

Dunaszentbenedek Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire Dunaszentbenedek Község Önkormányzat (Továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire és az önkormányzat társulásban fenntartott intézményeire, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.

(2) A nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásába meghatározottak, és e rendelet 9. számú mellékletében megjelölt *Kormányzati funkció és szakfeladatrend* szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el, úgy, mint a tervezett felújítási és felhalmozási feladatokat.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.

II. FEJEZET
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi költségvetésének

Költségvetési bevételi főösszegét	149.701.000 Ft-ban,
Költségvetési kiadási főösszegét	149.701.000 Ft-ban,
állapítja meg.	

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint a hagyja jóvá.

3. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi kiadásai

a) <i>működési költségvetés</i>	122.735.000 Ft
aa) Személyi juttatások	31.927.000 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.123.000 Ft
ac) Dologi kiadások	29.973.000 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.163.000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	31.231.000 Ft
af) Finanszírozási kiadások	9.218.000 Ft
b) <i>felhalmozási költségvetés</i>	26.966.000 Ft
ba) beruházások	3.073.000 Ft
bb) felújítások	23.893.000 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft

(2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei

a) <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	36.742.457 Ft
amelyből	
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15.059.000 Ft
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft
ac) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19.954.628 Ft
ad) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1.200.000 Ft
ae) Működési célú központosított előirányzatok	0 e Ft
af) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	528.829 e Ft
b) <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	27.542.543 Ft
c) <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0 Ft
d) <i>Közhatalmi bevételek</i>	33.990.000 Ft
da) Jövedelemadók	0 Ft
db) Vagyoni típusú adók	1.100.000 Ft
dc) Termékek és szolgáltatások adói	32.700.000 Ft
de) Egyéb közhatalmi bevételek	190.000 Ft
e) <i>Működési bevételek</i>	18.089.000 Ft
f) <i>Felhalmozási bevételek</i>	0 Ft
g) <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	1.000.000 Ft
h) <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	26.966.000 Ft
i) <i>Finanszírozási bevételek</i>	5.371.000 Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházások kiadásai beruházásonként	
aa) – Közösségi szálláshely tervezése önerő	100.000 Ft,
aa) – Közösségi szálláshely tervezése pályázat	1.900.000 Ft
b) felújítások kiadásai felújításonként	
ba) – Római Katolikus Plébánia felújítása önerő	125.000 Ft,
ba) – Római Katolikus Plébánia felújítása pályázat	2.371.000 Ft
bb) – Református templom tető héjazatának cseréje önerő	250.000 Ft.
bb) – Református templom tető héjazatának cseréje pályázat	4.748.000 Ft.
bc) – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése önerő	.2.239.000 Ft.
bc) – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pály.	12.687.000 Ft.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a)	települési támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (lakhatási támogatás)	1.800.000 Ft
b)	rendkívüli települési támogatás	2.000.000 Ft
ba)	Temetési segély,támogatás	0 Ft
bb)	Szülési segély, támogatás	80.000 Ft
bc)	Bursa Hungarica támogatás	1.200.000 Ft
c)	Szociális célú tűzifavásárlás	2.134.000 Ft
d)	Étkeztetés	100.000 Ft
e)	Házi segítségnyújtás	4.953.000 Ft
f)	Köztemetés	100.000 Ft
g)	Étkezési térítési díj átvállalás	428.000 Ft
h)	Tanulói útiköltség térítés	30.000 Ft
i)	Iskolakezdési támogatás	1.438.000 Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, melyet a rendelet 10. számú melléklete tartalmaz.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 Ft.

(7) A (2) bekezdésben meghatározott kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

4.§

(1) A költségvetés egyenlege 0 Ft működési hiányt tartalmaz.

(2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással	0 Ft
b) külső finanszírozással	0 Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft,
aa) működési célú	0 Ft
ab) felhalmozási célú	0 Ft
b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása	0 Ft,
ba) működési célú	0 Ft
bb) felhalmozási célú	0 Ft
d) tartalék igénybe vétele	0 Ft

(4) A külső finanszírozáson belül

a) hitel, kölcsön felvétele	0 Ft
aa) működési célú	0 Ft
ab) felhalmozási célú	0 Ft

A költségvetési hiány finanszírozásának módja

5.§

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a képviselő-testület a költségvetést újratárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.
- (2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele
- (3) A 5.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet felhasználás módja

6. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többlet a Képviselő-testület pénzügyi intézményi pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
- (4) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
 - a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség 10 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 28 fő.
- (3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 4. számú melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 10.131.000 Ft, a céltartalék 0 Ft.

(2) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként kormányzati funkciókód szerint részletezve az 5. számú melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza.

11. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §

A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét, 7. számú melléklet tartalmazza.

13. §

Az önkormányzat a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI Általános végrehajtási szabályok

16. §

A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.

Részletszabályok Előirányzatok megváltoztatása, felhasználása

17. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

18. §

(1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki a pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500.000,-Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

19. §

A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

20. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott

a) személyi juttatási előirányzat

b) felhalmozási célú előirányzat

kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.

Költségvetés pénzmaradványa

21. §

A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybe vételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.

Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje

22. §

Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

23. §

(1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.

(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.

(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.

(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.

(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.

IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

24. §

(1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(3) A Képviselő-testület a polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként évi bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja.

A Képviselő-testület minden engedélyezett főállású, valamint a Dunaszentbenedeki Konyha intézményben, teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dolgozói után, nem kötelező juttatásként adott cafetéria juttatás összegét 2017. január 1-től évi bruttó 114.087,- Ft-ban állapítja meg azoknak, akik munkaruha támogatásban is részesülnek, illetve évi bruttó 134.220 Ft-ban azoknak, akiknek munkaruházati támogatás nem jár.

(4)A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.


V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. §

- (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2020. december 31-én.
- (2)A rendelet rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (3) A rendelet kihirdetéséről - a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel - a jegyző gondoskodik.

Dunaszentbenedek, 2017. február 14.

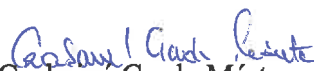

Vargyas Mihály
polgármester


Csabainé Csada Márta
jegyző

A hitetőtáblára kifüggesztés napja:

Dunaszentbenedek, 2017. február 28.




Csabainé Csada Márta
jegyző

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata

2017. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege E Ft-ban

1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklet

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		Erőforrás el. 2017.01.01.	Módosított el. 2017.	Teljesítés 2017.
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 966 000	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 966 000	0	
	JETA - Községi szálláshely kial. tervezése	1 900 000		
	JETA - Sportöltöző felújítás és bővítés	3 000 000		
	JETA - Római Katolikus Plébánia külső felúj.	2 371 000		
	JETA - Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	14 927 000		
	JETA - Református Templom tető héjazatának cseréje	4 768 000		
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 966 000	0	0
FELHALMOZÁSI HIÁNY/TÖBLET		0	0	0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		Lezárt el. 2016.07.01.	Módosított el. 2017.	Teljesítés 2017.
K6	Beruházások	3 073 000	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 575 000	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 575 000	845 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	653 000	0	0
	JETA - Községi szálláshely kial. tervezése	425 000		
	Egyéb eszközök beszerzése	228 000		
K7	Felújítások	23 893 000	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	19 875 000	0	
	JETA - Római Katolikus Plébánia külső felúj.	1 965 000		
	JETA - Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	11 733 000		
	JETA - Református Templom tető héjazatának cseréje	4 998 000		
	Könyvtár felújítása	1 159 000		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 018 000	0	0
	JETA pályázat - Római Kat. Plébánia felúj.	531 000		
	JETA - Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	3 174 000		
	Könyvtár felújítása	313 000		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 966 000	0	0

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege E Ft-ban

1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklet

BEVÉTELEK		Előirattal el- 2017.01.01.	Módosított el- 2017.	Teljesítés 2017.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 285 000		
B3	Közhatalmi bevételek	33 990 000		
B4	Működési bevételek	18 089 000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000		
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	5 371 000		
Működési bevételek összesen:		122 735 000	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
B5	Felhalmozási bevételek	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 966 000		
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)			
Felhalmozási bevételek összesen:		26 966 000	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		149 701 000	0	

MINDÖSSZESEN HIÁNYTÖBBLET		0	0
----------------------------------	--	----------	----------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		Előirattal el- 2017.01.01.	Módosított el- 2017.	Teljesítés 2017.
K1	Személyi juttatások	31 927 000		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 123 000		
K3	Dologi kiadások	29 973 000		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 263 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások	31 231 000		
K9	Finanszírozási kiadások (működési)	9 218 000		
Működési kiadások összesen:		122 735 000	0	
K6	Beruházások	3 073 000		
K7	Felújítások	23 893 000		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)			
Felhalmozási kiadások összesen:		26 966 000	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		149 701 000	0	

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata

2017. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege E Ft-ban

1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklet

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1. félévi teljesítés
		2017.01.01.	2017.01.01.	2016.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 285 000		
B3	Közhatalmi bevételek	33 990 000		
B4	Működési bevételek	18 089 000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000		
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	5 371 000		
Működési bevételek összesen:		122 735 000	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
B5	Felhalmozási bevételek	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 966 000		
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	0		
Felhalmozási bevételek összesen:		26 966 000	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		149 701 000	0	

MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÖBBLÉTI		0	0
------------------------------------	--	----------	----------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1. félévi teljesítés
		2017.01.01.	2017.01.01.	2016.
K1	Személyi juttatások	31 927 000		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 123 000		
K3	Dologi kiadások	29 973 000		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 263 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások	31 231 000		
K9	Finanszírozási kiadások (működési)	9218000		
Működési kiadások összesen:		122 735 000	0	
K6	Beruházások	3 073 000		
K7	Felújítások	23 893 000		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)			
Felhalmozási kiadások összesen:		26 966 000	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		149 701 000	0	

2017. évi költségvetése e Ft-ban

1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet
2. számú melléklet (2/B)

BEVÉTELEK

Rovat szám:	Rovat megnevezése:	Eredeti ei.: 2017.01.01.
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 285 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	36 742 457
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 059 000
	<i>Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után</i>	<i>10 268 190</i>
I.1.b)-V.	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után</i>	<i>2 800 590</i>
I.6.	<i>2017. évi bérkompenzáció támogatása</i>	<i>1 990 220</i>
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	19 954 628
III.2.	<i>Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	<i>10 773 000</i>
III.3c	<i>Szociális étkeztetés</i>	<i>4 207 360</i>
III.3.d	<i>Házi segítségnyújtás</i>	<i>755 000</i>
III.5.a	<i>Gyermekékeztetés-a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása</i>	<i>2 088 960</i>
III.5.b	<i>Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása</i>	<i>1 477 658</i>
III.5.c	<i>A rászoruló gyermekek intézményem kívüli szüneti étkeztetésének tám.</i>	<i>652 650</i>
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
	<i>Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz</i>	<i>1 200 000</i>
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0
	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>0</i>
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	528 829
	<i>Szociális ágazati pótlék</i>	<i>216 409</i>
	<i>Közművelődési pótlék</i>	<i>312 420</i>
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 542 543
	<i>Mezőőri szolgálat támogatása</i>	<i>1 000 000</i>
	<i>Fogorvos finanszírozása</i>	<i>3 282 000</i>
	<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	<i>10 216 000</i>
	<i>KNPA támogatás</i>	<i>13 044 543</i>

B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
B22	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0

B3	Közhatalmi bevételek	33 990 000
B31	Jövedelemadók	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0

B34	Vagyon típusú adók	1 100 000
	<i>Kommunális adó bevétel</i>	<i>1 100 000</i>
B35	Termékek és szolgáltatások adói	32 700 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000
	<i>Iparüzési adó bevétel</i>	<i>10 000 000</i>
B352	Fogyasztási adók	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
B354	Gépjárműadók (40%)	22 700 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	190 000
	<i>Bírság bevétel</i>	<i>40 000</i>
	<i>Késedelmi pótlék</i>	<i>150 000</i>

B4	Működési bevételek	15 000 000
B401	Készletértékesítése ellenértéke	3 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 050 000
B404	Tulajdonosi bevételek	1 475 000
	<i>Sírhely megváltás</i>	<i>20 000</i>
	<i>Iroda bérleti díj</i>	<i>300 000</i>
	<i>Faluház bérleti díj</i>	<i>180 000</i>
	<i>100 Ft-os bolt bérleti díj</i>	<i>300 000</i>
	<i>Pillangó bírfé bérleti díj</i>	<i>252 000</i>
	<i>Közterület használati díj</i>	<i>27 000</i>
	<i>Partisátor bérleti díj</i>	<i>300 000</i>
	<i>Petőfi utca 5. bérleti díj</i>	<i>36 000</i>
	<i>Kossuth utca 65. lakbér</i>	<i>60 000</i>
B405	Ellátási díjak	5 907 000
	<i>Ebédkihordás</i>	<i>954 000</i>
	<i>Házi gondozási díj átvállalás</i>	<i>4 953 000</i>
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 117 000
	<i>Önkormányzat áfa bevétele</i>	<i>2 117 000</i>
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408	Kamatbevételek	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Egyéb működési bevételek	4 540 000

B5	Felhalmozási bevételek	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
B54	Részesedések értékesítése	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000
	<i>JETA - XIX. Dunaszentbenedeki Falunapok megrendezése</i>	<i>1 000 000</i>

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 966 000
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 966 000
	<i>JETA - Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése</i>	<i>14 927 000</i>
	<i>JETA - Sportöltöző felújítás és bővítés</i>	<i>3 000 000</i>
	<i>JETA - Római Katolikus plébánia külső felújítása</i>	<i>2 371 000</i>
	<i>JETA - Református Templom tető héjazatának cseréje</i>	<i>4 768 000</i>
	<i>JETA - Közösségi szálláshely kialakításának tervezése</i>	<i>1 900 000</i>

B6	Működési célú költségvetési bevételek	117 369 000
----	---------------------------------------	-------------

B7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	26 966 000
----	---	------------

B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	144 330 000
--------------	--------------------------------	--------------------

B8	Belföldi finanszírozási bevételek	5 371 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
B8111	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
B813	Maradvány igénybevétele	5 371 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 371 000
	Működési pénzmарadvány	5 371 000
	Felhalmozási pénzmарadvány	0
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0
B817	Betétek megszüntetése	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0

B82	Külföldi finanszírozási bevételek	0
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0

B83	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei	0
------------	---	----------

B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 371 000
B8/1	Finanszírozási bevételek (működési)	5 371 000
B8/2	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	0

B8/1	Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	122 735 000
-------------	---	--------------------

B8/2	Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	26 966 000
-------------	---	-------------------

B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 701 000
--------------	---	--------------------

2017. évi költségvetése e Ft-ban

1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet

2. számú melléklet (2/B)

KIADÁSOK

szám:	Rovat megnevezése:	Eredeti ei.: 2017.01.01.
K1	Személyi juttatások	31 927 000
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130)	8 966 000
	011130/1 - Polgármester	5 537 000
	011130/2 - Képviselő testület	1 200 000
	011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott	2 229 000
	Házi segítségnyújtás (107052)	4 006 000
	Mezőőr (042130)	2 073 000
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020)	4 037 000
	Tájház (082064)	365 000
	Faluház (082092)	3 288 000
	Közfoglalkoztatás	9 192 000
	041233 - Hagyományos közfoglalkoztatás	242 000
	041237 - Start mintaprogram	8 950 000

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 123 000
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130)	2 009 000
	011130/1 - Polgármester	1 236 000
	011130/2 - Képviselő testület	264 000
	011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott	509 000
	Házi segítségnyújtás (107052)	902 000
	Mezőőr (042130)	452 000
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020)	909 000
	Tájház (082064)	83 000
	Faluház (082092)	743 000
	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232)	1 025 000
	041233 - Hagyományos közfoglalkoztatás	29 000
	041237 - Start mintaprogram	996 000

K3	Dojogi kiadások	29 973 000
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130)	12 854 000
	Hulladék kezelés	270 000
	Mezőőr (042130)	38 000
	Közvilágítás (064010)	3 208 000
	Város és községgazdálkodási szolgáltatás (066020)	6 236 000
	Karbantartó	30 000
	Községgazdálkodási feladatok	5 053 000
	Skoda	756 000
	Multicar	150 000
	Traktor	247 000
	Sportlétesítmények működtetése (081030)	367 000
	Házi segítségnyújtás (107052)	45 000
	Tájház (082064)	377 000
	Faluház (082092)	6 488 000
	Faluház kiadásai	4 182 000
	Falunap kiadásai	2 306 000
	Vízellátás (063020)	85 000
	Köztemető fenntartás (013020)	5 000

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 263 000
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0
K42	Családi támogatások	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0

K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 800 000
	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	1 800 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	12 463 000
	<i>Átmeneti segély</i>	2 000 000
	<i>Köztemetés</i>	100 000
	<i>Étkezési térítési díj átvállalás</i>	428 000
	<i>Gyermekszületési támogatás</i>	80 000
	<i>Tanulói utiköltség térítés</i>	30 000
	<i>Iskolakezdési támogatás</i>	1 438 000
	<i>Bursa Hungarica támogatás</i>	1 200 000
	<i>Szociális célú tűzifa vásárlás</i>	2 134 000
	<i>Szociális étkeztetés</i>	100 000
	<i>Házi segítségnyújtás</i>	4 953 000

K5	Egyéb működési célú kiadások	113 517 000
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0
K502	Elvonások és befizetések	978 000
K503	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 098 000
	<i>Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása</i>	4 172 000
	<i>Óvoda támogatása</i>	4 926 000
K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0
K510	Kamattámogatások	0
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 024 000
	<i>Református Egyház támogatása</i>	250 000
	<i>Katolikus Egyház támogatása</i>	475 000
	<i>Sporttámogatás</i>	940 000
	<i>Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Önk. Társulás</i>	6 076 000
	<i>Fogorvos támogatása</i>	3 283 000
K512	Tartalékok	10 131 000

K1-K5	MUKODESI KOLTSEGVETES OSSZESEN	113 517 000
--------------	---------------------------------------	--------------------

K6	Beruházások	3 073 000
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 575 000
	<i>JETA pályázat - Községi szálláshely kialakításának tervezése</i>	1 575 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök, létesítése	845 000
K65	Részeselek beszerzése	0
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	653 000

K7	Felújítások	23 893 000
K71	Ingatlanok felújítása	19 875 000
	<i>JETA pályázat - Római Katolikus Plébánia felújítása</i>	1 965 000
	<i>JETA pályázat - Református Templom tető héjazatának cseréje</i>	4 998 000
	<i>Könyvtár felújítása</i>	1 159 000
	<i>JETA pályázat - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése</i>	11 753 000
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 018 000
	<i>JETA pályázat - Római Katolikus Plébánia felújítása</i>	531 000

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K81	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	<i>Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási támogatása</i>	0
K85	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
K87	Lakástámogatás	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	Felhalmozási tartalékok	0
K6-K8	FELHALMOZÁSI KOLTSEGVETES OSSZESEN	26 966 000

K91	Belföldi finanszírozási kiadások	9 218 000
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
K9111	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0
K9112	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	0
K9113	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
K9121	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
K9122	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</i>	0
K9123	<i>Befektetési célú értékpapírok vásárlása</i>	0
K9124	<i>Befektetési célú értékpapírok beváltása</i>	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	9 218 000
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
K918	Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	0
K92	Külföldi finanszírozási kiadásai	0
K921	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
K922	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
K923	<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	0
K924	<i>Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	9 218 000

K1-K9	KOLTSEGVETESI KIADÁSOK	149 701 000
--------------	-------------------------------	--------------------

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata
2017. évi engedélyezett létszámkeret

1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet
 3. számú melléklet

Kormányzati funkció megnevezése (száma)	Községvesztésben engedélyezett	Teljes munkaidő	
		Teljes	Rész-
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130)	3	2	1
Házi segítségnyújtás (107052)	2	2	0
Mezőőr (042130)	1	1	0
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020)	2	2	0
Tájház (082064)	0,2	0,2	0
Faluház (082092)	1,8	1,8	0
Közfoglalkoztatás	28	28	0
Összesen:	38	37	1

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet

4. számú melléklet

Európai Unió támogatásból megvalósuló programok, projektek

Pályázati kód	Pályázat címe	Támogatás megnevezése	Támogatás összege	Saját forrás	Teljesítés költsége	Megvalósítás üteme	Véghatáridő

Európai Unió támogatásból megvalósuló projektekhöz támogatás nyújtása

Pályázati kód	Pályázat címe	Támogatás megnevezése	Hozzájárulás összege	Teljesítés költsége	Támogatás címzettje

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata**Többéves kihatással járó döntések**

1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet

6. számú melléklet

Megnevezés:	2018	2019	2020
Adósság szolgálat	0	0	0
Működési jellegű kiadások	0	0	0
Fejlesztési jellegű kiadások	0	0	0
Összesen	0	0	0

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterve

1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet
7. számú melléklet

Bevételek megnevezése	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Osszesen:
01.01.01. Közhatalmi bevételek (B3)													
Belső forrásból (B1)	5357000	5357000	5357000	5358000	5357000	5356000	5357000	5358000	5357000	5357000	5357000	5357000	614281000
Önkormányzatok működési támogatásai	3062000	3062000	3062000	3062000	3062000	3061000	3062000	3062000	3062000	3062000	3062000	3061457	36742457
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	2295000	2295000	2295000	2296000	2295000	2295000	2295000	2296000	2295000	2295000	2295000	2295543	27542543
Közhatalmi bevételek (B3)	2833000	2833000	2832000	2833000	2833000	2831000	2833000	2833000	2832000	2833000	2833000	2831000	339910000
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	92000	92000	91000	92000	92000	91000	92000	92000	91000	92000	92000	91000	1100000
Termékek és szolgáltatások adói	2725000	2725000	2725000	2725000	2725000	2725000	2725000	2725000	2725000	2725000	2725000	2725000	32700000
Egyéb közhatalmi bevételek	16000	16000	16000	16000	16000	15000	16000	16000	16000	16000	16000	15000	190000
01.01.02. Működési bevételek (B4)													
Belső forrásból (B1)	807000	807000	807000	808000	807000	807000	807000	807000	807000	808000	808000	807000	8889000
Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000
Közvetített szolgáltatások	87000	88000	87000	88000	87000	88000	87000	88000	87000	88000	88000	87000	1050000
Tulajdonosi bevételek	123000	123000	123000	123000	123000	123000	123000	123000	123000	123000	123000	122000	1475000
Ellátási díjak	492000	492000	492000	493000	492000	492000	492000	493000	492000	492000	492000	493000	5907000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	105000	105000	105000	104000	105000	105000	105000	104000	105000	105000	105000	104000	2117000
Egyéb működési bevételek	0	0	1135000	0	0	1135000	0	0	1135000	0	0	1135000	4540000
Államháztartásból (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	1000000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	0	1000000
01.01.03. Finanszírozási bevételek (B6)													
Belső forrásból (B1)	3371000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3371000
Finanszírozási bevételek (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (államháztartásból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.04. Felhalmozási bevételek (B7)													
Belső forrásból (B1)	0	0	5371000	0	0	0	4768000	14927000	0	1900000	0	0	15966000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5371000	0	0	0	4768000	14927000	0	1900000	0	0	26966000
Finanszírozási bevételek (felhalmozásból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	14368000	8998000	15502000	8999000	8997000	10130000	13765000	23926000	10131000	11898000	12858000	10129000	149701000

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterve

1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet
 7. számú melléklet

<i>Kiadások megnevezése</i>	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Osszesen:
személyi juttatások (K1)	2661000	2660000	2661000	2660000	2661000	2660000	2661000	2660000	2661000	2660000	2661000	2660000	31977000
munkaadókat terhelő járulékok (K2)	510000	510000	510000	511000	510000	510000	510000	511000	510000	510000	510000	511000	6123000
Dologi kiadások (K3)	2497750	2497750	2497750	2497750	2497750	2497750	2497750	2497750	2497750	2497750	2497750	2497750	29973000
Működési célú kiadások (K4)	1189000	1189000	1189000	1189000	1189000	1189000	1189000	1189000	1189000	1189000	1189000	1189000	14263000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	1800000
Egyéb nem intézményi ellátások	1039	1038	1039	1038	1039	1038	1039	1038	1039	1038	1039	1039	12463
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1677000	1677000	1676000	1677000	1677000	1677000	1677000	1677000	1676000	1677000	1677000	1677000	21231000
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	978000	0	0	0	0	0	0	0	978000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	758000	758000	758000	758000	758000	759000	758000	758000	758000	758000	758000	759000	9098000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	919000	919000	918000	919000	919000	918000	919000	919000	918000	919000	919000	918000	11024000
Tartalékok	0	0	0	0	10131000	0	0	0	0	0	0	0	10131000
Finanszírozási kiadások (működési) (K6)	768000	768000	768000	768000	768000	768000	768000	768000	768000	768000	768000	768000	9218000
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	2400000	0	0	0	0	2400000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	1575000	0	0	0	0	1575000
Egyéb tárgyi eszközök, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845000	845000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	425000	0	0	0	228000	653000
Felújítások (K7)	0	2495000	0	1472000	0	498000	14927000	0	0	0	0	0	23893000
Ingatlanok felújítása	0	1965000	0	1159000	0	0	1173000	0	0	0	0	0	14877000
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	531000	0	313000	0	498000	3174000	0	0	0	0	0	9016000
Egyéb felújítási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külszervezési kiadások (felhalmozási) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	9302750	11796750	9301750	10773750	20411750	14299750	24229750	11301750	9301750	9300750	9302750	10377750	149701000

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata
Közvetett támogatások kimutatása

1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet
8. számú melléklet

Megnevezés	2017. évi forrásban
Működési támogatás	0
Fejlesztési támogatás	0
Adókedvezmények	0
Adóelengedések	0
Összesen	0

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata
Kormányzati funkciók rendje

/2017. () önkormányzati rendelet
9. számú melléklete

- 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- 011140 - Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
- 011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
- 013320 - Köztemető-fenntartás és –működtetés
- 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 016020 - Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
- 022010 - Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
- 032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
- 041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
- 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 041236 - Országos közfoglalkoztatási program
- 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram
- 042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
- 042220 - Erdőgazdálkodás
- 045110 - Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
- 045120 - Út, autópálya építése
- 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 046010 - Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása
- 047320 - Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
- 047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
- 051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
- 051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
- 051040 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- 052030 - Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
- 061020 - Lakóépület építése
- 063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- 063080 - Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
- 064010 - Közvilágítás
- 066010 - Zöldterület-kezelés
- 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- 072111 - Háziorvosi alapellátás
- 072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás
- 072311 - Fogorvosi alapellátás
- 072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás
- 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
- 081043 - Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
- 081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
- 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- 082043 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
- 082044 - Könyvtári szolgáltatások
- 082061 - Múzeumi gyűjteményi tevékenység

- 082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység
- 082064 - Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
- 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
- 084070 - A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
- 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
- 091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
- 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
- 096015 - Gyermekeképzés köznevelési intézményben
- 102050 - Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
- 104037 - Intézményen kívüli gyermeképzés
- 104042 - Család - és gyermekjóléti szolgáltatások
- 106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
- 106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
- 107051 - Szociális étkeztetés
- 107052 - Házi segítségnyújtás

Központi költségvetési kormányzati funkciók

- 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
- 018020 - Központi költségvetési befizetések
- 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
- 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások
- 084032 - Civil szervezetek működési támogatása
- 084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
- 101150 - Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
- 101231 - Fogyatékosokkal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
- 103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
- 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
- 105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai
- 105020 - Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
- 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
- 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet
10. számú melléklet

Dunaszentbenedek Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása (Ft)					
Megnevezés	Sorszám	Tárgyév 2016	Tárgyév követő 1. év 2017	Tárgyév követő 2. év 2018	Tárgyév követő 3. év 2019
Helyi adók	01	11.100.000	12.100.000	13.100.000	14.100.000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	190.000	190.000	190.000	190.000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérítés	07	0	0	0	0
Saját bevételek (01+.....+07)	08	11.290.000	12.290.000	13.290.000	14.290.000
Saját bevételek (08 sor) 50%-a	09	5.645.000	6.145.000	6.645.000	7.145.000
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	5.645.000	6.145.000	6.645.000	7.145.000