

Dunaszentbenedek Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013. (V.7.) 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 | 173.522 E Ft-ban, |
| Tárgyévi módosított költségvetési kiadási főösszegét | 173.522 E Ft-ban, |

a) az önkormányzat tárgyévi módosított költségvetési bevételét 138.208 E Ft-ban,
aa) tárgyévi módosított működési költségvetési bevételét 117.088 E Ft-ban,
ab) tárgyévi módosított felhalmozási költségvetési bevételét 21.120 E Ft-ban,

b) az önkormányzat tárgyévi módosított költségvetési kiadását 164.504 E Ft-ban,

ba) tárgyévi módosított működési költségvetési kiadását 143.384 E Ft,

| | |
|---|--------------|
| - személyi jellegű kiadások | 33.656 E Ft, |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 7.199 E Ft, |
| - dologi jellegű kiadások | 47.234 E Ft, |
| - egyéb működési célú kiadások | 48.020 E Ft, |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 12.655 E Ft, |
| - működési célú tám. államháztartáson belülre | 18.700 E Ft, |
| - intézményfinanszírozás | 9.017 E Ft, |
| - működési célú pénzeszközátadás | 7.648 E Ft, |
| - általános tartalék | 7.275 E Ft, |

bb) tárgyévi módosított felújítási, felhalmozási költségvetési kiadását 21.120 E Ft,

| | |
|--|-------------|
| - beruházások | 5.518 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 Gyermejköltségtérítési Szolgálat tárgyévi módosított költségvetési bevételét 9.018 E Ft-ban,

| | |
|--|-----------------|
| aa) tárgyévi módosított működési költségvetési bevételét | 9.018 E Ft-ban, |
| ab) tárgyévi módosított felhalmozási költségvetési bevételét | 0 E Ft-ban, |

c) a Kis-Dunamenti Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat tárgyévi módosított költségvetési kiadását 9.018 E Ft-ban,

| | |
|---|-------------|
| ba) tárgyévi módosított működési költségvetési kiadását | 9.018 E Ft, |
| - személyi jellegű kiadások | 6.973 E Ft, |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 1.770 E Ft, |
| - dologi jellegű kiadások | 275 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 Gyermejjóléti 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. április 26.


Vargyas Mihály
polgármester


Czabainé Csada Márta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: Dunaszentbenedek, 2013. május 1.




Czabainé Csada Márta
jegyző

7/2013. (V.7.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklet

Az önkormányzat összevont mérlege

| Sorszám | Megnevezés | Sorszám | Megnevezés |
|---|---|--|---|
| I. Bevételek | | II. Kiadások | |
| | Működési | | Működési |
| | 152402 | | 152402 |
| 1 | Működési célú támogatás áht-on belülről | 1 | Személyi juttatások |
| | 21930 | | 40629 |
| 2 | Hatósági jogkörhöz köthető bevételek | 2 | Munkaadót terhelő járulékok |
| | 210 | | 8969 |
| 3 | Gépjárműadó | 3 | Dologi kiadások |
| | 28184 | | 47509 |
| 4 | Helyi adók | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| | 900 | | 12655 |
| 5 | Önkormányzatok ált. műk. és ágazati fel. t. | 5 | Működési célú támogatás áht-on belülről |
| | 44742 | | 18700 |
| 6 | Intézményi működési bevételek | 6 | Intézményfinanszírozás |
| | 26581 | | 9017 |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszköz | 7 | Működési célú pénzeszköz átadás |
| | 5842 | | 7648 |
| 8 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 8 | Általános tartalék |
| | 24013 | | 7275 |
| | Felhalmozási | | Felhalmozási |
| | 21120 | | 21120 |
| 9 | Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről | 9 | Beruházások |
| | 18837 | | 5518 |
| 10 | Felhalmozási bevétel | 10 | Felújítások |
| | 0 | | 8500 |
| 11 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 11 | Felhalmozási célú tám. értékű kiadás |
| | 2283 | | 127 |
| | | 12 | Hiteltörlesztés |
| | | | 6975 |
| Működési bevételek összesen: | | Működési kiadások összesen: | |
| 152402 | | 152402 | |
| Felhalmozási bevételek összesen: | | Felhalmozási kiadások összesen: | |
| 21120 | | 21120 | |

| | |
|---|---------------|
| Önkormányzat bevételei összesen: | 173522 |
| Önkormányzat kiadásai összesen: | 173522 |

Működési költségvetés

Eredeti ei Eöirányzat m. Módosított
2013.01.01 2013.03.31 előirányzat

| | | | | |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Személyi juttatások | 22816 | 10840 | 33656 |
| 1/1 | - kötelező feladatok személyi juttatása | 22816 | 10840 | 33656 |
| 1/2 | - államigazgtási feladatok személyi juttatása | 0 | 0 | 0 |
| 1/3 | - önként vállalt feladatok személyi juttatása | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5696 | 1503 | 7199 |
| 2/1 | - kötelező feladatok járuléka | 5696 | 1503 | 7199 |
| 2/2 | - államigazgtási feladatok járuléka | 0 | 0 | 0 |
| 2/3 | - önként vállalt feladatok járuléka | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 3 | Dologi kiadások | 45057 | 2177 | 47234 |
| 3/1 | - kötelező feladatok dologi kiadása | 45057 | 2177 | 47234 |
| 3/2 | - államigazgtási feladatok dologi kiadása | 0 | 0 | 0 |
| 3/3 | - önként vállalt feladatok dologi kiadása | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 4 | Egyéb működési célú kiadások | 41257 | 6763 | 48020 |
| 4/1 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7727 | 4928 | 12655 |
| 4/1/1 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 2189 | 3056 | 5245 |
| 4/1/2 | Rendszeres szociális segély | 246 | 369 | 615 |
| 4/1/3 | Lakásfenntartási támogatás | 414 | 1202 | 1616 |
| 4/1/4 | Átmeneti segély | 920 | 0 | 920 |
| 4/1/5 | Tanulói utiköltség térítés | 105 | 0 | 105 |
| 4/1/6 | Étkezési térítési díj átvállalás | 636 | 0 | 636 |
| 4/1/7 | Hulladékiszállítás átvállalás | 420 | 0 | 420 |
| 4/1/8 | Közgyógyellátás | 100 | 0 | 100 |
| 4/1/9 | Gyermekszületési támogatás | 90 | 0 | 90 |
| 4/1/10 | Iskolakezdési támogatás | 500 | 0 | 500 |
| 4/1/11 | Szociális étkeztetés | 97 | 0 | 97 |
| 4/1/12 | Házi segítségnyújtás | 1365 | 0 | 1365 |
| 4/1/13 | Szociális célú tüzifa vásárlás | 645 | 0 | 645 |
| 4/1/14 | Időskorúak járadéka | 0 | 33 | 33 |
| 4/1/15 | Ápolási díj | 0 | 268 | 268 |

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

| | | | | |
|------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 4/3 | Intézményfinanszírozás | 7182 | 1835 | 9017 |
|------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|

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

| | | | | |
|----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 5 | Általános tartalék | 3716 | 3559 | 7275 |
|----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1-5 | Működési költségvetés összesen | 118542 | 24842 | 143384 |
|------------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|

Felhalmozási költségvetés

| | | | | |
|----------|----------------------|------------|-------------|-------------|
| 6 | Beruházások | 945 | 4573 | 5518 |
| | Fénymásoló beszerzés | 945 | 4573 | 5518 |

| | | | | |
|----------|----------------------------|-------------|----------|-------------|
| 7 | Felújítások | 8500 | 0 | 8500 |
| 6/1 | Központi rész felújítása | 5000 | 0 | 5000 |
| 6/2 | Buszmegállók rendbe tétele | 3500 | 0 | 3500 |

| | | | | |
|----------|--------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 7102 | 0 | 7102 |
| 7/1 | Felhalmozási célú tám. értékű kiadás | 127 | 0 | 127 |
| 7/2 | Hiteltörlesztés | 6975 | 0 | 6975 |

| | | | | |
|------------|---|--------------|-------------|--------------|
| 6-8 | Felhalmozási költségvetés összesen | 16547 | 4573 | 21120 |
|------------|---|--------------|-------------|--------------|

| | | | | |
|--|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | Költségvetési főösszeg | 135089 | 29415 | 164504 |
|--|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|

Eredeti ei. Előir. mód. Módosított
2013.01.01 2013.03.31 előirányzat

Bevételek

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 22484 | 16447 | 38931 |
| 1/1 | <i>Elkülönített állami pénzalapból</i> | 13837 | 12605 | 26442 |
| 1/1/1 | Működési célra | 5337 | 12315 | 17652 |
| 1/1/2 | Felhalmozási célra | 8500 | 290 | 8790 |
| 1/2 | <i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i> | 0 | 0 | 0 |
| 1/3 | <i>Helyi önkormányzattól</i> | 0 | 1806 | 1806 |
| 1/3/1 | Kis-Dunamenti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. tám. | 0 | 1806 | 1806 |
| 1/4 | <i>Nemzetiségi önkormányzattól</i> | 0 | 0 | 0 |
| 1/5 | <i>Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközök</i> | 0 | 0 | 0 |
| 1/6 | <i>Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolt összegből</i> | 8647 | 2036 | 10683 |
| 1/6/1 | Mezőőri szolgálat támogatása | 600 | 0 | 600 |
| 1/6/2 | Polgármesteri Hivatal épületenergetikai korszerűsítése | 8047 | 0 | 8047 |
| 1/6/3 | OEP támogatás - szűrővizsgálat utiköltség | 0 | 36 | 36 |
| 1/6/4 | MVH támogatás - mobil szabadtéri színpad | 0 | 2000 | 2000 |
| 1/7 | <i>Központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából</i> | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------|---|--------------|-------------|--------------|
| 2. | Közhatalmi bevételek | 68702 | 5334 | 74036 |
| 2/1 | <i>Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen</i> | 210 | 0 | 210 |
| 2/1/1 | Igazgatási szolgáltatási díjak | 25 | 0 | 25 |
| 2/1/2 | Bírság | 185 | 0 | 185 |
| 2/2 | <i>Átengedett központi adók</i> | 28184 | 0 | 28184 |
| 2/2/1 | Gépjárműadó 40%-a | 28184 | 0 | 28184 |
| 2/2/2 | Termőföld bérbe adásából SZJA | 0 | 0 | 0 |
| 2/3 | <i>Helyi adók</i> | 900 | 0 | 900 |
| 2/3/1 | Kommunális adó | 900 | 0 | 900 |
| 2/3/2 | Iparűzési adó | 0 | 0 | 0 |
| 2/4 | <i>Önkormányzatok általános működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</i> | 39408 | 5334 | 44742 |
| 2/4/1 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 10928 | 0 | 10928 |
| 2/4/2 | Település üzemeltetés támogatása | 7515 | 0 | 7515 |
| 2/4/3 | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 2/4/4 | Köztisztaság fenntartásának támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 2/4/5 | Beszámítási összeg (-) | -2293 | 0 | -2293 |
| 2/4/6 | Közutak fenntartásának támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 2/4/7 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3000 | 0 | 3000 |
| 2/4/8 | Óvodapedagógusok bértámogatása | 0 | 0 | 0 |
| 2/4/9 | Óvodaped. segítőik bértámogatása | 0 | 0 | 0 |
| 2/4/10 | Óvoda működtetési támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 2/4/11 | Kedvezményes gyermekétkeztetés | 2244 | 0 | 2244 |
| 2/4/12 | Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz | 5457 | 0 | 5457 |
| 2/4/13 | Szociális és gyermekjóléti általános feladatok | 7182 | 0 | 7182 |
| 2/4/14 | Szociális étkeztetés | 2325 | 0 | 2325 |
| 2/4/15 | Házi segítségnyújtás | 2030 | 0 | 2030 |
| 2/4/16 | Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás | 1020 | 0 | 1020 |
| 2/4/17 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 2/4/18 | Jövedelem pótló támogatások kiegészítés | 0 | 4928 | 4928 |
| 2/4/19 | Állománykiegészítés | 0 | 406 | 406 |

| | | | | |
|------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 3. | Intézményi működési bevételek | 17607 | 1793 | 19400 |
| 3/1 | Szolgáltatások ellenértéke | 100 | 0 | 100 |
| 3/2 | Intézményi működéshez köthető egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 3/3 | Egyéb sajátos bevételek | 5174 | 0 | 5174 |
| 3/4 | Bérleti- és lízingdíjak | 1552 | 0 | 1552 |
| 3/5 | Intézményi ellátási díjak | 7497 | 0 | 7497 |
| 3/6 | Kötbér, egyéb kártérítés | 0 | 0 | 0 |
| 3/7 | Továbbszámlázott szolgáltatások | 1339 | 0 | 1339 |
| 3/8 | ÁFA | 1945 | 1578 | 3523 |
| 3/9 | Kamatjövőírás | 0 | 215 | 215 |
| 4. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 5841 | 5841 |
| 5/1 | PA Zrt. támogatása | 0 | 5841 | 5841 |
| 6. | Előző évi pénzmaradvány/vállalkozási maradvány igénybevétele | 26296 | 0 | 26296 |
| 1-6 | Költségvetési főösszeg | 135089 | 29415 | 164504 |

Eredeti ei. Előir. mód. Módosított

2013.01.01 2013.03.31 előirányzat

Bevételek

| | | 1806 | -1806 | 0 |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | | |
| 1/1 | Elkülönített állami pénzalapból | 0 | 0 | 0 |
| 1/2 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 0 | 0 | 0 |
| 1/3 | Helyi önkormányzattól | 1806 | -1806 | 0 |
| 1/4 | Nemzetiségi önkormányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 1/5 | Térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 1/6 | Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolt összegből | 0 | 0 | 0 |
| 1/7 | Központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2/1 | Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| 2/2 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 |
| 2/3 | Helyi adók | 0 | 0 | 0 |
| 2/4 | Önkormányzatok általános működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Intézményi működési bevételek | 7182 | 1836 | 9018 |
| 3/1 | Kamatbevételek | 0 | 1 | 1 |
| 3/2 | Intézményfinanszírozás | 7182 | 1835 | 9017 |
| 4. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Előző évi pénzmaradvány/vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 1-6 | Költségvetési főösszeg | 8988 | 30 | 9018 |

| <i>Működési kiadások</i> | | Eredeti ei 2013.01.01 | Előir. mód. 2013.03.31 | Módosított előirányzat |
|----------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Személyi juttatások | 6950 | 23 | 6973 |
| 1/1 | - kötelező feladatok személyi juttatása | 6950 | 23 | 6973 |
| 1/2 | - államigazgtási feladatok személyi juttatása | 0 | 0 | 0 |
| 1/3 | - önként vállalt feladatok személyi juttatása | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Járulékok | 1764 | 6 | 1770 |
| 2/1 | - kötelező feladatok járuléka | 1764 | 6 | 1770 |
| 2/2 | - államigazgtási feladatok járuléka | 0 | 0 | 0 |
| 2/3 | - önként vállalt feladatok járuléka | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dologi kiadások | 274 | 1 | 275 |
| 3/1 | - kötelező feladatok dologi kiadása | 274 | 1 | 275 |
| 3/2 | - államigazgtási feladatok dologi kiadása | 0 | 0 | 0 |
| 3/3 | - önként vállalt feladatok dologi kiadása | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 1-5 | Működési költségvetés összesen | 8988 | 30 | 9018 |
| <i>Felhalmozási költségvetés</i> | | | | |
| 6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 6-8 | Felhalmozási költségvetés összesen | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési főösszeg | 8988 | 30 | 9018 |