

Dunaszentbenedek Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzat 2018. 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. §-a alapján, figyelemmel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire Dunaszentbenedek Község Önkormányzat (Továbbiakban: önkormányzat) 2018. 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 2018. évi költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi költségvetésének

Költségvetési bevételi főösszegét	156.349.801,- Ft-ban,
Költségvetési kiadási főösszegét	156.349.801,- 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 2018. évi kiadásai

a) <i>működési költségvetés</i>	93.108.439,- Ft
aa) Személyi juttatások	29.120.913,- Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.435.407,- Ft
ac) Dologi kiadások	27.509.367,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.955.193,- Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	14.520.730,- Ft
af) Finanszírozási kiadások	8.566.829,- Ft
b) <i>felhalmozási költségvetés</i>	63.241.362,- Ft
ba) beruházások	10.450.822,- Ft
bb) felújítások	52.790.540,- Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	0,- Ft

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei

a) <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	7.279.091,- Ft
amelyből	
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0,- Ft
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0,- Ft
Szolidaritási hozzájárulás	-5.047.969 Ft
ac) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10.527.060,- Ft
ad) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	1.800.000,- Ft
ae) Működési célú központosított előirányzatok	, - Ft
af) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	, - Ft
b) <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	25.240.622,- Ft
c) <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0,- Ft
d) <i>Közhatalmi bevételek</i>	26.150.890,- Ft
da) Jövedelemadók	, - Ft
db) Vagyoni típusú adók	1.100.000,- Ft
dc) Termékek és szolgáltatások adói	24.933.890,- Ft
de) Egyéb közhatalmi bevételek	117.000,- Ft
e) <i>Működési bevételek</i>	16.115.303,- Ft
f) <i>Felhalmozási bevételek</i>	0,- Ft
g) <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0,- Ft
h) <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	14.195.228,- Ft
i) <i>Finanszírozási bevételek</i>	67.368.667,- Ft

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) <i>beruházások kiadásai beruházásonként</i>	
aa) TOP Étkezde felújítás – eszközbeszerzés pályázat	4.717.465,- Ft
ab) TOP Egészség ház felújítás – eszközbeszerzés pályázat	2.552.315,- Ft
ac) LEADER pályázat – parkosítás önerő	1.509.009,- Ft
ad) Fogorvosi rendelő kialakításához eszközbeszerzés	1.672.033,- Ft
b) <i>felújítások kiadásai felújításonként</i>	
ba) Református Parókia tetőfelújítás önerő	267.473,- Ft
bb) Faluház korszerűsítése önerő	5.757.639,- Ft
bc) Étkezde felújítás pályázat	19.982.535,- Ft

bd) Egészségház felújítás pályázat 26.782.893,-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)	1.500.000 Ft
b)	rendkívüli települési támogatás	1.000.000 Ft
ba)	Temetési segély, támogatás	100.000 Ft
bb)	Gyermekszületési támogatása	80.000 Ft
bc)	Tanulói étkezési térítési díj átvállalás	306.532 Ft
bd)	Iskolakezdési támogatás	651.658 Ft
be)	Tanulói útiköltség térítés	30.000 Ft
bf)	Házi gondozás átvállalás	4.172.903 Ft
bf)	Szociális étkeztetés átvállalás	114.100 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 2018. 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 pénzügyi pénzintézeti pénzkötés 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 célzottn érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- | | |
|--|-------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám | 8 fő, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám | 8 fő. |

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 30 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 4.966.639.- 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 2018. 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 Géderlaci 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 igénybevételét 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 2018. január 1-től évi bruttó 114.087,- Ft-ban állapítja meg azoknak, akik munkaruha támogatásban is részesülnek, illetve 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 2021. december 31-én.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről - a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel - a jegyző gondoskodik.

Dunaszentbenedek, 2018. február 14.



Vargyas Mihály
polgármester


Czabainé Csada Márta
jegyző

A hitetőtáblára kifüggesztés napja:

Dunaszentbenedek, 2018. február 27.




Czabainé Csada Márta
jegyző

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata
2018. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege E Ft-ban

1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet
 1. számú melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		2018.01.01.	2018.	Teljesítés 2018.
		2018.01.01.	2018.	2018.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 519 713	0	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	7 279 091		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 240 622		
B3	Közhatalmi bevételek	26 150 890	0	
B31	Jövedelemadók	0		
B34	Vagyoni típusú adók	1 100 000		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	24 933 890		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	117 000		
B4	Működési bevételek	16 115 303	0	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 750 000		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 355 000		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 477 000		
B404	Tulajdonosi bevételek	114 000		
B405	Ellátási díjak	4 782 303		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 097 000		
B410	Egyéb működési bevételek	4 540 000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	18 322 533	0	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igb.	18322533		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		93 108 439	0	

MŰKÖDÉSI HIÁNYTÖBBSÉG		0	0
-----------------------	--	---	---

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		2018.01.01.	2018.	Teljesítés 2018.
		2018.01.01.	2018.	2018.
K1	Személyi juttatások	29 120 913	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 435 407	0	
K3	Dologi kiadások	27 509 367	0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 955 193	0	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0		
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7955193		
K5	Egyéb működési célú kiadások	23 087 559	0	
K502	Elvonások és befizetések	0		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 908 291		
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 645 800		
K512	Tartalékok	4 966 639		
K9	Finanszírozási kiadások (működési)	8 566 829	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		93 108 439	0	

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata
2018. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege E Ft-ban

1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet
 1. számú melléklet

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	Erőforrás id. 2018.01.01.	Modosított id. 2018	Teljesítés 2018.
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 195 228	0	
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 195 228	0	
JETA - Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	2 995 228		
Paksi Atomerőmű fejlesztési támogatása	11 200 000		
B8 Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	49 046 134	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 241 362	0	
FELHALMOZÁSI HIÁNY/TÖBBLÉ		0	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	Erőforrás id. 2018.01.01.	Modosított id. 2018	Teljesítés 2018.
K6 Beruházások	10 450 822	0	
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 228 993		
TOP Értékező eszközbeszerzés	3 714 539		
TOP Egészségház eszközbeszerzés	2 009 697		
LEADER Parkosítás	1 188 196		
Fogorvos eszközbeszerzés	1 316 561		
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 221 829	0	
TOP Értékező eszközbeszerzés	1 002 926		
TOP Egészségház eszközbeszerzés	542 618		
LEADER Parkosítás	320 813		
Fogorvos eszközbeszerzés	355 472		
K7 Felújítások	52 790 540	0	
K71 Ingatlanok felújítása	41 624 219	0	
JETA - Református Parókia tetőfelújítása	267 473		
JETA - Faluház korszerűsítése	4 533 574		
TOP Értékező felújítás	15 734 280		
TOP Egészségház felújítás	21 088 892		
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	11 166 321	0	
JETA - Faluház korszerűsítése	1 224 065		
TOP Értékező felújítása	4 248 255		
TOP Egészségház felújítás	5 694 001		
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 241 362	0	

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata

2018. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege E Ft-ban

1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklet

BEVÉTELEK	Eredeti el. 2018.01.01.	Módosított el. 2018.	Teljesítés 2018.
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 519 713		
B3 Közhatalmi bevételek	26 150 890		
B4 Működési bevételek	16 115 303		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		
B8 Finanszírozási bevételek (működési)	18 322 533		
Működési bevételek összesen:	93 108 439	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
B5 Felhalmozási bevételek			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 195 228		
B8 Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	49 046 134		
Felhalmozási bevételek összesen:	63 241 362	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 349 801	0	

MINDÖSSZESEN HIÁNY/TÖBBLET	0	0
-----------------------------------	----------	----------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	Eredeti el. 2018.01.01.	Módosított el. 2018.	Teljesítés 2018.
K1 Személyi juttatások	29 120 913		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 435 407		
K3 Dologi kiadások	27 509 367		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 955 193		
K5 Egyéb működési célú kiadások	14 520 730		
K9 Finanszírozási kiadások (működési)	8566829		
Működési kiadások összesen:	93 108 439	0	
K6 Beruházások	10 450 822		
K7 Felújítások	52 790 540		
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
K9 Finanszírozási kiadások (felhalmozási)			
Felhalmozási kiadások összesen:	63 241 362	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	156 349 801	0	

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata

2018. évi költségvetése e Ft-ban

1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet

2. számú melléklet (2/B)

BEVÉTELEK

Rovat száma	Rovat megnevezése	Eredeti ei.: 2018.01.01.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 519 713
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	7 279 091
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-5 047 969
I.1.b)-V.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	0
I.1.c)-V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	0
	Szolidaritási hozzájárulás	-5 047 969
I.6.	2017. évi bérkompenzáció támogatása	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 527 060
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
III.3c	Szociális étkeztetés	3 210 880
III.3.d	Házi segítségnyújtás	2 970 000
III.5.a	Gyermekétkeztetés-a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	2 356 000
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 867 060
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményem kívüli szünidei étkeztetésének tám.	123 120
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
IV.1.d	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 800 000
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
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	25 240 622
	Mezőri szolgálat támogatása	1 000 000
	Fogorvos finanszírozása	3 000 800
	Közfoglalkoztatás támogatása	8 195 279
	KNPA támogatás	13 044 543

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	26 150 890
B31	Jövedelemadók	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0

B34	Vagyoni típusú adók	1 100 000
	<i>Kommunális adó bevétel</i>	<i>1 100 000</i>
B35	Termékek és szolgáltatások adói	24 933 890
B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 466 000
	<i>Iparüzési adó bevétel</i>	<i>5 466 000</i>
B352	Fogyasztási adók	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
B354	Gépjárműadók (40%)	19 467 890
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	117 000
	<i>Bírság bevétel</i>	<i>0</i>
	<i>Késedelmi pótlék</i>	<i>117 000</i>

B4	Működési bevételek	16 115 303
B401	Készletértékesítése ellenértéke	1 750 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 355 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 477 000
B404	Tulajdonosi bevételek	114 000
B405	Ellátási díjak	4 782 303
	<i>Ebédkihordás</i>	<i>609 400</i>
	<i>Házi gondozási díj átvállalás</i>	<i>4 172 903</i>
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 097 000
	<i>Önkormányzat áfa bevétele</i>	<i>2 097 000</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	Részeseések értékesítése	0
B55	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
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	0

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 195 228
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	14 195 228
	<i>JETA - Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése</i>	<i>2 995 228</i>
	<i>Paksi Atomerőmű fejlesztési támogatása</i>	<i>11 200 000</i>

B1-B7	Működési célú költségvetési bevételek	74 785 906
--------------	--	-------------------

B8	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	14 195 228
-----------	--	-------------------

B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	88 981 134
--------------	--------------------------------	-------------------

B81	Rövid lejáratú hitelek	0
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	67 368 667
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 368 667
	<i>Működési pénzmaraadvány</i>	<i>18 322 533</i>
	<i>Felhalmozási pénzmaraadvány</i>	<i>49 046 134</i>
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
B816	Központi, irányító szervek támogatás	0
B817	Betétek megszüntetése	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0

Külföldi finanszírozás bevételei		
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 származékos ügyletek bevételei	0
------------	---	----------

B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	67 368 667
B8/1	<i>Finanszírozási bevételek (működési)</i>	<i>18 322 533</i>
B8/2	<i>Finanszírozási bevételek (felhalmozási)</i>	<i>49 046 134</i>

B1-B4	Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	93 108 439
--------------	---	-------------------

B5-B8	Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	63 241 362
--------------	---	-------------------

B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	156 349 801
--------------	---	--------------------

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata

2018. évi költségvetése e Ft-ban

1/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet

2. számú melléklet (2/B)

KIADÁSOK

Rovat megnevezése:		Eredeti ei.: 2018.01.01.
K1	Személyi kiadások	29 120 913
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130)	10 530 430
	011130/1 - Polgármester	5 591 930
	011130/2 - Képviselő testület	1 200 000
	011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott	3 738 500
	Házi segítségnyújtás (107052)	3 962 000
	Mezőőr (042130)	2 231 500
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020)	2 231 500
	Tájház (082064)	272 650
	Faluház (082092)	2 453 850
	Közfoglalkoztatás	7 438 983
	041233 - Hagyományos közfoglalkoztatás	353 332
	041237 - Start mintaprogram	7 085 651

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K2		5 435 407
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130)	2 144 924
	011130/1 - Polgármester	1 135 200
	011130/2 - Képviselő testület	217 350
	011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott	792 374
	Házi segítségnyújtás (107052)	804 827
	Mezőőr (042130)	451 680
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020)	451 680
	Tájház (082064)	83 000
	Faluház (082092)	743 000
	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232)	756 296
	041233 - Hagyományos közfoglalkoztatás	35 923
	041237 - Start mintaprogram	720 373

Dologi kiadások		
K3		27 509 367
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130)	12 481 263
	Hulladék kezelés	270 000
	Mezőőr (042130)	15 000
	Közvilágítás (064010)	3 360 066
	Város és községgazdálkodási szolgáltatás (066020)	5 236 000
	Karbantartó	30 000
	Községgazdálkodási feladatok	4 053 000
	Skoda	756 000
	Multicar	150 000
	Traktor	247 000
	Sportlétesítmények működtetése (081030)	425 761
	Házi segítségnyújtás (107052)	15 000
	Tájház (082064)	539 404
	Faluház (082092)	5 076 873
	Faluház kiadásai	2 770 873
	Falunap kiadásai	2 306 000
	Vízellátás (063020)	85 000
	Köztemető fenntartás (013020)	5 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K4		7 955 193
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0
K42	Családi támogatások	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0

K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 955 193
	<i>Átmeneti segély</i>	1 000 000
	<i>Köztemetés</i>	100 000
	<i>Étkezési térítési díj átvállalás</i>	306 532
	<i>Gyermekszületési támogatás</i>	80 000
	<i>Tanulói utiköltség térítés</i>	30 000
	<i>Iskolakezdesi támogatás</i>	651 658
	<i>Szociális étkeztetés</i>	114 100
	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	1 500 000
	<i>Házi segítségnyújtás</i>	4 172 903

K5	Egyéb működési célú kiadások	14 520 730
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0
K502	Elvonások és befizetések	0
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	5 908 291
	<i>Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása</i>	3 053 500
	<i>Óvoda támogatása</i>	2 854 791
	<i>BURSA támogatás</i>	1 200 000
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	3 645 800
	<i>Református Egyház támogatása</i>	100 000
	<i>Katolikus Egyház támogatása</i>	100 000
	<i>Sporttámogatás</i>	445 000
	<i>Fogorvos támogatása</i>	3 000 800
K512	Tartalékok	4 966 639

K1-K5	MUKODESI KOLTSEGVETES OSSZESEN	84 541 610
--------------	---------------------------------------	-------------------

K6	Beruházások	10 450 822
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök, létesítése	8 228 993
	<i>TOP - Étkeзде eszközbeszerzés</i>	3 714 539
	<i>TOP - Egészségház eszközbeszerzés</i>	2 009 697
	<i>LEADER- Parkosítás</i>	1 188 196
	<i>Fogorvos eszközbeszerzés</i>	1 316 561
K65	Részesedések beszerzése	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 221 829
	<i>TOP - Étkeзде eszközbeszerzés</i>	1 002 926
	<i>TOP - Egészségház eszközbeszerzés</i>	542 618
	<i>LEADER- Parkosítás</i>	320 813
	<i>Fogorvos eszközbeszerzés</i>	355 472

K7	Felújítások	52 790 540
K71	Ingatlanok felújítása	41 624 219
	<i>JETA pályázat - Református Parókia felújítása</i>	267 473
	<i>JETA pályázat - Faluház korszerűsítése</i>	4 533 574
	<i>TOP - Étkeзде felújítás</i>	15 734 280
	<i>TOP - Egészségház felújítás</i>	21 088 892

K72	Intornatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	11 166 321
	<i>JETA pályázat - Faluház korszerűsítése</i>	1 224 065
	<i>TOP - Étkeзде felújítás</i>	4 248 255
	<i>TOP - Egészségház felújítás</i>	5 694 001

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K81	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0
	<i>Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási támogatása</i>	0
K85	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0
K87	Lakástámogatás	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0
	Felhalmozási tartalékok	0

K6-K8	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	63 241 362
--------------	---	-------------------

K91	Belföldi finanszírozási kiadások	8 566 829
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	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 szervi támogatások folyósítása	8 566 829
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
K918	Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	0
K92	Külföldi finanszírozás 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	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 566 829

K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	156 349 801
--------------	-------------------------------	--------------------

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata
2018. évi engedélyezett létszámkeret

1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet
 3. számú melléklet

Kormányzati funkció megnevezése (száma)	Költségvetésben engedélyezett	Teljes munkaidős	
		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)	1	1	0
Tájház (082064)	0,1	0,1	0
Faluház (082092)	0,9	0,9	0
Közfoglalkoztatás	30	30	0
Összesen:	38	37	1

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

1/2018. (II. 27.) 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 projektekhez támogatás nyújtása

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

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntések

1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet

6. számú melléklet

Előirányzat	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
2018. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterve

1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet
7. számú melléklet

Kiadások 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:
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	2426743	2426743	2426743	2426742	2426743	2426743	2426743	2426743	2426743	2426743	2426743	2426743	2426743
Lakhatással kapcsolatos ellátások	452950	452951	452950	452951	452950	452951	452950	452951	452950	452951	452951	452951	452951
Egyéb nem intézményi ellátások	2292447	2292447	2292447	2292448	2292447	2292447	2292447	2292448	2292447	2292447	2292447	2292448	2292448
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	662933	662933	662933	662937	662933	662933	662933	662937	662933	662933	662933	662933	662933
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	662933	662933	662933	662932	662933	662933	662933	662932	662933	662933	662933	662932	662932
Elvonások és befizetések	796173	796173	796174	796174	796173	796175	796173	796175	796174	796174	796175	796175	796175
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	492357	492358	492357	492358	492357	492358	492357	492358	492357	492358	492358	492358	492358
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	303816	303817	303817	303816	303817	303817	303816	303817	303817	303816	303817	303817	303817
Tartalékok	0	0	0	0	4966639	0	0	0	0	0	0	0	4966639
Immateriális javak (immateriális) (K6)	713902	713902	713903	713902	713902	713903	713902	713902	713903	713902	713903	713903	713903
Immateriális javak beszerzése, létesítése	3221347	0	0	4717465	0	0	0	0	0	0	1509009	0	1509009
Egyéb tárgyi eszközök, létesítése	3326258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	898090	0	0	3714539	0	0	0	0	0	0	1188196	0	8228993
Felújítások (K7)	0	0	0	1002926	0	0	0	0	0	0	320813	0	2221829
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	267473	0	0	0	0	5757639	0	46765428	52790540
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	267473	0	0	0	0	4533574	0	36823172	41624219
Immateriális javak (immateriális) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1224065	0	9942256	11166321
Immateriális javak felújítások (felhalmozás) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	11569496	7345151	7345150	12062614	12579261	7345152	7345148	7345150	7345150	13102789	8854161	54110579	156349801

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata

Közvetett támogatások kimutatása

1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet

8. számú melléklet

Megnevezés	2018. évi terv e Ft-ban
Működési támogatás	0
Fejlesztési támogatás	0
Adókedvezmények	0
Adóelengedések	0
Összesen	0

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata
Kormányzati funkciók rendje

1/2018. (II.27.) 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 belvízvédellemmel 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 - Háziiorvosi alapellátás
- 072112 - Háziiorvosi 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

Közzétett kifizetői 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 - Fogyatékkal 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

1/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet
10. számú melléklet

Dunaszentbenedek Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása (Ft)					
Megnevezés	Sorszám	Tárgyév 2018	Tárgyév követő 1. év 2019	Tárgyév követő 2. év 2020	Tárgyév követő 3. év 2021
Helyi adók	01	6.566.000	6.566.000	6.566.000	6.566.000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	117.000	117.000	117.000	117.000
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 megtérülés	07	0	0	0	0
Saját bevételek (01+.....+07)	08	6.683.000	6.683.000	6.683.000	6.683.000
Saját bevételek (08 sor) 50%-a	09	3.341.500	3.341.500	3.341.500	3.341.500
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	3.341.500	3.341.500	3.341.500	3.341.500