

ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének:

<i>Kiadási főösszegét</i>	<i>29.343 e Ft-ban</i>
<i>Bevételi főösszegét</i>	<i>29.343 e Ft-ban</i>
<i>Költségvetési egyenlegét</i>	<i>0 e Ft-ban állapítja meg.</i> “

(2) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület az önkormányzat

<i>a) felhalmozási kiadásainak összegét 58 e Ft-ban, ebből</i>	
<i>aa) felújítási kiadást</i>	<i>58 e Ft-ban hagyja jóvá,</i>
<i>ab) beruházási kiadásait</i>	<i>0 e Ft-ban hagyja jóvá.</i> “

(3) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat

<i>a) tartalék kiadásait 12.628 e Ft-ban, ebből</i>	
<i>aa) általános tartalék összegét</i>	<i>3.278 e Ft-ban hagyja jóvá,</i>
<i>ab) céltartalék összegét</i>	<i>9.350 e Ft-ban hagyja jóvá.</i> “

2. § (1) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

Óbudavár Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

(6) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

3. § (1) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(2) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(3) A 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

4. § (1) Hatályát veszti a 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése, az 5. § (4) bekezdése, az 5 § (5) bekezdése.


(2) Hatályát veszti a 2/2013 (III. 7.) önkormányzati rendelet az 1., a 2., a 3., a 4., az 5., a 6., a 7., a 8., a 11. melléklete.

(3) E rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba.


Óbudavár, 2014. április 29.

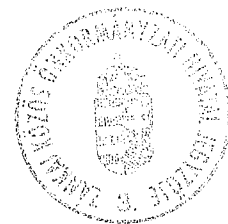

Godány Péter
alpolgármester




Lukács Ágnes
jegyző

Kihirdetve: 2014. április 30.


Lukács Ágnes
jegyző



BEVÉTELEK		ezer forint		
Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési bevételek:	2270	197	2467
2.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	770	40	810
3.	Közhatalmi bevételek	14	0	14
4.	Intézményi működéshez kapcsolódó	500	18	518
5.	Egyéb sajátos bevétel		0	
6.	Továbbszámlázott szolgáltatások		22	22
7.	Kamatbevétel	256	0	256
8.	ÁFA bevételek		0	
9.	<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	<i>1500</i>	<i>157</i>	<i>1657</i>
10.	<i>Helyi adók</i>	<i>910</i>	<i>42</i>	<i>952</i>
11.	Építményadó	320	0	320
12.	Telekadó		0	
13.	Kommunális adó	210	0	210
14.	Idegenforgalmi adó	380	42	422
15.	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>160</i>	<i>41</i>	<i>201</i>
16.	Gépjárműadó	160	41	201
17.	Termőföld bérbead.jöv.adó		0	
18.	<i>Bírságok,pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>	<i>430</i>	<i>74</i>	<i>504</i>
19.	Támogatások	7193	1192	8385
20.	Helyi önkormányzatok általános tám.	4273	139	4412
21.	Tel. önkorm. egyes köznevelési és gyermekétk. tám.		0	
22.	Helyi önkorm. szoc. és gyermekjóléti szolg. tám.	2061	251	2312
23.	Tel.önk. kulturális feladatai tám.	68	0	68
24.	Lakott külterülettel kapcs.tám.	28	0	28
25.	Üdülőhelyi feladatok tám.	643	0	643
26.	Kötött felhasználású közp.tám.	120	-98	22
27.	Szerkezetátalakítási tartalék		536	536
28.	Egyéb különféle működési célú központi támogatás		364	364
29.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	
30.	Tárgyi eszk.immat.javak.ért.		0	
31.	Önkorm.sajátos felh.tőkebevétel		0	
32.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	
33.	Támogatások, támogatásértékű bevétel	3926	-954	2972
34.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás		0	
35.	Támogatásértékű működ. bevétel	2676	296	2972
36.	Előző sorból EU-s forrásból származó	540	0	540
37.	Támogatásértékű felhalm.bevétel	1250	-1250	0
38.	Előző sorból EU-s forrásból származó	1250	-1250	0
39.	Kiegészítések, visszatérülések		0	
40.	Véglegesen átvett pénzeszközök	1733	0	1733
41.	Működési célú pe.átv.államházt.kívülről	1600	0	1600
42.	Felhalmozási célú pe.átv.államházt.kívülről	133	0	133
43.	Támogatási kölcsönök, értékpapírok		0	
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15122	435	15557
45.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek		0	
46.	Finanszírozási műveletek		0	
47.	Hosszú lejáratú hitelek		0	
48.	Rövid lejáratú hitelek és tám. kölcsönök	6570	0	6570
49.	Pénzforgalom nélküli bevételek	7208	8	7216
50.	Előző évi pénzmaradv. igénybe vétele	7208	8	7216
51.	Pénzkészlet		0	
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28900	443	29343

KIADÁSOK		ezer forint		
Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési kiadások	12131	1575	13706
2.	Személyi juttatások	4800	797	5597
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	1114	52	1166
4.	Dologi kiadások	5708	647	6355
5.	Egyéb dologi kiadások	409	79	488
6.	Működési célú pénzeszközátadás, támogatás		0	
7.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása		0	
8.	Rövid lejáratú hitel kamata		0	
9.	Működési célú kölcsön nyújtása	100	0	100
10.	Egyéb kiadások		0	
11.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	1200	-1142	58
12.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	1200	-1200	0
13.	Államháztartáson belüli támogatásértékű felhalmozási kiadás		0	
14.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	
15.	Tárgyi eszközök felújítása		58	58
16.	Felhalmozási kölcsönök		0	
17.	Támogatások, végleges pe. átadás	2315	636	2951
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	130	0	130
19.	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülré	1785	333	2118
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	303	703
21.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek foly. támogatás		0	
22.	Tartalékok	13254	-626	12628
23.	Általános tartalék	4690	-1976	2714
24.	Működési céltartalék	564	0	564
25.	Fejlesztési céltartalék	8000	1350	9350
26.	Továbbadási célú kiadás		0	
27.	Működési		0	
28.	Felhalmozási		0	
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28900	443	29343
30.	Függő, kiegy.átfutó, kiadások		0	
31.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
32.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	
33.	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök törlesztése		0	
34.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28900	443	29343
35.	Engedélyezett létszám (fő)	3	0	3
36.	Ebből a közfoglalkoztatottak száma (fő)	2	0	2

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Nettó összeg	ÁFA	Bruttó összeg	Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége
2.	<i>Beruházások</i>				
3.	-	-	-	-	-
4.					
5.					
6.	<i>Felújítások</i>				
7.	Fedett közösségi tér kialakítása	58	0	58	nem
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Beruházások és felújítások összesen:	58	0	58	nem
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
15.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
16.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
17.	Felhalmozási kiadások összesen:	58	0	58	-

	A	B	C
1.	MEGNEVEZÉS	2013. évi eredeti előirányzat	Módosítás
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	50	161
3.	Rendszeres szoc. segély	-	-
4.	Lakásfenntartási támogatás	110	14
5.	Államilag támogatott ellátások	160	175
6.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-	128
7.	Születési tám.	-	-
8.	Temetési tám.	-	-
9.	Közgyógyellátás	20	-
10.	Szociális étkezés (felnőtt)	-	-
11.	Átmeneti segély	220	-
12.	Óvodáztatási támogatás	-	-
13.	Tűzelő támogatás	-	-
14.	Egyszeri szolgáltatási díj átvállalás	-	-
15.	Étkezési támogatás (gyerekek)	-	-
16.	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	-	-
17.	helyi rendelet alapján lakásfenntartási támogatás (tűzifa)	-	-
18.	Természetben nyújtott egyéb ell. (tűzifa)	-	-
19.	<i>Önkormányzati segélyek</i>	240	128
20.	Összesen:	400	303
21.	Működési célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás	100	-
22.	Felhalm. célú kamatmentes szociális kölcsönnyújtás	-	-
23.	MINDÖSSZESEN:	500	303

D
2013. évi módosított előirányzat
211
-
124
335
128
-
-
20
-
220
-
-
-
-
-
-
-
368
703
100
-
803

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer forintban

Sorszám	A	B
1	Ügylet típusa	Ügylet futamideje
2	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	-
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	-
4	Váltó kibocsátása	-
5	Pénzügyi lízing	-
6	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	-
7	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	-
8	Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	-
9	Saját bevételek	
10	Helyi adók	952
11	Saját tevékenységből, és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat, bérleti díj	774
12	Átvett pénzeszközök	1733
13	Egyéb sajátos bevételek	
14	Összesen	3459

	A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	A fejlesztés költsége 2013. évben	EU támogatás összege	Egyéb forrás	Saját erő	Hitel
2.	Fedett közösségi tér kialakítása	58	4 999	jelenleg még nem ismert		

	A	B	C	D
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
2.	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3.	Intézményi működési bevétel	810	Személyi juttatások	5 597
4.	Helyi adók	952	Munkaadókat terhelő járulékok	1 166
5.	Állami támogatás, átengedett adók	8 385	Működési célú dologi és egyéb folyó kiadások	6 843
7.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos b.	704	Működési pénzeszközök átadása	130
8.	Működésre átvett pénzeszköz.	1 600	Működési célú támogatásértékű kiadások	0
9.	Támogatásértékű bevételek	2 973	Működési célú kölcsönök nyújtása	100
10.	Egyéb működési bevételek	0	Szociális kiadások	703
11.	Működési célú kölcsönök törlesztése	70	Intézményfinanszírozás	2 176
12.	Előző évi pénzmaradvány	5 899	Működési Tartalék	3 278
13.	Működési bevételek	21 393	Működési kiadások	19 993
14.			Egyenleg	1 400
15.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE			
16.	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
17.	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	0
18.	Felhalmozásra átvett pénze.	133	Felújítások	0
19.	Előző évi pénzmaradvány	1 317	Felhalmozásra átadott pénzeszközök	0
20.	Felhalmozási célú hitel	0	Felhalmozási célú Céltartalék	9 350
21.	Felhalmozási ÁFA bevételek	0	Hitel, kölcsön törlesztés	0
22.	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	6 500	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0
23.	Felhalmozási bevételek	7 950	Felhalmozási célú ÁFA befizetések	0
24.		0	Felhalmozási kiadások	9 350
25.			Egyenleg	-1 400
26.	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
27.	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
28.	Működési bevételek	21 393	Működési kiadások	19 993
29.	Felhalmozási bevételek	7 950	Felhalmozási kiadások	9 350
30.	Összes bevétel	29 343	Összes kiadás	29 343

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Intézményi működ.bevétel	65	73	65	65	73	69	69	57	81	97	65	32	810
3.	Helyi adók	62	86	238	114	43	33	14	6	143	95	52	66	952
4.	Átengedett központi adók	16	14	30	20	18	11	13	11	24	19	13	11	201
5.	Bírságok,pótlékok, egyéb saj.bev.	40	45	40	40	45	43	43	35	50	48	40	33	504
6.	Önk.költségvetési tám.	671	755	671	671	755	713	713	587	839	797	671	545	8 385
7.	Felhalm.és tőkejell.bev.													
8.	Támogatások,tám.ért.bev.	238	267	238	238	267	253	253	208	297	282	238	193	2 972
9.	Véglegesen átvett pénzeszk.			133	400							1 200		1 733
10.	Támog.kölcsönök		6	6	6	6 507	7	7	7	6	6	6	7	6 570
11.	Finanszírozási műveletek													
12.	Pénzforg.nélküli bevételek	1 000		300	1 000	383		2 317		2 000		216		7 216
13.	Bevételi előir. összesen:	2 092	1 246	1 721	2 554	8 091	1 128	3 428	911	3 440	1 344	2 501	887	29 343
14.	Kiadások													
15.	Személyi juttatások	448	504	448	448	504	476	476	392	560	532	448	364	5 597
16.	Járulékok	93	105	93	93	105	99	99	82	117	111	93	76	1 166
17.	Dologi kiadások	547	616	547	547	616	582	582	479	684	650	547	445	6 843
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56	63	56	56	63	60	60	49	70	67	56	46	703
19.	Támogatásértékű kiad.	174	196	174	174	196	185	185	152	218	207	174	141	2 176
20.	Végleges pe.átadás áh-kívülre				50			80						130
21.	Beruházási kiadások													
22.	Felújítási kiadások													
23.	Kölcsönök nyújtása, törlesztése		100											100
24.	Finanszírozási műveletek													
25.	Tartalékok				514		2 000		1 000		1 000	114	8 000	12 628
26.	Kiadási előir. összesen:	1 319	1 584	1 319	1 883	1 484	3 401	1 481	2 154	1 649	2 566	1 433	9 072	29 343

Kiadások

	A	B	C	D	E	F
	MEGNEVEZÉS	Létszám (fő)	Felada-tellátási forma	2013. évi eredeti előirányzat kiadás	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat kiadás
1	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		kötelező	462	0	462
2	3700006 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		kötelező	102	0	102
3	3811031 Egyéb, nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása		kötelező	41	0	41
4	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	0	80	80
5	8411121 Önkormányzati jogalkotás		kötelező	3 376	0	3 376
6	8414021 Közvilágítás		kötelező	280	0	280
7	8414031 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás		kötelező	16 008	-457	15 551
8	8510116 Óvodai nevelés, ellátás		kötelező	371	270	641
9	8821111 Rendszeres szociális segély		kötelező	50	93	143
10	8821131 Lakásfenntartási támogatás		kötelező	110	14	124
11	8821221 Átmeneti segély		kötelező	220	0	220
12	8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény		kötelező			128
13	8822021 Közgyógyellátás		kötelező	20	0	20
14	8892016 Gyermekjóléti szolgáltatás		kötelező	32	0	32
15	8899281 Falugondnoki szolgálat	1	kötelező	4 456	200	4 656
16	8899236 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		kötelező	0	30	30
17	8899226 Ház segítségnyújtás		kötelező	0	19	19
18	8903015 Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	130	0	130
19	8904421 FHT-re jogosultak hosszabb időtartamú közfogl.	1	kötelező	1 022	0	1 022
20	8904431 Egyéb közfoglalkoztatás	1	kötelező	990	-274	716
21	8904441 Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	0	kötelező			274
22	9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		kötelező	667	53	720
23	9105021 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése		kötelező	541	13	554
24	9603021 Köztemető fenntartása és működtetése		kötelező	22	0	22
25	Összesen	3		28 900	443	29 343

Bevételek

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Felada- telltáti forma	2013. évi eredeti előirányzat bevétel	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat bevétel
1	3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	133	0	133
2	8413836 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok	kötelező	1 790	-1 250	540
3	8414031 Város, községgazdálkodás m.n.s.szolg.	kötelező	15 648	16	15 664
4	8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérs.tár.elsz.	kötelező	8 693	1 667	10 360
5	8899281 Falugondnoki szolgálat	kötelező	836	10	846
6	8904426 FHT-ra jogosultak hosszabb időtart. közogl.	kötelező	810	173	983
7	8904436 Egyéb közfoglalkoztatás	kötelező	990	-344	646
8	8904446 Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	kötelező	0	171	171
9	Összesen		28 900	443	29 343