

**Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014.(V. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013.(II. 21.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról**

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 91.§-ában foglaltaknak megfelelően, Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1.§

- (1) Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
- (2) Megállapítja, hogy az önkormányzat intézményei - a Dunaszentgyörgyi Óvoda, a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal - 2013. évi költségvetési tervét teljesítette.

2.§

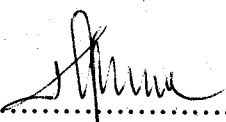
- (1) A Képviselő-testület a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását a rendelet 1. sz. mellékletében részletezett tényadatok szerint 381.808.000.- Ft bevétellel, 355.968.000.- Ft kiadással és 25.840.000.- Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
- (2) A Dunaszentgyörgyi Óvoda bevétele 40.589.000.- Ft, kiadása 40.521.000.- Ft, a pénzmaradványa 68.000.-Ft.
- (3) A Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 64.196.000.- Ft, kiadása 63.690.000.- Ft, a pénzmaradványa 506.000.-Ft.

3.§

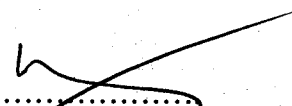
Az önkormányzat intézményei a jóváhagyott korrigált pénzmaradványukat a 2014. évi költségvetésükben saját bevételként használhatják fel.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


.....
Dr. Nagy Attila
jegyző




.....
Hencze Sándor
polgármester

1. melléklet a 4/2014.(V.5.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési beszámolója

Főkv számla	Jogcím	2012. tény	2013. terv	2013.évi tény
46423	Támogatás TB alaptól	16301	10000	14019
46424	Támogatás elkülönített állami pénzalattól (köz célú)	7695	7500	6882
46425	Működési pénzeszköz átvétel (Németkér, Gerjen)	34100	37256	29371
465214	Beruházási célú pénzeszközátvétel (TEIT)	33649	45705	46039
46	Összesen	91745	100461	96311
91121	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	94	100	21
91123	Bírságból származó bevétel	20	20	0
91222	Szolgáltatások ellenértéke	434	450	785
91229	Egyéb sajátos bevétel	101	100	6618
91321	Bérleti és lízingdíj bevétel	813	800	1136
91322	Intézményi ellátás díjbevétele (étk.tér.díj)	164	14250	15073
9162411	ÁH. kívülről származó kamat	382	300	444
91923	ÁFA	3218	3700	5086
91	Összesen	5226	19720	29163
92224	Magánszemélyek kommunális adója	8156	8000	8091
922271	Iparűzési adó (75%)	53456	40000	55896
922281	Pótlékok bevétele	674	500	373
922282	Bírságok, önellenőrzési bírság	152	100	115
92	Állami támogatás	193964	92380	114735
92324	Gépjárműadó (40%)	13438	5400	5531
9262	Talajterhelési díj bevétele	1755	2000	2914
92921	Önk.lakások lakbérbevétele	355	350	197
92922	Önk.egyéb helyiségek bérbeadása	132	150	115
92923	Egyéb sajátos bevétel	1822	200	
92	Összesen	273904	149080	187967
9422221	Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás	28561	21100	23315
94	Összesen	28561	21100	23315
98	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19747	53727	45052
98	Összesen	19747	53727	45052
	Bevételek összesen	419183	344088	381808
	Pénzmaradvány			25840

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési beszámolója

Fkvi.szám	Jogcím	2012.évi tény	2013. évi terv	2013. évi tény
37121	Óvoda, KÖH támogatása	189892	103610	104547
38125	Civil szervezetek támogatása	7772	5500	2755
511212	Köztisztviselők illetménye	4638	4638	4736
511213	Közalkalmazottak illetménye	14556	25431	24424
511253	Pótlék	186	190	993
511	Összesen	19380	30259	30153
512212	Köztisztviselők jutalma	93	96	96
512213	Közalkalmazottak jutalma	335	632	632
512	Összesen	428	728	728
513223	közalkalmazottak jubileumi jutalma	482		
513293	Közalkalmazottak egyéb juttatása	477		
513	Összesen	959	0	0
514242	Köztisztviselők cafetériája	147	200	200
514243	Közalkalmazottak cafetériája	690	2204	1352
514292	Költségtérítés	850	930	928
514	Összesen	1687	3334	2480
516213	Részmunkaidős közalkalmazott szem jutt.	665	869	590
516216	Részmunkaidős közfoglalkoztatottak bére	7697	8000	7124
516223	Részmunkaidős k.a.munkavégzéshez kapcs.j.	252	114	174
516	Összesen	8614	8983	7888
52221	Megbízási díj	933	750	1122
52226	Képviselők tiszteletdíja	2640	2640	2640
52227	Felmentés			481
522	Összesen	3573	3390	4243
	Bér összesen	34641	46694	45492
531	Járadékok	8484	12900	10204
	Bér és járadék összesen	43125	59594	55696
5412	Élelmiszer		16500	16188
54221	Gyógyszer	24	50	43
5432	Irodaszer	668	790	590
54421	Könyvbeszerzés		40	5
54422	Folyóirat	255	300	210
5462	Hajtó, kenőanyag	1025	1000	1499
54621	KMB, Polgárőrség üa.	144	150	144
54721	Szakmai anyag	23	20	
54722	Kisértékű t.eszk, szellemi termék	115	100	305
5482	Munkaruha, formaruha	89	150	80
54921	Anyagbeszerzés	35	270	
54923	Készletbeszerzés	1330	1800	3962
54	Készletbeszerzés összesen	3708	21170	23026
55121	Telefon, internet	1229	1300	1229
552229	Bérleti díj	4676	4700	4253
55223	Szállítási szolgáltatás	268	280	74
55224	Gázenergia	3044	4850	4839
55225	Villamosenergia	4150	4800	3375
55227	Vízdíj	381	950	688
55228	Karbantartás, kisjavítás	4077	3890	2165
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási	15245	15300	27260
552294	Hírhozó költsége	378	400	471

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési beszámolója

Fkvi.szám	Jogcím	2012.évi tény	2013. évi terv	2013. évi tény
5532	Szemétszállítás	190	560	700
55	Szolgáltatások összesen	33638	37030	45054
56121	ÁFA	6967	11700	11979
56221	Belföldi kiküldetés	30	90	
56223	Reprezentáció	282	300	188
5642	Számlázott szellemi tevékenység			98
56	Összesen	7279	12090	12265
57129	Előző évi maradvány visszafizetése	2878		17
57221	SZIA	186	275	401
57229	Egyéb díjak	1248	1350	1171
57	Összesen	4312	1625	1589
5832111	Rendszeres szoc. Segély	3043	3500	3564
5832123	FHT	16766	17000	19838
583213	Időskorúak járadéka	298		27
5832141	Lakásfenntartási támogatás	4987	5000	5632
5832161	Ápolási díj	8956		832
5832181	Rendszeres normatív gyermekvédelmi támogatás	673	700	
5832171	Átmeneti segély	417	500	500
5832225	Köztemetés	167	200	
5842	Ellátottak egyéb énbeli juttatásai	431	450	359
58	Szociális juttatások összesen	35738	27350	30752
	Dologi és folyó kiadások összesen	84675	99265	112686
	Működési kiadások összesen	325464	267969	275684
	Felhalmozási kiadások			80284
	Tolnai szennyvíztelep felújítása		18000	
	LEADER pályázat önereje (Hőskert felújítás)		7000	
	Iskola, óvoda, konyha tetőfelújítás		17000	
	Posta előtti parkoló építése		3500	
	Kossuth Lajos utca felújítás 2.ütem		15000	
	Egyéb beruházás	39992	15619	
	Összesen	39992	76119	
	Önkormányzati kiadások összesen	365456	344088	355968

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési beszámolója

	Felhalmozási kiadások		76119	80284
	Tolnai szennyvíztelep felújítása		18000	
	LEADER pályázat önereje (Hőskert felújítás)		7000	11243
	Iskola, óvoda, konyha tetőfelújítás		17000	12422
	Posta előtti parkoló építése		3500	
	Mátyás K. utca felújítás			13675
	Kossuth Lajos utca felújítás 2.ütem		15000	17284
	Egyéb beruházás	39992	15619	11191
	Számítástechnikai eszközök beszerzése			630
	Egyéb gép beszerzése			907
	Traktor vásárlása			5215
	Műfüves pálya létesítése			7717

Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési beszámolója

Jogcím	Kiadás	2012.évi tény			2013.évi terv			2013. összesen		2013 évi tény			2013. összesen
		Dunaszentgyörgy	Németkér	Gerjen	Dunaszentgyörgy	Németkér	Gerjen	Dunaszentgyörgy	Gerjen	Dunaszentgyörgy	Németkér	Gerjen	
511212	KT. Alapilletmény	12837	9955	11862	34654	14824	10618	8984	34426	14126	8914	8430	31470
511216	Egyéb bérr. Bér	1147		227	1374	1176		1368	2544	1174		1474	2648
511222	Illetménykiegészítés	170		44	214	405			405	415		225	640
511226	Egyéb bérr. III.kieg	34		18	52				0				0
511232	Nyelvpótlék	278	464		742	557	464		1021	510	448		958
511242	Egyéb köt.ill.pótlék	731	870	731	2332	870	870	732	2472	1003	683	594	2280
511	Összesen	15197	11289	12882	39368	17832	11952	11084	40868	17228	10045	10723	37996
512212	Jutalom	515	282	2437	3234	420	260	260	940	420	1036		1456
512272	Keresetkieg.	793	426	551	1770	970	620	920	2510	885	412	454	1751
512292	Egyéb juttatás	870	116	139	1125	1010			1010	1633	207		1840
512	Összesen	2178	824	3127	6129	2400	880	1180	4460	2938	1655	454	5047
513222	Jub.jutalom	1492		267	1759				0				0
513242	Önk.biz.pt.befizetett	152	138		290				0	0			0
513	Összesen	1644	138	267	2049	0	0	0	0	0			0
514242	Étkezés, cafetéria	270	300	250	820	1700	1200	1020	3920	1807	1236	934	3977
514292	Egyéb kgt.tér.	801	459	803	2063	140	50	140	330	156		203	359
514	Összesen	1071	759	1053	2883	1840	1250	1160	4250	1963	1236	1137	4336
516	Rézm.idős			972	972			460	460			557	557
52221	Megbízási díj	340	92		432	100	100		200	203	65		268
52227	Felmentés	426		918	1344	400			400	66	371		437
522	Összesen	766	92	918	1776	500	100	0	600	269	436	557	1262
	Bér összesen	20856	13102	19219	53177	22572	14182	13884	50638	22398	13372	12871	48641
531	Járulékok	6599	2496	4143	13238	6120	3850	3750	13720	5342	3040	3156	11538
	Bér és járulék összesen	27455	15598	23362	66415	28692	18032	17634	64358	27740	16412	16027	60179
5432	Irodaszer, nyomtatvány	112	8	8	128	120	20	20	160	123	29	12	164
54421	Könyvbeszerzés	15		101	116	20	20	20	60	8		8	16
54422	Folyóirat	173			173	200	20	20	240	182			182
54721	Szakmai anyag	18			18	120	20	20	160				0
54923	Készletbeszerzés	77			77	20	20	20	60	24			24
54	Készletbeszerzés összesen	395	8	109	512	480	100	100	680	337	29	20	386
55229	Egyéb üzemeltetési	358	361		719	400	400	400	1200	1462	129	112	1703

Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési beszámolója

[illegible]

Dunaszentgyörgyi Óvoda 2013. évi költségvetési beszámolója

Jogcím	Kiadások	2012. évi tény	2013. évi terv	2013. évi tény
511213	Közalkalmazottak alapilletménye	20137	21670	21591
511243	KA. Illetménypótléka	446	600	618
511	összesen	20583	22270	22209
512213	KA. Jutalom	360	500	500
512233	KA túlóra	5	20	
512243	KA. helyettesítés	217	220	83
512273	Keresetkiegészítés	1538		
512	összesen	2120	740	583
513223	Jub.jutalom	856		
513293	Egyéb jutt.	216	250	1073
513	összesen	1072	250	1073
514243	Étkezés	720	1152	1136
514	összesen	720	1152	1136
5222	Állományba nem tartozók bére			556
	Bér összesen	24495	24412	25557
531	Ny.járlék	6167	6650	6228
533	EHO	75	170	200
534	Táppénzhj.	143	200	244
53	Járlék összesen	6385	7020	6672
	Bér és járlék összesen	30880	31432	32229
54	Gyógyszerbeszerzés			12
5432	Irodaszer, nyomtatvány	49	60	56
54421	Könyv	48	50	2
5462	Hajtó, kenőanyag	39	100	
54923	Készletbeszerzés	89	250	179
54	Készletbeszerzés összesen	225	460	249
55121	Telefon, internet	45	60	123
55224	Gáz	1311	1500	3032
55225	Villamosenergia	431	600	2667
55227	Vízdíj	223	350	506
55228	Karbantartás, kisjavítás	15	100	
55229	Egyéb üzemeltetési	188	250	254
5532	Szemétszállítás	91	150	97
55	Szolgáltatások összesen	2304	3010	6679
56121	ÁFA	642	750	1130
56	Összesen	642	750	1130
57221	SZJA	188	250	234
57229	Díjak, egyéb befizetések	57	100	
57	összesen	245	350	234
	Dologi kiadások összesen	3416	4570	8292
	Működési kiadások összesen	34296	36002	40521
	Bevételek			
47122	Műk.p.eszk.átv. háztartásoktól	34		
91222	Szolgáltatások ellenértéke	24		
94121	Önkormányzat támogatása	34238	36002	40589
	Bevételek összesen	34296	36002	40589
	Pénzmaradvány:			68