on kívül	7648	0	461	8109
4/4/1	Sportegyesület támogatása	1000	0	0	1000
4/4/2	Viziközmű Társulat kiadásai	4051	0	0	4051
4/4/3	Egyházak támogatása	400	0	0	400
4/4/4	Fogorvos támogatása	697	0	461	1158
4/4/5	BURSA támogatás	1500	0	0	1500

5	Általános tartalék	3716	3559	3819	11094
----------	---------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

1-5	Működési költségvetés összesen	118542	24842	23479	166863
------------	---------------------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------

Felhalmozási költségvetés

6	Beruházások	945	4573	12890	18408
	Fénymásoló beszerzés	945	0	0	945
	Térfigyelő videó rendszer kialakítása	0	1573	0	1573

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése

10/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2/B. számú melléklet
e Forintban

	Kazán beszerzése	0	3000	4875	7875
	Árokásó	0	0	2500	2500
	Fűnyírók, fűkaszák	0	0	515	515
	Skoda Roomster	0	0	5000	5000
7	Felújítások	8500	0	0	8500
6/1	Központi rész felújítása	5000	0	0	5000
6/2	Buszmegállók rendbe tétele	3500	0	0	3500
8	Egyéb felhalmozási kiadások	7102	0	0	7102
7/1	Felhalmozási célú tám. értékű kiadás	127	0	0	127
7/2	Hiteltörlesztés	6975	0	0	6975
6-8	Felhalmozási költségvetés összesen	16547	4573	12890	34010
	Költségvetési főösszeg	135089	29415	36369	200873

		Bevételek			
		Eredeti ei. 2013.01.01	Előir. mód. 2013.03.31	Előir. mód. 2013.06.30	Módosított előirányzat
1.	Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1806	-1806	0	0
1/1	Elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	0
1/2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	0	0	0
1/3	Helyi önkormányzattól	1806	-1806	0	0
1/4	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
1/5	Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközök	0	0	0	0
1/6	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolt összegből	0	0	0	0
1/7	Központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2/1	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen	0	0	0	0
2/2	Átengedett központi adók	0	0	0	0
2/3	Helyi adók	0	0	0	0
2/4	Önkormányzatok általános működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	0	0	0
3.	Intézményi működési bevételek	7182	1836	45	9063
3/1	Kamatbevételek	0	1	1	2
3/2	Intézményfinanszírozás	7182	1835	44	9061
4.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
5.	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6	Előző évi pénzmaradvány/vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
1-6	Költségvetési főösszeg	8988	30	45	9063

Eredeti ei Előir. mód. Előir. mód. Módosított
2013.01.01 2013.03.31 2013.06.30 előirányzat

Működési kiadások

1	Személyi juttatások	6950	23	35	7008
1/1	- kötelező feladatok személyi juttatása	6950	23	35	7008
1/2	- államigazgatói feladatok személyi juttatása	0	0	0	0
1/3	- önként vállalt feladatok személyi juttatása	0	0	0	0

2	Járadékok	1764	6	9	1779
2/1	- kötelező feladatok járadéka	1764	6	9	1779
2/2	- államigazgatói feladatok járadéka	0	0	0	0
2/3	- önként vállalt feladatok járadéka	0	0	0	0

3	Dologi kiadások	274	1	1	276
3/1	- kötelező feladatok dologi kiadása	274	1	1	276
3/2	- államigazgatói feladatok dologi kiadása	0	0	0	0
3/3	- önként vállalt feladatok dologi kiadása	0	0	0	0

4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
---	------------------------------	---	---	---	---

5	Általános tartalék	0	0	0	0
---	--------------------	---	---	---	---

1-5	Működési költségvetés összesen	8988	30	45	9063
-----	--------------------------------	------	----	----	------

Felhalmozási költségvetés

6	Beruházások	0	0	0	0
---	-------------	---	---	---	---

7	Felújítások	0	0	0	0
---	-------------	---	---	---	---

8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
---	-----------------------------	---	---	---	---

6-8	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0	0
-----	------------------------------------	---	---	---	---

	Költségvetési főösszeg	8988	30	45	9063
--	------------------------	------	----	----	------