

Dunaszentbenedek Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (II. 17.) 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	256.343 E Ft-ban,
Tárgyévi módosított költségvetési kiadási főösszegét	256.343 E Ft-ban,

a) az önkormányzat tárgyévi módosított költségvetési bevételét 230.047 E Ft-ban,
aa) tárgyévi módosított működési költségvetési bevételét 183.692 E Ft-ban,
ab) tárgyévi módosított felhalmozási költségvetési bevételét 46.355 E Ft-ban,

b) az önkormányzat tárgyévi módosított költségvetési kiadását 256.343 E Ft-ban,

ba) tárgyévi módosított működési költségvetési kiadását 204.705 E Ft,

- személyi jellegű kiadások	62.132 E Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok	11.413 E Ft,
- dologi jellegű kiadások	59.321 E Ft,
- egyéb működési célú kiadások	68.123 E Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai	25.737 E Ft,
- működési célú tám. államháztartáson belülre	27.522 E Ft.
- intézményfinanszírozás	4.637 E Ft,
- működési célú pénzeszközátadás	10.227 E Ft,
- általános tartalék	3.716 E Ft,

bb) tárgyévi módosított felújítási, felhalmozási költségvetési kiadását

51.638 E Ft,

- beruházások	32.221 E Ft,
- felújítások	12.157 E Ft,
- egyéb felhalmozási kiadások	7.260 E Ft
- felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	127 E Ft,
- hiteltörlesztés	6.975 E Ft
- kamatkiadás	158 E Ft

összeben állapítja meg.

c) Tárgyévi módosított költségvetési hiányát 26.296 E Ft-ban,

ca) működési költségvetési hiányát 21.013 E Ft-ban,

cb) felhalmozási költségvetési hiányát 5.283 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, 2014. február 3.


Vargyas Mihály
polgármester


Czabainé Csada Márta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: Dunaszentbenedek, 2014. február 17.


Czabainé Csada Márta
jegyző



2/2014. (II.17.) önkormányzati rendelet-tervezet 1. számú melléklete

Az önkormányzat összevont mérlege

Sorszám	Megnevezés	Sorszám	Megnevezés
I. Bevételek		II. Kiadások	
	Működési		Működési
	204705		204705
1	Működési célú támogatás áht-on belülről	1	Személyi juttatások
	58174		62132
2	Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	2	Munkaadót terhelő járulékok
	210		11413
3	Gépjárműadó	3	Dologi kiadások
	28184		59321
4	Helyi adók	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	7870		25737
5	Önkormányzatok ált. műk. és ágazati fel. t.	5	Működési célú támogatás áht-on belülré
	67469		27522
6	Intézményi működési bevételek	6	Intézményfinanszírozás
	15067		4637
7	Működési célú átvett pénzeszköz	7	Működési célú pénzeszköz átadás
	6718		10227
8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	Általános tartalék
	21013		3716
	Felhalmozási		Felhalmozási
	51638		51638
9	Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről	9	Beruházások
	31167		32221
10	Felhalmozási bevétel	10	Felújítások
	0		12157
11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11	Felhalmozási célú tám. értékű kiadás
	5283		127
12	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	12	Hiteltörlesztés
	14788		7133
13	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
	400		
	Működési bevételek összesen:	204705	Működési kiadások összesen:
			204705
	Felhalmozási bevételek összesen:	51638	Felhalmozási kiadások összesen:
			51638
Önkormányzat bevételei összesen:		256343	
Önkormányzat kiadásai összesen:		256343	

Eredeti ei. Előír. mód. Előír. mód. Előír. mód. Előír. mód. Előír. mód. Előír. mód. Előír. mód. Előír. mód. Előír. mód.
2013.01.01 2013.03.31 2013.06.30 2013.08.31 2013.10.31 2013.12.31 előirányzat

Bevételek

	22484	16447	20961	20263	1578	7608	89341
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről							
1/1 <i>Elküldött állami pénzalapból</i>	13837	12605	20500	19323	390	3097	69752
1/1/1 Működési célra	5337	12315	12610	14819	390	3386	48857
1/1/2 Felhalmozási célra	8500	290	7890	4504	0	-289	20895
1/2 <i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>	0	36	461	940	1188	1559	4184
1/3 <i>Helyi önkormányzattól</i>	0	1806	0	0	0	2727	4533
Kis-Dunamenti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. tám.	0	1806	0	0	0	0	1806
Óvodaműködési támogatás	0	0	0	0	0	2636	2636
1/3/1 Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése	0	0	0	0	0	91	91
1/4 <i>Nemzetiségi önkormányzattól</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Térségi fejlesztési tanácsról az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközök</i>	0	0	0	0	0	0	0
1/5	8647	2000	0	0	0	225	10872
1/6 <i>Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolt összegből</i>							
1/6/1 Mezőri szolgálat támogatása	600	0	0	0	0	0	600
1/6/2 KÖZKINCS kamattámogatás	0	0	0	0	0	225	225
1/6/3 Polgármesteri Hivatal épületenergetikai korszerűsítése	8047	0	0	0	0	0	8047
1/6/4 MVH támogatás - mobil szabadtéri színpad	0	2000	0	0	0	0	2000
1/7 <i>Központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából</i>	0	0	0	0	0	0	0

2. Közhatalmi bevételek	68702	5334	5952	8134	3688	11923	103733
2/1 <i>Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen</i>	210	0	0	0	0	0	210
2/1/1 Igazgatási szolgáltatási díjak	25	0	0	0	0	0	25
2/1/2 Bíróság	185	0	0	0	0	0	185
2/2 <i>Átengedett központi adók</i>	28184	0	0	0	0	0	28184
2/2/1 Gépjárműadó 40%-a	28184	0	0	0	0	0	28184
2/2/2 Termőföld bérbe adásából SZJA	0	0	0	0	0	0	0
2/3 <i>Helyi adók</i>	900	0	0	0	0	1796	2696
2/3/1 Kommunális adó	900	0	0	0	0	0	900
2/3/2 Iparűzési adó	0	0	0	0	0	1796	1796

2/4	Késedelmi pótlék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5174	5174
	Önkormányzatok általános működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	38388	0	620	6239	0	0	0	0	207	45454	45454
2/5/1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	10928	0	621	0	0	0	0	0	0	11549	11549
2/5/2	Település üzemeltetés támogatása	7515	0	0	0	0	0	0	0	0	7515	7515
2/5/3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/5/4	Köztisztaság fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/5/5	Beszámítási összeg (-)	-2293	0	0	0	0	0	0	0	0	-2293	-2293
2/5/6	Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/5/7	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000
2/5/8	Óvodapedagógusok bértámogatása	0	0	0	2832	0	0	0	0	789	3621	3621
2/5/9	Óvodapedagógusok bértámogatása	0	0	0	816	0	0	0	0	-272	544	544
2/5/10	Óvoda működtetési támogatás	0	0	0	432	0	0	0	0	-18	414	414
2/5/11	Kedvezményes gyermekétkeztetés	2244	0	0	1938	0	0	0	0	-204	3978	3978
2/5/12	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5457	0	-1	0	0	0	0	0	0	5456	5456
2/5/13	Szociális és gyermekjóléti általános feladatok	7182	0	0	0	0	0	0	0	0	7182	7182
2/5/14	Szociális étkeztetés	2325	0	0	221	0	0	0	0	57	2603	2603
2/5/15	Házi segítségnyújtás	2030	0	0	0	0	0	0	0	-145	1885	1885
2/6	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	1020	1020
2/6/1	Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	1020	1020
2/7	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	4928	2870	864	1688	1993	12343	0	0	0	0
2/7/1	Időskorúak járadéka	0	33	0	0	0	0	33	0	0	33	33
2/7/2	Rendszeres szociális segély	0	369	185	99	92	93	838	0	0	0	0
2/7/3	Ápolási díj	0	268	0	0	0	0	268	0	0	268	268
2/7/4	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	1202	763	276	489	529	3259	0	0	0	0
2/7/5	Óvodáztatási támogatás	0	0	130	0	0	80	210	0	0	0	0
2/7/6	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	3056	1792	489	1107	1291	7735	0	0	0	0
2/8	Központosított előirányzatok	0	0	716	0	-3	176	889	0	0	0	0
2/8/1	Nyári gyermekétkeztetés	0	0	716	0	-3	1	714	0	0	0	0
2/8/2	2012. évi kompenzáció	0	0	0	0	0	175	175	0	0	0	0
2/9	Önkormányzati fejezeti tartalék	0	0	1260	173	1503	790	3726	0	0	0	0
2/9/1	Szerkezetátalakítás a)	0	0	860	573	0	290	1723	0	0	0	0
2/9/2	Szerkezetátalakítás c)	0	0	400	-400	0	0	0	0	0	0	0
2/9/3	Szerkezetátalakítás 5)	0	0	0	0	1503	500	2003	0	0	0	0
2/10	Egyéb működési célú központi támogatás	0	406	486	858	500	1787	4037	0	0	0	0

2/10/1	Természetbeni támogatás	0	0	0	510	0	493	1003
2/10/2	Szociális célú tűzifa támogatás	0	0	0	0	0	1049	1049
2/10/3	Magyarország szeretlek	0	0	0	0	150	0	150
2/10/4	Kompenzáció	0	406	486	348	350	245	1835

3.	Intézményi működési bevételek	17607	1793	2516	519	382	-7750	15067
3/1	Szolgáltatások ellenértéke	100	0	0	0	0	0	100
3/2	Intézményi működéshez köthető egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3/3	Egyéb sajátos bevételek	5174	0	0	0	0	-5174	0
3/4	Bérelti- és lízingdíjak	1552	0	0	0	0	0	1552
3/5	Intézményi ellátási díjak	7497	0	0	0	0	0	7497
3/6	Kártérítés, egyéb térítés	0	0	0	200	0	0	200
3/7	Továbbszámított szolgáltatások	1339	0	0	0	0	0	1339
3/8	ÁFA	1945	1578	2381	319	303	-2648	3878
3/9	Kamatjövőrás	0	215	135	0	79	31	460
3/10	Cascobonus	0	0	0	0	0	41	41

4.	Felhalmozási bevételek	0	0	5000	400	3146	6642	15188
4/1	PA Zrt. támogatás	0	0	5000	0	0	6642	11642
4/2	Skoda Fabia személygépkocsi értékesítése	0	0	0	400	0	0	400
4/3	Térfigyelő videórendszer kiépítése	0	0	0	0	3146	0	3146

5.	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5841	3819	1180	1120	-5242	6718
5/1	PA Zrt. támogatása	0	5841	3819	1180	1120	-5242	6718

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

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

1-7	Költségvetési főösszeg	135089	29415	38248	30496	9914	13181	256343
------------	-------------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	---------------

		Működési költségvetés						Eredeti ei	
		2013.01.01	2013.03.31	2013.06.30	2013.08.31	2013.10.31	2013.12.31	előirányzat	
		22816	10840	10793	13259	520	3904	Módosított	
1	Személyi juttatások								62132
1/1	- kötelező feladatok személyi juttatása	22816	10840	10793	13259	520	3904		62132
1/2	- államigazgatási feladatok személyi juttatása	0	0	0	0	0	0		0
1/3	- önként vállalt feladatok személyi juttatása	0	0	0	0	0	0		0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								11413
2/1	- kötelező feladatok járuléka	5696	1503	1504	1821	94	795		11413
2/2	- államigazgatási feladatok járuléka	0	0	0	0	0	0		0
2/3	- önként vállalt feladatok járuléka	0	0	0	0	0	0		0
3	Dologi kiadások								59321
3/1	- kötelező feladatok dologi kiadása	45057	2177	3987	546	2345	5209		59321
3/2	- államigazgatási feladatok dologi kiadása	0	0	0	0	0	0		0
3/3	- önként vállalt feladatok dologi kiadása	0	0	0	0	0	0		0
4	Egyéb működési célú kiadások								68123
4/1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7727	6428	2870	1374	1688	5650		25737
4/1/1	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2189	3056	1792	489	1107	1291		9924
4/1/2	Rendszeres szociális segély	246	369	185	99	92	93		1084
4/1/3	Lakásfenntartási támogatás	414	1202	763	276	489	529		3673
4/1/4	Átmeneti segély	920	0	0	0	0	0		920
4/1/5	Tanulói utiköltség térítés	105	0	0	0	0	0		105
4/1/6	Étkezési térítési díj átvállalás	636	0	0	0	0	1626		2262
4/1/7	Hulladékszállítás átvállalás	420	0	0	0	0	0		420
4/1/8	Közgyógyellátás	100	0	0	0	0	0		100
4/1/9	Gyermekszületési támogatás	90	0	0	0	0	0		90
4/1/10	Iskolakezdesi támogatás	500	0	0	0	0	422		922
4/1/11	Szociális étkeztetés	97	0	0	0	0	0		97
4/1/12	Házi segítségnyújtás	1365	0	0	0	0	0		1365
4/1/13	Szociális célú tűzifa vásárlás	645	0	0	0	0	1049		1694
4/1/14	Időskorúak járadéka	0	33	0	0	0	0		33

4/1/15	Ápolási díj	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268
4/1/16	Bursa támogatás	0	1500	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1515
4/1/17	Köztetetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
4/1/18	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210
4/1/19	Természetbeni támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	0	0	0	0	1003

4/2	Működési célú támogatás államháztartáson belül	18700	0	0	9091	61	-330	27522
4/2/1	Kis-Dunamenti Gyermekjóléti	361	0	0	9091	61	-330	9183
4/2/2	Kalocsa Óvoda	0	0	0	0	0	0	0
4/2/3	Szennyvíz Társulás	485	0	0	0	0	0	485
4/2/4	Géderlak Közös Hivatal támogatása	10549	0	0	0	0	0	10549
4/2/5	Védőnői szolgálat kiadásai	634	0	0	0	0	0	634
4/2/6	Háziorvos kiadásai	120	0	0	0	0	0	120
4/2/7	Műszaki tanácsos kiadásai	200	0	0	0	0	0	200
4/2/8	Erdélyi kirándulás támogatása	100	0	0	0	0	0	100
4/2/9	Körjegyzőség működési hozzájárulás	6251	0	0	0	0	0	6251

4/3	Intézményfinanszírozás	7182	1835	45	-5367	874	68	4637
4/3/1	Kis-Dunamenti Családsegítő és Gyj. Szolg. Int. F.t.	7182	1835	45	-9062	0	0	0
4/3/1	Dunaszentbenedeki Óvoda	0	0	0	3695	874	68	4637

4/4	Működési célú támogatás áht-on kívül	7648	-1500	461	940	1186	1492	10227
4/4/1	Sportegyesület támogatása	1000	0	0	0	0	0	1000
4/4/2	Víziközmű Társulat kiadásai	4051	0	0	0	0	0	4051
4/4/3	Egyházak támogatása	400	0	0	0	0	0	400
4/4/4	Fogorvos támogatása	697	0	461	940	1186	1492	4776
4/4/5	BURSA támogatás	1500	-1500	0	0	0	0	0

5	Általános tartalék	3716	3559	5698	3928	0	-13185	3716
----------	---------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	---------------	-------------

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

1-6	Működési költségvetés összesen	118542	24842	25358	25592	6768	3603	204705
------------	---------------------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	---------------

Felhalmozási költségvetés

7	Beruházások	945	4573	12890	4904	3146	5763	32221
7/1	Földterület vásárlás	0	0	0	50	0	618	668
7/2	Fénymásoló beszerzés	945	0	0	0	0	0	945
7/3	Térfigyelő videó rendszer kialakítása	0	1573	0	0	3146	3147	7866
7/4	Kazán beszerzése	0	3000	4875	0	0	0	7875
7/5	Árokásó + mélyásó kanál	0	0	2500	0	0	0	2500
7/6	Fűnyírók, fűkaszák	0	0	515	0	0	0	515
7/7	Szántóföldi öntöző	0	0	0	1302	0	0	1302
7/8	Skoda Roomster	0	0	5000	0	0	-550	4450
7/9	Számítógép konfiguráció	0	0	0	350	0	305	655
7/10	Mágneses leválasztó egység	0	0	0	3202	0	559	3761
7/11	Buszváró	0	0	0	0	0	1684	1684

8	Felújítások	8500	0	0	0	0	3657	12157
8/1	Központi rész felújítása	5000	0	0	0	0	0	5000
8/2	Buszmegállók rendbe tétele	3500	0	0	0	0	0	3500
8/3	Járda építés - Temető	0	0	0	0	0	3657	3657

9	Egyéb felhalmozási kiadások	7102	0	0	0	0	158	7260
9/1	Felhalmozási célú tám. értékű kiadás	127	0	0	0	0	0	127
9/2	Támogatásmegelőlegező hitel kamata	0	0	0	0	0	158	158
9/3	Hitel törlesztés	6975	0	0	0	0	0	6975

7-9	Felhalmozási költségvetés összesen	16547	4573	12890	4904	3146	9578	51638
------------	---	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------

	Kölségvetési főösszeg	135089	29415	38248	30496	9914	13181	256343
--	------------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	---------------