

Dunaszentbenedek Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013. (XI. 29.) 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	243.164 E Ft-ban,
Tárgyévi módosított költségvetési kiadási főösszegét	243.164 E Ft-ban,

a) az önkormányzat tárgyévi módosított költségvetési bevételét **216.868 E Ft-ban,**
aa) tárgyévi módosított működési költségvetési bevételét **177.091 E Ft-ban,**
ab) tárgyévi módosított felhalmozási költségvetési bevételét **39.777 E Ft-ban,**

b) az önkormányzat tárgyévi módosított költségvetési kiadását **243.164 E Ft-ban,**

ba) tárgyévi módosított működési költségvetési kiadását **201.104 E Ft,**

- személyi jellegű kiadások	58.228 E Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok	10.618 E Ft,
- dologi jellegű kiadások	54.112 E Ft,
- egyéb működési célú kiadások	61.245 E Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai	18.587 E Ft,
- működési célú tám. államháztartáson belülre	27.852 E Ft.
- intézményfinanszírozás	4.569 E Ft,
- működési célú pénzeszközátadás	10.237 E Ft,
- általános tartalék	16.901 E Ft,

bb) tárgyévi módosított felújítási, felhalmozási költségvetési kiadását **42.060 E Ft,**

- beruházások	26.458 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,

összeben 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.

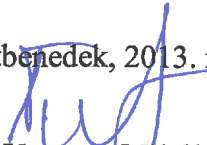
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi módosított költségvetési bevételeket és Kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 1. számú melléklet, az önkormányzat tárgyévi módosított működési bevételeit és kiadásait az 2/A. melléklet, a tárgyévi módosított működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2/B. melléklet szerint 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. november 27.


Vargyas Mihály
polgármester


Czabainé Csada Márta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: Dunaszentbenedek, 2013. november 29.


Czabainé Csada Márta
jegyző



12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet-tervezet 1. számú melléklete

Az önkormányzat összevont mérlege

Sorszám	Megnevezés	Sorszám	Megnevezés
I. Bevételek		II. Kiadások	
	Működési		Működési
	201104		201104
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
	42060		42060
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	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	12	Hiteltörlesztés
13	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	Működési bevételek összesen:	201104	Működési kiadások összesen:
			201104
	Felhalmozási bevételek összesen:	42060	Felhalmozási kiadások összesen:
			42060
Önkormányzat bevételei összesen:		243164	
Önkormányzat kiadásai összesen:		243164	

		Bevételek						
		Eredeti ei. 2013.01.01	Előir. mód. 2013.03.31	Előir. mód. 2013.06.30	Előir. mód. 2013.08.31	Előir. mód. 2013.10.31	Módosított előirányzat	
1.	Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	22484	16447	20961	20263	1578	81733	
1/1	Elkülönített állami pénzalapból	13837	12605	20500	19323	390	66655	
1/1/1	Működési célra	5337	12315	12610	14819	390	45471	
1/1/2	Felhalmozási célra	8500	290	7890	4504	0	21184	
1/2	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0	36	461	940	1188	2625	
1/3	Helyi önkormányzattól	0	1806	0	0	0	1806	
1/3/1	Kis-Dunamenti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. tám.	0	1806	0	0	0	1806	
1/4	Nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	
1/5	Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
1/6	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolt összegből	8647	2000	0	0	0	10647	
1/6/1	Mezőőri szolgálat támogatása	600	0	0	0	0	600	
1/6/2	Polgármesteri Hivatal épületenergetikai korszerűsítése	8047	0	0	0	0	8047	
1/6/3	MVH támogatás - mobil szabadtéri színpad	0	2000	0	0	0	2000	
1/7	Központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0	0	0	0	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek	68702	5334	5952	8134	3690	91812	
2/1	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen	210	0	0	0	0	210	
2/1/1	Igazgatási szolgáltatási díjak	25	0	0	0	0	25	
2/1/2	Bírság	185	0	0	0	0	185	
2/2	Átengedett központi adók	28184	0	0	0	0	28184	
2/2/1	Gépjárműadó 40%-a	28184	0	0	0	0	28184	
2/2/2	Termőföld bérbé adásából SZJA	0	0	0	0	0	0	
2/3	Helyi adók	900	0	0	0	0	900	
2/3/1	Kommunális adó	900	0	0	0	0	900	
2/3/2	Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0	
2/4	Önkormányzatok általános működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	38388	0	620	6239	0	45247	
2/4/1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	10928	0	621	0	0	11549	

2/4/2	Település üzemeltetés támogatása	7515	0	0	0	0	0	0	0	7515
2/4/3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/4/4	Köztemető fenntartásának támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/4/5	Beszámítási összeg (-)	-2293	0	0	0	0	0	0	0	-2293
2/4/6	Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/4/7	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3000	0	0	0	0	0	0	0	3000
2/4/8	Óvodapedagógusok bértámogatása	0	0	0	0	2832	0	0	0	2832
2/4/9	Óvodaped.segítők bértámogatása	0	0	0	0	816	0	0	0	816
2/4/10	Óvoda működtetési támogatás	0	0	0	0	432	0	0	0	432
2/4/11	Kedvezményes gyermekétkeztetés	2244	0	0	0	1938	0	0	0	4182
2/4/12	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5457	0	-1	0	0	0	0	0	5456
2/4/13	Szociális és gyermekjóléti általános feladatok	7182	0	0	0	0	0	0	0	7182
2/4/14	Szociális étkeztetés	2325	0	0	0	221	0	0	0	2546
2/4/15	Házi segítségnyújtás	2030	0	0	0	0	0	0	0	2030
2/5	<i>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</i>	<i>1020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1020</i>
2/5/1	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	1020	0	0	0	0	0	0	0	1020
2/6	Kompenzáció	0	406	486	0	348	0	0	0	1590
2/7	<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>	<i>0</i>	<i>4928</i>	<i>2870</i>	<i>1374</i>	<i>1688</i>	<i>10860</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10860</i>
2/7/1	Időskorúak járadéka	0	33	0	0	0	0	0	0	33
2/7/2	Rendszeres szociális segély	0	369	185	99	92	745	0	0	1307
2/7/3	Ápolási díj	0	268	0	0	0	0	0	0	268
2/7/4	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	1202	763	276	489	2730	0	0	4720
2/7/5	Óvodáztatási támogatás	0	0	130	0	0	130	0	0	260
2/7/6	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	3056	1792	489	1107	6444	0	0	11384
2/7/7	Természetbeni támogatás	0	0	0	510	0	510	0	0	1020
2/8	<i>Gyermekszegénység elleni prog. ker. nyári gyermekétk.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>716</i>	<i>0</i>	<i>-3</i>	<i>713</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1426</i>
2/9	<i>Önkormányzati fejezeti tartalék</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1260</i>	<i>173</i>	<i>1505</i>	<i>2938</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5536</i>
2/9/1	Szerkezetátalakítás a)	0	0	860	573	1505	2938	0	0	6676
2/9/2	Szerkezetátalakítás c)	0	0	400	-400	0	0	0	0	0
2/10	<i>Magyarország szerettek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
3.	Intézményi működési bevételek	17607	1793	2516	519	382	22817	0	0	22817
3/1	Szolgáltatások ellenértéke	100	0	0	0	0	100	0	0	200
3/2	Intézményi működéshez köthető egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3/3	Egyéb sajátos bevételek	5174	0	0	0	0	5174	0	0	10348

3/4	Bérleti- és lízingdíjak	1552	0	0	0	0	1552
3/5	Intézményi ellátási díjak	7497	0	0	0	0	7497
3/6	Kártérítés, egyéb terítés	0	0	0	200	0	200
3/7	Továbbszámlázott szolgáltatások	1339	0	0	0	0	1339
3/8	ÁFA	1945	1578	2381	319	303	6526
3/9	Kamatjövírás	0	215	135	0	79	429

4.	Felhalmozási bevételek	0	0	5000	400	3146	8546
4/1	PA Zrt. támogatása	0	0	5000	0	0	5000
4/2	Skoda Fabia személygépkocsi értékesítése	0	0	0	400	0	400
4/3	Térfigyelő videorendszer kiépítése	0	0	0	0	3146	3146

5.	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5841	3819	1180	1120	11960
5/1	PA Zrt. támogatása	0	5841	3819	1180	1120	11960

6.	Előző évi pénzmaradvány/vállalkozási maradvány igénybevétele	26296	0	0	0	0	26296
-----------	---	--------------	----------	----------	----------	----------	--------------

7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
-----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

1-7	Költségvetési főösszeg	135089	29415	38248	30496	9916	243164
------------	-------------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-------------	---------------

Eredeti ei Eöirányzat m. Eöirányzat m. Eöirányzat m. Eöirányzat m. M6dosított
2013.01.01 2013.03.31 2013.06.30 2013.08.31 2013.10.31 elöirányzat

Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	22816	10840	10793	13259	520	58228
1/1	- kötelező feladatok személyi juttatása	22816	10840	10793	13259	520	58228
1/2	- államigazgtási feladatok személyi juttatása	0	0	0	0	0	0
1/3	- önként vállalt feladatok személyi juttatása	0	0	0	0	0	0

2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5696	1503	1504	1821	94	10618
2/1	- kötelező feladatok járuléka	5696	1503	1504	1821	94	10618
2/2	- államigazgtási feladatok járuléka	0	0	0	0	0	0
2/3	- önként vállalt feladatok járuléka	0	0	0	0	0	0

3	Dologi kiadások	45057	2177	3987	546	2345	54112
3/1	- kötelező feladatok dologi kiadása	45057	2177	3987	546	2345	54112
3/2	- államigazgtási feladatok dologi kiadása	0	0	0	0	0	0
3/3	- önként vállalt feladatok dologi kiadása	0	0	0	0	0	0

4	Egyéb működési célú kiadások	41257	6763	3376	6038	3811	61245
4/1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7727	4928	2870	1374	1688	18587
4/1/1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2189	3056	1792	489	1107	8633
4/1/2	Rendszeres szociális segély	246	369	185	99	92	991
4/1/3	Lakásfenntartási támogatás	414	1202	763	276	489	3144
4/1/4	Átmeneti segély	920	0	0	0	0	920
4/1/5	Tanulói utiköltség térítés	105	0	0	0	0	105
4/1/6	Étkezési térítési díj átvállalás	636	0	0	0	0	636
4/1/7	Hulladékszállítás átvállalás	420	0	0	0	0	420
4/1/8	Közgyógyellátás	100	0	0	0	0	100
4/1/9	Gyermekszületési támogatás	90	0	0	0	0	90
4/1/10	Iskolakezdesi támogatás	500	0	0	0	0	500
4/1/11	Szociális étkeztetés	97	0	0	0	0	97
4/1/12	Házi segítségnyújtás	1365	0	0	0	0	1365
4/1/13	Szociális célú tűzifa vásárlás	645	0	0	0	0	645
4/1/14	Időskorúak járadéka	0	33	0	0	0	33

4/1/15	Ápolási díj	0	268	0	0	0	268
4/1/16	Bursa támogatás	0	0	0	0	0	0
4/1/17	Köztemetés	0	0	0	0	0	0
4/1/18	Óvodáztatási támogatás	0	0	130	0	0	130
4/1/19	Természetbeni támogatás	0	0	0	510	0	510

4/2	Működési célú támogatás államháztartáson belül	18700	0	0	9091	61	27852
4/2/1	Kis-Dunamenti Gyermekjóléti	361	0	0	0	0	361
4/2/2	Kalocsa Óvoda	0	0	0	0	0	0
4/2/3	Szennyvíz Társulás	485	0	0	0	0	485
4/2/4	Géderlak Közös Hivatal támogatása	10549	0	0	0	0	10549
4/2/5	Védőnői szolgálat kiadásai	634	0	0	0	0	634
4/2/6	Háziorvos kiadásai	120	0	0	0	0	120
4/2/7	Műszaki tanácsos kiadásai	200	0	0	0	0	200
4/2/8	Erdélyi kirándulás támogatása	100	0	0	0	0	100
4/2/9	Körjegyzőség működési hozzájárulás	6251	0	0	0	0	6251
4/2/10	Kis-Dunamenti Családseg. és Gyj. Sz. Int. F. Társ.	0	0	0	9091	61	9152

4/3	Intézményfinanszírozás	7182	1835	45	-5367	874	4569
4/3/1	Kis-Dunamenti Családsegítő és Gyj. Szolg. Int. F.t.	7182	1835	45	-9062	0	0
4/3/1	Dunaszentbenedeki Óvoda	0	0	0	3695	874	4569

4/4	Működési célú támogatás áht-on kívül	7648	0	461	940	1188	10237
4/4/1	Sportegyesület támogatása	1000	0	0	0	0	1000
4/4/2	Viziközmű Társulat kiadásai	4051	0	0	0	0	4051
4/4/3	Egyházak támogatása	400	0	0	0	0	400
4/4/4	Fogorvos támogatása	697	0	461	940	1188	3286
4/4/5	BURSA támogatás	1500	0	0	0	0	1500

5	Általános tartalék	3716	3559	5698	3928	0	16901
----------	---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	--------------

6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0
-----------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

1-6	Működési költségvetés összesen	118542	24842	25358	25592	6770	201104
------------	---------------------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-------------	---------------

Felhalmozási költségvetés

7	Beruházások	945	4573	12890	4904	3146	26458
7/1	Földterület vásárlás	0	0	0	50	0	50
7/2	Fénymásoló beszerzés	945	0	0	0	0	945
7/3	Térfigyelő videó rendszer kialakítása	0	1573	0	0	3146	4719
7/4	Kazán beszerzése	0	3000	4875	0	0	7875
7/5	Árokásó + mélyásó kanál	0	0	2500	0	0	2500
7/6	Fűnyírók, fűkaszák	0	0	515	0	0	515
7/7	Szántóföldi öntöző	0	0	0	1302	0	1302
7/8	Skoda Roomster	0	0	5000	0	0	5000
7/9	Számítógép konfiguráció	0	0	0	350	0	350
7/10	Mágneses leválasztó egység	0	0	0	3202	0	3202

8	Felújítások	8500	0	0	0	0	8500
8/1	Központi rész felújítása	5000	0	0	0	0	5000
8/2	Buszmegállók rendbe tétele	3500	0	0	0	0	3500

9	Egyéb felhalmozási kiadások	7102	0	0	0	0	7102
9/1	Felhalmozási célú tám. értékű kiadás	127	0	0	0	0	127
9/2	Hiteltörlesztés	6975	0	0	0	0	6975

7-9	Felhalmozási költségvetés összesen	16547	4573	12890	4904	3146	42060
-----	------------------------------------	-------	------	-------	------	------	-------

Kölségvetési főösszeg		135089	29415	38248	30496	9916	243164
-----------------------	--	--------	-------	-------	-------	------	--------