

**Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2013. (VI.18.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról alapján és figyelemmel az államháztartás működési rendjét szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.22.) rendeletének (továbbiakban: **Rendelet**) módosításáról alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Képviselő-testület a Rendelet 1.§ az alábbiak szerint módosítja:

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 483 364 e Ft-ban
kiadási főösszegét 483 364 e Ft-ban állapítja meg.

2. §

A Rendelet 1, 1/a., 4. sz. számú melléklete helyébe e rendelet 1, 1/a, 4. sz. melléklete lép.

3. §

A Rendelet 4.§ (2) 2.sz melléklete kiegészül a 2/a.sz. melléklettel.

4. §

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Közös Hivatal	9 fő
- köztisztviselő 8 fő	
- Mt. hatály alá tartozó munkavállaló 1 fő	
Kiserdei Óvoda	12 fő
- óvónő: 6 fő	
- dajka: 3 fő	
- óvodapedagógus 1 fő	
- pedagógiai asszisztens 1 fő	
- gondozó és takarítónő 1 fő	
Dunakiliti Község Önkormányzat	8 fő
- főállású polgármester 1 fő	
- közalkalmazott 2 fő	
- közfoglalkoztatott 5 fő	
Mindösszesen	29 fő

7. § (1) A Képviselő-testület Dunakiliti Község 2013. évi költségvetésében 75 305 e Ft tartalékot határoz meg.

6. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Szokoli Sándor
polgármester



Dr. Ladányi Zsigmond
jegyző

Kihirdetve 2013. június 18.

Dr. Ladányi Zsigmond
jegyző

Az Önkormányzat bevételei forrásoként

(adatok e Ft-ban)

Források		Önkormányzat összesen
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		221 747
1. Intézményi működési bevételek		22 417
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető bev. (9111,91112,91113)	
1.2.	Egyéb saját bevétel (91211,91212,91219,9141,91311, 91312,91313,91314,91315)	11 159
1.3.	Áfa bevételek - visszatérülések	6 258
1.4.	Hozam és kamatbevételek	5 000
2. Önkormányzatok sajátos működési bev.		199 330
2.1.	Helyi adók	192 600
2.3.	Gépjárműadó	6 000
2.4.	Egyéb átengedett adók	730
II. TÁMOGATÁSOK		46 518
1.	Önkormányzatok költségvetési tám. (942,943,944,945,946,947)	46 518
1.1.	SZJA	
1.2.	Központosított előir. (9441)	
1.3.	Normatív hozzájárulások	46 518
1.3.1.	Cél jellegű decentralizált támogatás	
1.3.2.	Egyes szoc.feladat kiegészítő támogatása (94312)	
III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.		20 000
1.	Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése (93111,93113,93112,93114,93115)	20 000
2.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev. (9351 Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből származó)	
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL		105 049
1.	Támogatás értékű működési bevétel	23 640
1.1.	Támogatás értékű működési bevétel TB alapból (46413)	4 022
1.2.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervtől (46415)	19 618
2.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	81 409
2.1.	Támogatás értékű felhalmozási bev.	81 409
V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.		1 860
1.	Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115)	
2.	Felhalml.célú pénzeszk. átvétel áh-on kívülről (47211,47212,47213,47215)	
	Átadott pénzeszköz visszatérítése	1 860
VI. TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE		190
1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése (19)	190
2.	Forgatási célú értékp.beváltása (2193)	
VIII. HITELEK		0
1.	Működési célú hitel felvétele	
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	
VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.		88 000
1.	Előző évi pénzmaradvány	88 000
	Korrekció a Kőrejegyzőség és intézmények miatt	-122 391
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		360 973

**Az Önkormányzat összesítő kiadásai főbb jogcímek
szerint**
(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Önkormányzat
Személyi juttatások	16 829
Munkaadói járulékok	3 748
Dologi kiadások /Folyó kiadások	99 594
Közétkeztetés vásárlása	
Előző évi pmaradvány visszafiz.	
Támogatásértékű működési kiadás	11 027
Működés célú pe. átadás	
Társad.-szoc.-i juttatások, támog.	14 006
Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék	75 305
Kamatkiadások	0
Működési kiadások összesen	220 509
Felújítások	5 500
Beruházások	117 191
Felújítási / beruházások Áfa	32 965
Támogatásértékű felhalm.kiadások	590
Felhalm.célú pe. átadás vállalk.nak	576
Államh.kívüli pe.átadás	0
Felhalmozási kiadások összesen	156 822
Támogatási kölcsönök nyújtása	1 000
Pénzügyi befekt.részesedések vás.	
Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog.	99 633
Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog.	-122 391
Áfa befizetés értékesítés után	5 400
Kiadások mindösszesen	360 973

A Közös Hivatal 2013. évi tervezett kiadásai kiemelt előirányzatokként és bevételei főbb jogcímek szerint

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2013. évi tervezett
Fejlesztés	2 259
Személyi jellegű kifizetések	22 774
Járadékok	6 201
Dologi kiadások	9 530
ÖSSZES KIADÁS	40 764
Intézményi működési bevétel	230
Előző évi pénzmaradvány	0
Működési költségvetés támogatása	40 534
ÖSSZES BEVÉTEL	40 764

Költségvetési kiadások összesen 40 764 000 Ft
 Költségvetési bevételek: 25 496 333 Ft
 Önkormányzati működési támogatása: 15 267 667 Ft

Működési költségvetés támogatásának megoszlása a települések között

Lakosságszám 2 483 fő 6.148,88 Ft/fő
 Dunakiliti 1 908 fő (76,84%)
 Feketeerdő 575 fő (23,16%)

Különbözet megosztása a fenntartó települések között:

	2013.év
Dunakiliti	11 756 104 Ft
Feketeerdő	3 511 563 Ft

Az Önkormányzat költségvetési egyenlege

(adatok e Ft-ban)

BEVÉTEL		KIADÁS		Hiány
Tárgyévi működési bevétel	292 947	Tárgyévi működési kiadás	322 646	29 699
Felhalmozási célú bevételek	101 599	Felhalmozási célú kiadások	160 718	59 119
<i>Pénzmaradvány</i>	<i>88 818</i>			
Bevételek összesen	483 364	Kiadások összesen	483 364	88 818

A működési költségvetés hiányát, 29 699 e Ft-ot az előző évi pénzmaradvány finanszírozza.

A fejlesztési költségvetés hiányát, 59 119 e Ft-ot szintén az előző évi pénzmaradvány finanszírozza.