

Dunaszentbenedek Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaszentbenedek Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a **Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletét** a következők szerint módosítja:

1. §

(1) Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi költségvetésének

Tárgyévi módosított költségvetési bevételi főösszegét	229.891 E Ft-ban,
Tárgyévi módosított költségvetési kiadási főösszegét	229.891 E Ft-ban
á l l a p í t j a m e g .	

(2) A R. 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi módosított bevételei

<i>a) Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>34.465 e Ft</i>
amelyből	
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13.338 e Ft
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 e Ft
ac) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16.307 e Ft
ad) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200 e Ft
ae) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	1.486 e Ft
af) Működési célú központosított előirányzat	2.134 e Ft
<i>b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>67.587 e Ft</i>
<i>c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>9.249 e Ft</i>
<i>d) Közhatalmi bevételek</i>	<i>46.574 e Ft</i>
da) Jövedelemadók	16 e Ft
db) Vagyoni típusú adók	1.124 e Ft
dc) Termékek é szolgáltatások adói	44.274 e Ft
dd)Egyéb közhatalmi bevételek	1.160 e Ft
<i>e) Működési bevételek</i>	<i>29.633 e Ft</i>

f) Felhalmozási bevételek	0 e Ft
g) Működési célú átvett pénzeszközök	0 e Ft
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28.943 e Ft
i) Finanszírozási bevételek	13.440 e Ft

(2) Az önkormányzat 2016. évi módosított kiadásai

a) működési költségvetés	184.962 e Ft
aa) Személyi juttatások	73.717 e Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.933 e Ft
ac) Dologi kiadások	53.858 e Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.721 e Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	31.733 e Ft
af) Finanszírozási kiadások (működési)	1195 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	43.734 e Ft
ba) beruházások	21.835 e Ft
bb) felújítások	21.857 e Ft
bc) felhalmozási pénzeszköz átadások	42 e Ft

(3) A Képviselő-testület az (1)-(2) bekezdésben megállapított tárgyévi módosított költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó módosított bevételi kiadási előirányzatait 1-2. melléklet szerint.

2. §

- (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. december 31-én hatályát veszti.
- (2) A rendelet kihirdetéséről – a hirdetőtablán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.

Dunaszentbenedek, 2016. december 13.



Vargyas Mihály
Polgármester


Csabainé Csada Márta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2016. december 15.




Csabainé Csada Márta
jegyző

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata

2016. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege E Ft-ban

13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete
1. számú melléklet

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		Eredeti el. 2016.01.01.	Módosított el. 2016.09.30.	Teljesítés 2016.12.06.
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	2163	9249
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 743	28 943	28 943
B7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 743	28 943	28 943
	JETA - Fejlesztési terv	1 000	1000	1000
	JETA - Sportöltöző felújítás és bővítés	12 000	12000	12000
	JETA - Római Katolikus Plébánia hátsó felúj.	4 743	4743	4743
	TEIT felhalmozási támogatás	0	11200	11200
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	5 542	5542	5542
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23 285	36 648	43 734
FELHALMOZÁSI HIÁNY/TÖBBLET		0	0	0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		Eredeti el. 2016.06.01.	Módosított el. 2016.09.30.	Teljesítés 2016.12.06.
K6	Beruházások	1 821	14 749	21 835
K6.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	984	984	984
	JETA pályázat - Fejlesztési terv	984	984	984
K6.3	Informatikai eszközök beszerzése	0	628	628
K6.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	450	10 978	17 180
	Fénymásoló beszerzés - közműv. érd. növ.	450	450	450
	Egyéb eszközök beszerzése	0	10528	16730
K6.7	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	387	2 159	3 043
	JETA pályázat - Fejlesztési terv	266	266	266
	Fénymásoló beszerzés - közműv. érd. növ.	121	121	121
	Egyéb eszközök beszerzése	0	1772	2656
K7	Felújítások	21 464	21 857	21 857
K7.1	Ingatlanok felújítása	16 901	17 294	17 294
	JETA pályázat - Római Kat. Plébánia felúj.	3 931	3931	3931
	JETA pályázat - Sportöltöző bővítése és felúj.	11 811	11811	11811
	Könyvtár felújítása	1 159	1159	1159
	Tájház felújítása	0	393	393
K7.4	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 563	4 563	4 563
	JETA pályázat - Római Kat. Plébánia felúj.	1 061	1061	1061
	JETA pályázat - Sportöltöző bővítése és felúj.	3 189	3189	3189
	Könyvtár felújítása	313	313	313
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	42	42
K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		23 285	36 648	43 734

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata
2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege E Ft-ban

13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete
1. számú melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		Eredeti évi 2016.01.01.	Módosított évi 2016.09.30.	Teljesítés 2016.12.06
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 733	85 447	102 052
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	31 097	33773	34465
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 636	51674	67587
B3	Közhatalmi bevételek	36 880	45 473	46 574
B31	Jövedelemadók	0	16	16
B34	Vagyoni típusú adók	1 100	1100	1124
B35	Termékek és szolgáltatások adói	34 700	43277	44274
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 080	1080	1160
B4	Működési bevételek	22 569	27 363	29 633
B401	Készletértékesítés ellenértéke	3 500	3500	3500
B403	Közvetített szolgáltatások	1 050	1050	1050
B404	Tulajdonosi bevételek	1 575	1575	1575
B405	Ellátási díjak	11 485	13691	13691
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 959	5265	5265
B408	Kamatbevételek	0	27	27
B410	Egyéb működési bevételek	0	2255	4525
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 480	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 480	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	10 412	7 898	7 898
B8/1	Finanszírozási bevételek (működési pénzm.)	10412	7898	7 898
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 074	166 181	186 157

MŰKÖDÉSI HIÁNY/TÖBBLÉT	0	0	0
-------------------------------	----------	----------	----------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		Eredeti évi 2016.01.01.	Módosított évi 2016.09.30.	Teljesítés 2016.09.30
K1	Személyi juttatások	50 508	66863	73717
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 698	13107	13933
K3	Dologi kiadások	42 393	53858	53858
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 587	9 587	11 721
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1800	1800	1800
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7787	7787	9921
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 888	21 571	31 733
K502	Elvonások és befizetések	0	1203	1203
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 971	8848	8848
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	8 510	8510	8510
K512	Tartalékok	3 407	3010	13172
K9	Finanszírozási kiadások (működési)	0	1195	1195
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		134 074	166 181	186 157

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata

2016. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege E Ft-ban

13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete
1. számú melléklet

BEVÉTELEK		Eredeti é. 2016.01.01.	Módosított é. 2016.09.30.	Módosított é. 2016.12.06.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 733	85447	102052
B3	Közhatalmi bevételek	36 880	45473	46574
B4	Működési bevételek	22 569	27363	29633
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 480	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	10 412	7898	7898
	Működési bevételek összesen:	134 074	166 181	186 157
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2163	9249
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 743	28943	28943
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	5 542	5542	5542
	Felhalmozási bevételek összesen:	23 285	36 648	43 734
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	157 359	202 829	229 891

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

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		Eredeti é. 2016.01.01.	Módosított é. 2016.09.30.	Módosított é. 2016.12.06.
K1	Személyi juttatások	50 508	66863	73717
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 698	13107	13933
K3	Dologi kiadások	42 393	53858	53858
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 587	9587	11721
K5	Egyéb működési célú kiadások	20888	21571	31733
K9	Finanszírozási kiadások (működési)	0	1195	1195
	Működési kiadások összesen:	134 074	166 181	186 157
K6	Beruházások	1 821	14749	21835
K7	Felújítások	21 464	21857	21857
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	42	42
K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)			
	Felhalmozási kiadások összesen:	23 285	36 648	43 734
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	157 359	202 829	229 891

**Dunaszentbenedek Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése e Ft-ban**

13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete
2. számú melléklet (2/B)

BEVÉTELEK						
Rovat szám:	Rovat megnevezése:	Eredeti ei.: 2016.01.01.	Módosított ei.: 2016.03.31.	Módosított ei.: 2016.08.31.	Módosított ei.: 2016.09.30.	Módosított ei.: 2016.12.06.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	59 733	60 970	61 775	85 447	102 052
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	31 097	31 434	32 187	33 773	34 465
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 302	12 302	12 302	13 338	13 338
I.1.b)-V.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	10 268	10 268	10 268	10 268	10 268
I.1.c)-V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	1 892	1 892	1 892	2 928	2 928
I.6.	2015. évi bérekompenzáció támogatása	142	142	142	142	142
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	17 595	17 595	17 595	18 013	16 307
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 123	8 123	8 123	8 123	8 123
III.3c	Szociális étkeztetés	4 761	4 761	4 761	4 761	4 207
III.3.d	Házi segítségnyújtás	1 885	1 885	1 885	1 885	1 450
III.5.a	Gyermekékeztetés-a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697
III.5.b	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	52	52	52	52	52
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményem kívüli szüneti étkeztetésének tám.	1 077	1 077	1 077	1 060	343
	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	435	435
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
IV.1.d	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	2 134
	Szociális célú tűzifa támogatás	0	0	0	0	2 134
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	337	1 090	1 222	1 486
	Ágazati pótlék	0	172	172	0	0
	Bérekompenzáció	0	165	850	1 154	1 418
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0
	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	68	68	68
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 636	28 636	29 588	51 674	67 587
	<i>Mezővárosi szolgálat támogatása</i>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	<i>Fogorvos finanszírozása</i>	3 559	3 559	3 559	3 559	3 559
	<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	24 077	24 077	24 077	38 387	49 043
	<i>Diákmutató</i>	0	0	952	947	947
	<i>Bethlen Gábor Alapkezelő támogatása - Testvértelépítési találkozó</i>	0	0	0	750	750
	<i>KNPA támogatás</i>	0	0	0	6 522	11 779
	<i>MVH támogatás - paprika vetőmag</i>	0	0	0	509	509

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	372	2 163	9 249
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	372	2 163	9 249
	<i>Közfoglalkoztatás támogatása - mezőgazdaság</i>	0	0	200	1 991	1 991
	<i>Közfoglalkoztatás támogatása - földmű</i>	0	0	172	172	3 097
	<i>Közfoglalkoztatás támogatása - BIO</i>	0	0	0	0	2 236
	<i>Közfoglalkoztatás támogatása - Belvíz</i>	0	0	0	0	660
	<i>KNPA támogatás - interaktív tábla beszerzése</i>	0	0	0	0	1 265

B3	Közhatalmi bevételek	36 880	36 880	44 952	45 473	45 574
B31	Jövedelemadók	0	0	16	16	16
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	16	16	16
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	1 100	1 100	1 100	1 100	1 124
	<i>Kommunális adó bevétel</i>	1 100	1 100	1 100	1 100	1 124
B35	Termékek és szolgáltatások adói	34 700	34 700	42 756	43 277	44 274
B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 500	8 500	8 500	13 959	14 956
	<i>Ipartérségi adó bevétel</i>	8 500	8 500	8 500	13 959	14 956
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók (40%)	26 200	26 200	34 256	29 318	29 318
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 080	1 080	1 080	1 080	1 160
	<i>Bírság bevétel</i>	80	80	80	80	80

Készenléti pontok		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 080
B4	Működési bevételek	22 569	23 694	23 706	27 363	29 633	
B401	Készletértékesítése ellenértéke	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	
B404	Tulajdonosi bevételek	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	
	Sírhely megváltás	20	20	20	20	20	
	Iroda bérleti díj	300	300	300	300	300	
	Faluház bérleti díj	180	180	180	180	180	
	100 Ft-os bolt bérleti díj	300	300	300	300	300	
	Ebédlő bérleti díj	100	100	100	100	100	
	Pillangó bűfő bérleti díj	252	252	252	252	252	
	Közerület használati díj	27	27	27	27	27	
	Partisátor bérleti díj	300	300	300	300	300	
	Petőfi utca 5. bérleti díj	36	36	36	36	36	
	Kossuth utca 65. lakbér	60	60	60	60	60	
B405	Ellátási díjak	11 485	11 485	11 485	13 691	13 691	
	Óvodai étkezési térítést díj	712	712	712	712	712	
	Iskolai étkezési térítési díj	633	633	633	633	633	
	Vendég étkezés	2 615	2 615	2 615	4 821	4 821	
	Szociális étkeztetés	5 375	5 375	5 375	5 375	5 375	
	Ebédkihordás	430	430	430	430	430	
	Házi gondozási díj átvállalás	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 959	4 959	4 959	5 265	5 265	
	Önkormányzat áfa bevétele	2 439	2 439	2 439	2 745	2 745	
	Óvodai étkezés térítési díj áfa bevétele	192	192	192	192	192	
	Iskolai étkezési térítési díj áfa bevétele	171	171	171	171	171	
	Vendég étkeztetés ÁFA bevétele	706	706	706	706	706	
	Szociális étkeztetés ÁFA bevétele	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	
B408	Kamatbevételek	0	5	17	27	27	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
B410	Egyéb működési bevételek	0	1 120	1 120	2 255	4 525	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	

B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480	0
	<i>Lakosság tájékoztatása</i>	4 480	4 480	4 480	4 480	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 743	17 743	17 743	17 743	28 943	28 943
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 743	17 743	17 743	17 743	28 943	28 943
	<i>JETA - fejlesztési terv</i>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	<i>JETA - sportöltöző felújítás és bővítés</i>	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	<i>JETA - Római Katolikus plébánia külső felújítása</i>	4 743	4 743	4 743	4 743	4 743	4 743
	<i>TEIT támogatás</i>	0	0	0	11 200	11 200	11 200
B1+B3+B4+B6	Működési célú költségvetési bevételek	123 662	125 124	134 913	158 283	178 259	178 259
B2+B5+B7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	17 743	17 743	18 115	31 106	38 192	38 192
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	141 405	142 867	153 028	189 389	216 451	216 451
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	15 954	15 954	15 954	13 440	13 440	13 440
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B8111	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	15 954	15 954	15 954	13 440	13 440	13 440
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 954	15 954	15 954	13 440	13 440	13 440
	<i>Működési pénzaradvány</i>	10 412	10 412	10 412	7 898	7 898	7 898
	<i>Felhalmozási pénzaradvány</i>	5 542	5 542	5 542	5 542	5 542	5 542
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0
B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0

B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 954	15 954	15 954	13 440	13 440	13 440
B8/1	Finanszírozási bevételek (működési)	10 412	10 412	10 412	7 898	7 898	7 898
B8/2	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	5 542	5 542	5 542	5 542	5 542	5 542
B1+B3+B4 +B6+B8/1	Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	134 074	135 536	145 325	166 181	166 181	186 157
B2+B5+ B7+B8/2	Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	23 285	23 285	23 657	36 648	36 648	43 734
E1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	157 359	158 821	168 982	202 829	202 829	229 891

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata

2016. évi költségvetése e Ft-ban

13/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet

2. számú melléklet (2/B)

KIADÁSOK

Rovat szám:	Rovat megnevezése:	Eredeti ei.: 2016.01.01.	Módosított ei.: 2016.03.31.	Módosított ei.: 2016.08.31.	Módosított ei.: 2016.09.30	Módosított ei.: 2016.12.06
K1	Személyi juttatások	50 508	50 508	51 257	66 863	73 717
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130)	13 521	13 521	14 270	14 267	14 267
	011130/1 - Polgármester	6 114	6 114	6 114	6 114	6 114
	011130/2 - Képviselő testület	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott	6 207	6 207	6 207	6 207	6 207
	011130/4 - Nyári diákmunka	0	0	749	746	746
	Óvodai intézményi étkeztetés (096010)	527	527	527	527	527
	Iskolai intézményi étkeztetés (096020)	469	469	469	469	469
	Munkahelyi étkeztetés (funkcióba nem sorolt)	996	996	996	996	996
	Szociális étkeztetés (107051)	3 867	3 867	3 867	3 867	3 867
	Házi segítségnyújtás (107052)	2 824	2 824	2 824	2 824	2 824
	Mezőőr (042130)	1 626	1 626	1 626	1 626	1 626
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020)	1 626	1 626	1 626	1 626	1 626
	Tájház (082064)	384	384	384	384	384
	Faluház (082092)	3 454	3 454	3 454	3 454	3 454
	Közfoglalkoztatás	21 214	21 214	21 214	36 823	43 677
	041233 - Hagyományos közfoglalkoztatás	7 678	7 678	7 678	7 678	7 678
	041237 - Start mintaprogram	13 536	13 536	13 536	29 145	35 999

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 698	10 698	10 900	13 107	13 933
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130)	3 527	3 527	3 729	3 729	3 729
	011130/1 - Polgármester	1 507	1 507	1 507	1 507	1 507
	011130/2 - Képviselő testület	324	324	324	324	324
	011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696
	011130/4 - Diákmunka	0	0	202	202	202
	Óvodai intézményi étkeztetés (096010)	145	145	145	145	145
	Iskolai intézményi étkeztetés (096020)	129	129	129	129	129
	Munkahelyi étkeztetés (funkcióba nem sorolt)	274	274	274	274	274
	Szociális étkeztetés (107051)	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064
	Házi segítségnyújtás (107052)	744	744	744	744	744
	Mezőőr (042130)	453	453	453	453	453
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020)	446	446	446	446	446
	Tájház (082064)	105	105	105	105	105
	Faluház (082092)	947	947	947	947	947
	Közfoglalkoztatás	2 864	2 864	2 864	5 071	5 897
	041233 - Hagyományos közfoglalkoztatás	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037
	041237 - Start mintaprogram	1 827	1 827	1 827	4 034	4 860

K3	Dologi kiadások	42 393	42 393	50 815	53 858	53 858
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130)	14 469	14 469	22 891	22 891	22 891
	Hulladék kezelés	630	630	630	630	630
	Óvodai intézményi étkeztetés (096010)	864	864	864	864	864
	Iskolai intézményi étkeztetés (096020)	768	768	768	768	768
	Munkahelyi étkeztetés (funkcióba nem sorolt)	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632
	Mezőőr (042130)	77	77	77	77	77
	Közvilágítás (064010)	3 254	3 254	3 254	3 254	3 254
	Város és községgazdálkodási szolgáltatás (066020)	7 309	7 309	7 309	7 309	7 309
	Karbantartó	15	15	15	15	15
	Községgazdálkodási feladatok	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412
	Skoda	683	683	683	683	683

	Multicar	214	214	214	214	214
	Traktor	985	985	985	985	985
	Sportlétesítmények működtetése (081030)	171	171	171	171	171
	Szociális étkeztetés (107051)	6 335	6 335	6 335	6 335	6 335
	Házi segítségnyújtás (107052)	36	36	36	36	36
	Tájház (082064)	166	166	166	166	166
	Faluház (082092)	6 605	6 605	6 605	6 605	6 605
	Faluház kiadásai	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
	Falunap kiadásai	2 405	2 405	2 405	2 405	2 405
	Vízellátás (063020)	72	72	72	72	72
	Közttemető fenntartás (013020)	5	5	5	5	5
	Közfoglalkoztatás kiadásai	0	0	0	3 043	3 043

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 587	9 587	9 587	9 587	11 721
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 787	7 787	7 787	7 787	9 921
	<i>Átmeneti segély</i>	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	<i>Közttemetés</i>	108	108	108	108	108
	<i>Étkezési térítési díj átvállalás</i>	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310
	<i>Gyermekszületési támogatás</i>	80	80	80	80	80
	<i>Tanulói utiköltség térítés</i>	40	40	40	40	40
	<i>Hulladékszállítás átvállalás</i>	320	320	320	320	320
	<i>Iskolakezdési támogatás</i>	1 279	1 279	1 279	1 279	1 279
	<i>Bursa Hungarica támogatás</i>	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
	<i>Szociális étkeztetés</i>	80	80	80	80	80
	<i>Házi segítségnyújtás</i>	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720
	<i>Szociális célú tűzifa támogatás</i>	0	0	0	0	2 134

K5	Egyéb működési célú kiadások	20 888	22 350	21 571	21 571	31 733
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	1 203	1 203	1 203
K503	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 971	8 971	8 848	8 848	8 848
	<i>Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása</i>	4 896	4 896	4 896	4 896	4 896
	<i>Óvoda támogatása</i>	4 075	4 075	3 952	2 756	2 756
	<i>Védőnői szolgálat támogatása</i>	0	0	0	1 050	1 050
	<i>DAOP támogatás, Erdélyi tanulmányút Kalocsa</i>	0	0	0	146	146
K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
K510	Kamat támogatások	0	0	0	0	0
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 510	8 510	8 510	8 510	8 510
	<i>Református Egyház támogatása</i>	200	200	200	200	200
	<i>Katolikus Egyház támogatása</i>	600	600	600	600	600
	<i>Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Önk. Társulat</i>	4 051	4 051	4 051	4 051	4 051
	<i>Sporttámogatás</i>	700	700	700	700	700
	<i>Fogorvos támogatása</i>	2 959	2 959	2 959	2 959	2 959
K512	Tartalékok	3 407	4 869	3 010	3 010	13 172

K1-K5	MUKODESI KOLTSEGVETES OSSZESEN	134 074	135 536	144 130	164 986	184 962
--------------	---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

K6	Beruházások	1 821	1 821	2 151	14 749	21 835
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	984	984	984	984	984
	<i>JETA pályázat - Fejlesztési terv</i>	984	984	984	984	984
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	628	628
K64	Egyéb tárgyi eszközök, létesítése	450	450	710	10 978	17 180
	<i>Fénymásoló beszerzés - Közművelődési érdekeltségnövelő</i>	450	450	450	450	450
	<i>Egyéb eszközök beszerzése</i>	0	0	260	10 528	16 730
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	387	387	457	2 159	3 043
	<i>JETA pályázat - Fejlesztési terv</i>	266	266	266	266	266
	<i>Fénymásoló beszerzés - Közművelődési érdekeltségnövelő</i>	121	121	121	121	121
	<i>Egyéb eszközök beszerzése</i>	0	0	70	1 772	2 656

K7	Felújítások	21 464	21 464	21 464	21 857	21 857
K71	Ingtatlanok felújítása	16 901	16 901	16 901	17 294	17 294
	<i>JETA pályázat - Római Katolikus Plébánia felújítása</i>	3 931	3 931	3 931	3 931	3 931
	<i>JETA pályázat - Sportöltöző bővítése és felújítása</i>	11 811	11 811	11 811	11 811	11 811
	<i>Könyvtár felújítása</i>	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159
	<i>Tájház felújítás</i>	0	0	0	393	393
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	4 563	4 563	4 563	4 563	4 563
	<i>JETA pályázat - Római Katolikus Plébánia felújítása</i>	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061
	<i>JETA pályázat - Sportöltöző bővítése és felújítása</i>	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189
	<i>Könyvtár felújítása</i>	313	313	313	313	313

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	42	42	42
K81	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	42	42	42
	<i>Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási támogatása</i>	0	0	42	42	42
K85	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	Felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0

K6-K8	FELHALMOZASI KOLTSEGVETES OSSZESEN	23 285	23 285	23 657	36 648	43 734
--------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	1 195	1 195	1 195
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
	<i>K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0	0	0	0	0
	<i>K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	0	0	0	0	0
	<i>K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	<i>K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	0	0	0	0	0
	<i>K9122 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</i>	0	0	0	0	0
	<i>K9123 Befektetési célú értékpapírok vásárlása</i>	0	0	0	0	0
	<i>K9124 Befektetési célú értékpapírok beváltása</i>	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	1 195	1 195	1 195
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0

K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
<i>K921</i>	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K922</i>	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K923</i>	<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K924</i>	<i>Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	1 195	1 195	1 195

K1-K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	157 359	158 821	168 982	202 829	229 891
--------------	-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------