

Dunaszentbenedek Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2015. (XII. 31.) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 24.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletét** (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. §

Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi költségvetésének

Tárgyévi módosított költségvetési bevételi főösszegét	248.251 E Ft-ban,
Tárgyévi módosított költségvetési kiadási főösszegét	248.251 E Ft-ban,
a) tárgyévi módosított költségvetési bevételét	248.251 E Ft-ban,
aa) tárgyévi módosított működési költségvetési bevételét	207.421 E Ft-ban,
ab) tárgyévi módosított felhalmozási költségvetési bevételét	40.830 E Ft-ban,
b) tárgyévi módosított költségvetési kiadását	248.251 E Ft-ban,
ba) tárgyévi módosított működési költségvetési kiadását	207.421 E Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások	80.250 E Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok	14.072 E Ft,
- dologi jellegű kiadások	50.661 E Ft,
- tartalékok	13.396 E Ft.
bb) tárgyévi módosított felújítási, felhalmozási költségvetési kiadását	40.830 E Ft-ban,
- beruházások előirányzata:	12.221 E Ft,

összeben állapítja meg.

c) Tárgyévi módosított költségvetési hiányát	0 E Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát	0 E Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát	0 E Ft-ban,
d.) előző évek felhasználható pénzmaradványát	20.407 E Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi módosított költségvetési bevételeket és Kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 1. számú melléklet szerint, az önkormányzat tárgyévi módosított működési bevételét és kiadásait az 2. melléklet szerint, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

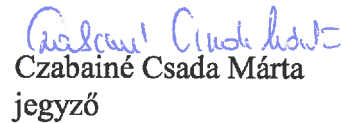
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2016. január 15-én.

(2) A rendelet kihirdetéséről – a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.

Dunaszentbenedek, 2015. december 31.



Vargyas Mihály
Polgármester



Czabainé Csada Márta
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2015. december 31.



Czabainé Csada Márta
jegyző

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata

2015. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege E Ft-ban

14/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklet

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		Eredeti ei. 2015.01.01.	Módosított ei. 2015.09.30.	Módosított ei. 2015.12.12.
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 861	7 329
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 861	7 329
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 000	22 936	22 936
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 000	22 936	22 936
	JETA - Konyha felújítás és eszközbeszerzés	12 000	12 000	12 000
	TEIT támogatás	0	10 936	10 936
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	10 565	10 565	10 565
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		22 565	40 362	40 830
ÖSSZESEN		0	0	0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		Eredeti ei. 2015.01.01.	Módosított ei. 2015.09.30.	Módosított ei. 2015.12.12.
K6	Beruházások	5 360	12 221	12 689
K64	Egyéb tárgyi eszközök, létesítmény	4 220	9 622	9 991
	Konyha eszközbeszerzés JETA pályázat	4 220	4 220	4 220
	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	0	5 402	5 771
	Egyéb eszközbeszerzés	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 140	2 599	2 698
	Konyha eszközbeszerzés JETA pályázat	1 140	1 140	1 140
	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	0	1 459	1 558
	Egyéb eszközbeszerzés	0	0	0
K7	Felújítások	17 205	17 205	17 205
K71	Ingatlanok felújítása	13 547	13 547	13 547
	Konyha felújítás JETA pályázat	13 547	13 547	13 547
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 658	3 658	3 658
	Konyha felújítás JETA pályázat	3 658	3 658	3 658
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	0	10 936	10 936
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		22 565	40 362	40 830
ÖSSZESEN		0	0	0

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata
2015. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege E Ft-ban

14/2015. (XII. 31.) önkormányzati rendelet
 1. számú melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		Erőforr. el. 2015.01.01.	Modosított el. 2015.09.30.	Modosított el. 2015.12.12.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 507	128 055	141 467
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	39 822	45857	47825
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 685	82198	93642
B3	Közhatalmi bevételek	35 827	35 827	35 827
B31	Jövedelemadók	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	947	947	947
B35	Termékek és szolgáltatások adói	33 800	33800	33800
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 080	1080	1080
B4	Működési bevételek	13 382	17 889	20 255
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	3 548
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 182	1182	1182
B403	Közvetített szolgáltatások	800	800	800
B404	Tulajdonosi bevételek	1 875	1875	1900
B405	Ellátási díjak	5 930	5930	5930
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 595	3595	2388
B408	Kamatbevételek	0	27	27
B409	Egyéb működési bevételek	0	4480	4480
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 480	30	30
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 480	30	30
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	3 711	9 842	9 842
B8/1	Finanszírozási bevételek (működési pénzm.)	3711	9842	9 842
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		112 907	191 643	207 421

MŰKÖDÉSI HIÁNY/TÖBBLLET	0	0	0
--------------------------------	----------	----------	----------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		Erőforr. el. 2015.01.01.	Modosított el. 2015.09.30.	Modosított el. 2015.12.12.
K1	Személyi juttatások	25 510	77 628	80 250
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 686	13 676	14 072
K3	Dologi kiadások	43 855	50 661	50 661
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 364	18 071	19 271
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	423	2348	2348
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	5000	5782	5782
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9941	9941	11141
K5	Egyéb működési célú kiadások	21 492	30 077	41 637
K501	Helyi önkormányzatok előző évi elsz. sz. kia.	0	538	538
K502	Elvonások és befizetések	0	145	145
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	13 615	13615	13615
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	5 961	8053	13943
K512	Tartalékok	1 916	7726	13396
K9	Finanszírozási kiadások (működési)	0	1 530	1 530
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		112 907	191 643	207 421

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata
2015. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege E Ft-ban

14/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelet
 1. számú melléklet

BEVÉTELEK		Érték-eft.	Módosított-elt.	Módosított-elt.
		2015.01.01.	2015.09.30	2015.12.31.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 507	128055	141467
B3	Közhatalmi bevételek	35 827	35827	35827
B4	Működési bevételek	13 382	17889	20255
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 480	30	30
B8	Finanszírozási bevételek (működési)	3 711	9842	9842
	Működési bevételek összesen:	112 907	191 643	207 421
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6861	7329
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 000	22936	22936
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	10 565	10565	10565
	Felhalmozási bevételek összesen:	22 565	40 362	40 830
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135 472	232 005	248 251

MINDÖSSZESEN HIÁNYTÖBBLT.	0	0
----------------------------------	----------	----------

MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK		Érték-eft.	Módosított-elt.	Módosított-elt.
		2015.01.01.	2015.09.30	2015.12.31.
K1	Személyi juttatások	25 510	77628	80250
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 686	13676	14072
K3	Dologi kiadások	43 855	50661	50661
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 364	18071	19271
K5	Egyéb működési célú kiadások	21492	30077	41637
K9	Finanszírozási kiadások (működési)	0	1530	1530
	Működési kiadások összesen:	112 907	191 643	207 421
K6	Beruházások	5 360	12221	12689
K7	Felújítások	17 205	17205	17205
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	10936	10936
K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási)			
	Felhalmozási kiadások összesen:	22 565	40 362	40 830
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	135 472	232 005	248 251

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata
2015. évi költségvetése e Ft-ban

14/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelet
2. számú melléklet

BEVÉTELEK						
Rovat szám:	Rovat megnevezése:	Eredeti ei.: 2015.01.01.	Módosított előirányzat 2015.03.31.	Módosított előirányzat 2015.06.30.	Módosított előirányzat 2015.09.30.	Módosított előirányzat 2015.12.12.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 507	125 350	126 954	128 055	141 467
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	39 822	43 152	44 756	45 857	47 825
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 408	16 584	16 584	16 584	16 584
I.1.b)-V.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelőirányzatok támogatása beszámítás után	10 268	10 268	10 268	10 268	10 268
I.1.c)-V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
III.2.-V.	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 140	2 140	2 140	2 140	2 140
	2014. évi áthúzó-órádió bérlőkompenzáció támogatása	0	176	176	176	176
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	22 214	24 921	25 153	25 153	26 053
III.3.a	Családsegítés	3 501	3 501	3 501	3 501	3 501
III.3.b	Gyermekjóléti szolgálat	2 909	2 909	2 909	2 909	2 909
III.3.c	Szociális étkeztetés	3 211	3 211	3 211	3 211	3 211
III.3.d	Házi segítségnyújtás	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030
III.3.m	Kistéleplések szociális feladatainak támogatása	7 356	7 356	7 356	7 356	7 356
III.5.a	Gyermekkezelés- és finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632
III.5.b	Gyermekkezelés- és felnevelési támogatás	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	1 744	1 744	1 744	1 744
	Lakásfenntartási támogatás	0	802	1 034	1 034	1 934
	Rendszeres szociális segély	0	161	161	161	161
	Kiegészítő szociális ágazati pótlék	0	0	0	0	0
B115	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
B116	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
	Lakott külterületen kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	447	1 819	2 920	3 988
	Bérlőkompenzáció	0	447	980	1 470	1 754
	Nyári gyermekkezelés	0	0	839	840	424
	Szociális ágazati pótlék	0	0	0	610	610
	Szociális célú tízjefa támogatás	0	0	0	0	1 200
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0

B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	947	947	947	947	947	947	947	947
B35	Kommunális adó bevétel	947	947	947	947	947	947	947	947
B351	Termékek és szolgáltatások adói	33 800	33 800	33 800	33 800	33 800	33 800	33 800	33 800
	Értékesítési és forgalmi adók	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Iparizási adó bevétel	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók (40%)	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080
	Bírság bevétel	80	80	80	80	80	80	80	80
	Késédelmi pótlék	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

B4	Működési bevételek	13 382	13 392	14 520	17 889	20 255
B401	Készletértékesítése ellenértéke	0	0	0	0	3 548
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800	800	800	800	800
B404	Tulajdonosi bevételek	1 875	1 875	1 875	1 875	1 900
	Sírhely megváltás	20	20	20	20	20
	Iroda bérleti díj	500	500	500	500	500
	Faluház bérleti díj	180	180	180	180	180
	Földbérleti díj	340	340	340	340	340
	100 Ft-os bolt bérleti díj	300	300	300	300	300
	Ebédlő bérleti díj	70	70	70	70	70
	Pillangó bűjé bérleti díj	252	252	252	252	252
	Köztérlet használati díj	27	27	27	27	27
	Partisátor bérleti díj	150	150	150	150	150
	Petőft utca 5. bérleti díj	36	36	36	36	36
	Víziközmű bérleti díj	0	0	0	0	25
B405	Ellátási díjak	5 930	5 930	5 930	5 930	5 930
	Óvodai étkezési térítési díj	700	700	700	700	700
	Iskolai étkezési térítési díj	680	680	680	680	680
	Vendég étkezeterítés	0	0	0	0	0
	Szociális étkezeterítés	2 706	2 706	2 706	2 706	2 706
	Ebédkihordás	358	358	358	358	358
	Házi gondozási díj átvállalás	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 595	3 595	3 595	3 595	2 388
	Önkormányzat áfa bevétele	2 172	2 172	2 172	2 172	965
	Óvodai étkezés térítési díj áfa bevétele	189	189	189	189	189
	Iskolai étkezés térítési díj áfa bevétele	184	184	184	184	184
	Vendég étkezeterítés ÁFA bevétele	319	319	319	319	319
	Szociális étkezési térítési díj áfa bevétele	731	731	731	731	731
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	10	18	27	27

B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 120	4 480	4 480	4 480	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0

B6	Működési célú hivatkozások	4 480	4 480	4 480	4 510	4 510	4 510	4 510	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 480	4 480	4 480	4 510	4 510	30	30	30
	TEIT működési támogatása	4 480	4 480	4 480	0	0	0	0	0
	Szociális kölcsön visszafizetése	0	0	0	30	30	30	30	30

B7	Felhalmozási célú hivatkozások	12 000	12 000	12 000	12 000	22 936	22 936	22 936	22 936
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 000	12 000	12 000	12 000	22 936	22 936	22 936	22 936
	JETA - Könyv felújítás	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	JETA - TEIT támogatás	0	0	0	0	10 936	10 936	10 936	10 936

B3+B3+	Működési célú költségvetési bevételek	109 196	179 049	181 811	181 811	181 801	181 801	197 579	197 579
B4+B6									

B3+B5+	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	12 000	18 861	18 861	18 861	29 797	29 797	30 265	30 265
B7									

B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	121 196	197 910	200 672	211 598	227 844	227 844	227 844	227 844
--------------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

B8	Felhalmozási célú hivatkozások	14 276	14 276	20 407	20 407	20 407	20 407	20 407	20 407
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B8111	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0

B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	14 276	14 276	20 407	20 407	20 407	20 407	20 407	20 407
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 276	14 276	20 407	20 407	20 407	20 407	20 407	20 407
	Működési pénzmaradvány	3 711	3 711	9 842	9 842	9 842	9 842	9 842	9 842
	Felhalmozási pénzmaradvány	10 565	10 565	10 565	10 565	10 565	10 565	10 565	10 565
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0

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

B83	A költségvetéshez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	14 276	14 276	20 407	20 407	20 407	20 407	20 407	20 407
B8/1	Finanszírozási bevételek (működési)	3 711	3 711	9 842	9 842	9 842	9 842	9 842	9 842
B8/2	Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	10 565	10 565	10 565	10 565	10 565	10 565	10 565	10 565

B4 + B3 + B4 + B6 + B8/1	Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	112 907	182 760	191 653	191 643	191 643	191 643	207 421	207 421
--------------------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

B2 + B5 + B7 + B8/2	Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	22 565	29 426	29 426	29 426	29 426	29 426	40 830	40 830
---------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

B1 - B8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135 472	212 186	221 079	232 005	232 005	232 005	248 251	248 251
---------	--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

2015. évi költségvetése e Ft-ban

14/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelet

2. számú melléklet

KIADÁSOK						
Rovat szám:	Rovat megnevezése:	Eredeti ei.: 2015.01.01.	Módosított ei.: 2015.03.31.	Módosított ei.: 2015.06.30.	Módosított ei.: 2015.09.30.	Módosított ei.: 2015.12.12.
K1	Személyi juttatások	25 510	77 284	77 628	77 628	80 250
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130)	9 527	9 527	9 871	9 871	9 871
	011130/1 - Polgármester	4 913	4 913	5 257	5 257	5 257
	011130/2 - Képviselő testület	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott	3 414	3 414	3 414	3 414	3 414
	Óvodai intézményi étkeztetés (096010)	803	803	803	803	803
	Iskolai intézményi étkeztetés (096020)	742	742	742	742	742
	Munkahelyi étkeztetés (funkcióba nem sorolt)	514	514	514	514	514
	Szociális étkeztetés (107051)	3 510	3 510	3 510	3 510	3 510
	Házi segítségnyújtás (107052)	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686
	Mezőőr (042130)	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020)	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545
	Tájház (082064)	371	371	371	371	371
	Faluház (082092)	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340
	Közfoglalkoztatás	927	52 701	52 701	52 701	55 323
	Téli közfoglalkoztatás (oktatás)	696	2 003	2 003	2 003	2 003
	Hagyományos hosszabb távú közfoglalkoztatás	231	4 938	4 938	4 938	7 257
	Startmunka mintaprogram - belvíz elleni védekezés	0	4 728	4 728	4 728	4 728
	Startmunka mintaprogram - mezőgazdasági földutak rendbetétele	0	18 336	18 336	18 336	18 336
	Startmunka mintaprogram - mezőgazdasági projekt	0	7 736	7 736	7 736	7 736
	Startmunka mintaprogram - belterületi közutak rendbetétele	0	3 562	3 562	3 562	3 562
	Startmunka mintaprogram - bio- és megújuló energiatermelés	0	11 398	11 398	11 398	11 398
	Diákmunka	0	0	0	0	303

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 686	13 676	13 676	13 676	14 072
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130)	2 376	2 376	2 376	2 376	2 376
	011130/1 - Polgármester	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184
	011130/2 - Képviselő testület	324	324	324	324	324
	011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott	868	868	868	868	868
	Óvodai intézményi étkeztetés (096010)	220	220	220	220	220
	Iskolai intézményi étkeztetés (096020)	205	205	205	205	205
	Munkahelyi étkeztetés (funkcióba nem sorolt)	141	141	141	141	141
	Szociális étkeztetés (107051)	967	967	967	967	967
	Házi segítségnyújtás (107052)	740	740	740	740	740
	Mezőőr (042130)	447	447	447	447	447
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020)	447	447	447	447	447
	Tájház (082064)	102	102	102	102	102
	Faluház (082092)	916	916	916	916	916
	Közfoglalkoztatás	125	7 115	7 115	7 115	7 511
	Téli közfoglalkoztatás (oktatás)	94	271	271	271	271
	Hagyományos hosszabb távú közfoglalkoztatás	31	666	666	666	980
	Startmunka mintaprogram - belvíz elleni védekezés	0	638	638	638	638
	Startmunka mintaprogram - mezőgazdasági földutak rendbetétele	0	2 475	2 475	2 475	2 475
	Startmunka mintaprogram - mezőgazdasági projekt	0	1 045	1 045	1 045	1 045
	Startmunka mintaprogram - belterületi közutak rendbetétele	0	481	481	481	481
	Startmunka mintaprogram - bio- és megújuló energiatermelés	0	1 539	1 539	1 539	1 539
	Diákmunka	0	0	0	0	82

K3	Dologi kiadások	43 855	49 512	49 662	50 661	50 661
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130)	12 804	12 804	12 954	13 953	13 953
	Hulladék kezelés	265	265	265	265	265
	Óvodai intézményi étkeztetés (096010)	1 079	1 079	1 079	1 079	1 079
	Iskolai intézményi étkeztetés (096020)	829	829	829	829	829

Mezőőr (042130)	40	40	40	40	40
Közüvilágítás (064010)	3 302	3 302	3 302	3 302	3 302
Város és községgazdálkodási szolgáltatás (066020)	13 383	13 383	13 383	13 383	13 383
<i>Karbantartó</i>	20	20	20	20	20
<i>Községgazdálkodási feladatok</i>	11 108	11 108	11 108	11 108	11 108
<i>Skoda</i>	1 232	1 232	1 232	1 232	1 232
<i>Multicar</i>	600	600	600	600	600
<i>Traktor</i>	423	423	423	423	423
Sportlétesítmények működtetése (081030)	238	238	238	238	238
Szociális étkeztetés (107051)	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
Házi segítségnyújtás (107052)	103	103	103	103	103
Tájház (082064)	137	137	137	137	137
Faluház (082092)	6 749	6 749	6 749	6 749	6 749
<i>Faluház kiadásai</i>	4 277	4 277	4 277	4 277	4 277
<i>Falunap kiadásai</i>	2 472	2 472	2 472	2 472	2 472
Vízellátás (063020)	135	135	135	135	135
Közttemető fenntartás (013020)	13	13	13	13	13
Közfoglalkoztatás	0	5 657	5 657	5 657	5 657

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 364	18 071	18 071	18 071	19 271
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	423	2 167	2 167	2 348	2 348
	<i>Foglalkoztatást helyettesítő támogatás</i>	423	2 167	2 167	2 348	2 348
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	5 000	5 802	5 802	5 782	5 782
	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	5 000	5 802	5 802	5 782	5 782
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	9 941	10 102	10 102	9 941	11 141
	<i>Átmeneti segély</i>	2 292	2 292	2 292	2 131	2 131
	<i>Közttemetés</i>	305	305	305	305	305
	<i>Étkezési térítési díj átvállalás</i>	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
	<i>Gyermekszületési támogatás</i>	120	120	120	120	120
	<i>Tanulói utiköltség térítés</i>	100	100	100	100	100
	<i>Hulladékszállítás átvállalás</i>	400	400	400	400	400
	<i>Iskolakezdési támogatás</i>	760	760	760	760	760
	<i>Bursa Hungarica támogatás</i>	1 420	1 420	1 420	1 420	1 420
	<i>Szociális célú tűzifa támogatás</i>	1 500	1 500	1 500	1 500	2 700
	<i>Közügygyellátás támogatás</i>	23	23	23	23	23
	<i>Szociális étkeztetés</i>	65	65	65	65	65
	<i>Házi segítségnyújtás</i>	1 486	1 486	1 486	1 486	1 486
	<i>Rendszeres szociális segély</i>	20	181	181	181	181

K5	Egyéb működési célú kiadások	21 492	24 449	31 086	30 077	41 637
K501	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	538	538
K502	Elvonások és befizetések	0	0	145	145	145
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	13 615	13 615	13 615	13 615	13 615
	<i>Uszód-Dunazsentbenedek-Géderlak Önk. Társulás</i>	956	956	956	956	956
	<i>Közüs Önkormányzati Hivatal működési támogatása</i>	2 910	2 910	2 910	2 910	2 910
	<i>Óvoda támogatása</i>	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760
	<i>Kis-Dunamenti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tám.</i>	6 989	6 989	6 989	6 989	6 989
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	Kamattámogatások	0	0	0	0	0

	<i>Református Egyház támogatása</i>	400	400	400	400	400
	<i>Katolikus Egyház támogatása</i>	400	400	400	400	400
	<i>Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Önk. Társulat</i>	4 051	4 051	4 051	4 051	4 051
	<i>Sporttámogatás</i>	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110
	<i>Fogorvos támogatása</i>	0	2 092	2 092	2 092	7 982
K512	Tartalékok	1 916	2 781	9 273	7 726	13 396

K1-K5	MUKODESI KOLTSEGVETES OSSZESEN	112 907	182 992	190 123	190 113	205 891
--------------	---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

K6	Beruházások	5 360	12 221	12 221	12 221	12 689
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök, létesítése	4 220	9 622	9 622	9 622	9 991
	<i>Konyha eszközbeszerzés JETA pályázat</i>	4 220	4 220	4 220	4 220	4 220
	<i>Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés</i>	0	5 402	5 402	5 402	5 771
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	1 140	2 599	2 599	2 599	2 698
	<i>Konyha eszközbeszerzés JETA pályázat</i>	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140
	<i>Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés</i>	0	1 459	1 459	1 459	1 558

K7	Felújítások	17 205	17 205	17 205	17 205	17 205
K71	Ingatlanok felújítása	13 547	13 547	13 547	13 547	13 547
	<i>Konyha felújítása JETA pályázat</i>	13 547	13 547	13 547	13 547	13 547
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	3 658	3 658	3 658	3 658	3 658
	<i>Konyha felújítása JETA pályázat</i>	3 658	3 658	3 658	3 658	3 658

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	10 936	10 936
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	0	0	0
	<i>Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási támogatása</i>	0	0	0	0	0
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	10 936	10 936

K6-K8	FELHALMOZASI KOLTSEGVETES OSSZESEN	22 565	29 426	29 426	40 362	40 830
--------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	1 530	1 530	1 530
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
K9111	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0	0	0	0	0
K9112	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	0	0	0	0	0
K9113	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
K9121	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	0	0	0	0	0
K9122	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</i>	0	0	0	0	0
K9123	<i>Befektetési célú értékpapírok vásárlása</i>	0	0	0	0	0
K9124	<i>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	1 530	1 530	1 530
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

K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	1 530	1 530	1 530

K1-K9	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	135 472	212 418	221 079	232 005	248 251
--------------	-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------