

Dunaszentbenedek Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (II.27.) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II. 28.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 28.) 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 2017.évi költségvetésének

Tárgyévi módosított költségvetési bevételi főösszegét	283.220.225 Ft-ban,
Tárgyévi módosított költségvetési kiadási főösszegét	283.220.225 Ft-ban,
a) tárgyévi módosított költségvetési bevételét	283.220.225Ft-ban,
aa) tárgyévi módosított működési költségvetési bevételét	184.575.320 Ft-ban,
ab) tárgyévi módosított felhalmozási költségvetési bevételét	98.644.905 Ft-ban,
b) tárgyévi módosított költségvetési kiadását	283.220.225 Ft-ban,
ba) tárgyévi módosított működési költségvetési kiadását	184.575.320 Ft-ban,
baa) személyi jellegű kiadások	68.582.895 Ft,
bab) munkaadókat terhelő járulékok	16.407.436 Ft,
bac) dologi jellegű kiadások	47.178.853
Ft,	
bad) tartalékok	4.005.875 Ft,
bb) tárgyévi módosított felújítási, felhalmozási költségvetési kiadását	98.644.905 Ft-ban,
bba) beruházások előirányzata:	15.705.740 Ft,
bbb) felújítások előirányzata:	82.939.255 Ft.

összegeben állapítja meg.

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

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata

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

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

BEVÉTELEK	Évesített el. 2017.01.01.	Módosított el. 2017.06.30.	Módosított el. 2017.12.31.
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 285 000	107 893 123	114 469 622
B3 Közhatalmi bevételek	33 990 000	33 990 000	38 287 820
B4 Működési bevételek	18 089 000	18 202 562	15 372 679
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 002 000	1 002 000
B8 Finanszírozási bevételek (működési)	5 371 000	15 209 305	15 443 199
Működési bevételek összesen:	122 735 000	176 296 990	184 575 320
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	30 491 410	67 047 410
B5 Felhalmozási bevételek	0	100 000	100 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 966 000	26 966 000	29 573 923
B8 Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	0	1 664 384	1 923 572
Felhalmozási bevételek összesen:	26 966 000	59 221 794	98 644 905
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 701 000	235 518 784	283 220 225

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

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	Évesített el. 2017.01.01.	Módosított el. 2017.06.30.	Módosított el. 2017.12.31.
K1 Személyi juttatások	31 927 000	72 548 982	68 582 895
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 123 000	16 407 436	16 407 436
K3 Dologi kiadások	29 973 000	29 297 839	47 178 853
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 263 000	14 263 000	13 694 413
K5 Egyéb működési célú kiadások	31 231 000	32 345 718	23 762 157
K9 Finanszírozási kiadások (működési)	9 218 000	11 434 015	14 949 476
Működési kiadások összesen:	122 735 000	176 296 990	184 575 320
K6 Beruházások	3 073 000	7 233 984	15 705 740
K7 Felújítások	23 893 000	51 893 000	82 939 255
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	94 810	0
K9 Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	26 966 000	59 221 794	98 644 905
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 701 000	235 518 784	283 220 225

B354	Újgépjárműadó (40%)	22 700 000	22 700 000	22 700 000	22 700 000	22 700 000	22 700 000	28 061 085
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	993 887
	<i>Bírság bevétel</i>	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	<i>Készenléti pótlék</i>	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	953 887

B4	Működési bevételek	18 089 000	18 093 581	18 202 562	18 202 562	18 306 199	18 306 199	18 306 199
B401	Készletértékesítése ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 202 804	1 403 900	1 753 126
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	99 488	99 488	964 684	1 307 444	1 366 644
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 505 360	2 055 139
B404	Tulajdonosi bevételek	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	1 475 000	114 000
B405	Ellátási díjak	5 907 000	5 907 000	5 907 000	5 907 000	5 907 000	5 907 000	3 232 101
	<i>Ebédkihordás</i>	954 000	954 000	954 000	954 000	954 000	954 000	954 000
	<i>Házi gondozási díj átvállalás</i>	4 953 000	4 953 000	4 953 000	4 953 000	4 953 000	4 953 000	2 278 101
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 117 000	2 117 000	2 117 000	2 117 000	2 117 000	2 117 000	2 210 938
	<i>Önkormányzat áfa bevétele</i>	2 117 000	2 117 000	2 117 000	2 117 000	2 117 000	2 117 000	2 210 938
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	4 581	14 074	14 074	49 711	49 711	92 474
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B410	Egyéb működési bevételek	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 000	4 540 784	4 548 257

B5	Felhalmozási bevételek	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 002 000	1 002 000	1 002 000	1 002 000	1 002 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	<i>JETA - XIX. Dumaszentbenedeki Fatanakok megrendezése</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 371 000	2 371 000	2 371 000	2 371 000	2 371 000	2 371 000	2 371 000
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 371 000	2 371 000	2 371 000	2 371 000	2 371 000	2 371 000	2 371 000
	<i>JETA - Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése</i>	14 927 000	14 927 000	14 927 000	14 927 000	15 290 457	15 290 457	5 990 457
	<i>JETA - Sportöltöző felújítás és bővítés</i>	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 999 968	2 999 968	2 999 968
	<i>JETA - Római Katolikus plébánia külső felújítása</i>	2 371 000	2 371 000	2 371 000	2 371 000	2 371 499	2 371 499	2 371 499

JELIA - kéjformátus l'emplom tető héjazatának cseréje	4 768 000	4 768 000	4 768 000	4 768 000	4 747 635	4 747 635	4 747 635	4 747 635
JETA - Közösségi szálláshely kialakításának tervezése	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 889 672
Paksi Atomerőmű támogatása	0	0	0	0	0	0	0	11 200 000
Katolikus Plébánia felújítás - egyház önerő	0	0	0	0	0	0	0	124 816
Református Templom tető felújítás - egyház önerő	0	0	0	0	0	0	0	249 876

4-86	Működési célú költségvetési bevételek	117 364 000	122 894 295	161 087 685	161 087 685	170 184 163	171 526 461	169 132 121
------	---------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

B2-B5+	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	26 966 000	26 966 000	57 557 410	88 197 265	93 742 233	93 742 233	96 721 339
--------	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	144 330 000	149 860 295	218 645 095	249 284 950	263 926 396	265 269 100	265 853 454
-------	--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

B811	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	5 371 000	5 371 000	16 873 689	16 873 689	16 873 689	16 873 689	17 306 771
B8111	Hosszulejáróú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	5 371 000	5 371 000	16 873 689	16 873 689	16 873 689	16 873 689	16 873 689
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 371 000	5 371 000	16 873 689	16 873 689	16 873 689	16 873 689	16 873 689
	Működési pénzmaradvány	5 371 000	5 371 000	15 209 305	15 209 305	15 612 056	15 275 862	14 950 117
	Felhalmozási pénzmaradvány	0	0	1 664 384	1 664 384	1 261 633	1 597 827	1 923 572
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	493 082
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0

B82	Külföldi finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0
-----	-------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

1. elvaz. (062004)	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000
Faluház (082092)	6 488 000	6 488 000	6 488 000	6 488 000	6 488 000	6 488 000	6 488 000	6 488 000	6 488 000
Faluház kiadásai	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000
Falunap kiadásai	2 306 000	2 306 000	2 306 000	2 306 000	2 306 000	2 306 000	2 306 000	2 306 000	2 306 000
Vizellátás (063020)	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Közműetető fenntartás (013020)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Közfoglalkoztatás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 263 000	14 263 000	14 263 000	14 263 000	14 263 000	14 263 000	14 263 000	14 263 000
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0	892 000	892 000
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	Lakásfenntartási támogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	12 463 000	12 463 000	12 463 000	12 463 000	12 463 000	12 463 000	12 463 000	12 463 000
	Átmeneti segély	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Köztemetés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Étkezési térítési díj átváltás	428 000	428 000	428 000	428 000	428 000	428 000	428 000	428 000
	Gyermekszületési támogatás	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Tanulói utiköltség térítés	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Iskolakezdesi támogatás	1 438 000	1 438 000	1 438 000	1 438 000	1 438 000	1 438 000	1 438 000	1 438 000
	Bursa Hungarica támogatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Szociális célú tűzifa vásárlás	2 134 000	2 134 000	2 134 000	2 134 000	2 134 000	2 134 000	2 134 000	2 134 000
	Szociális étkeztetés	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Házi segítségnyújtás	4 953 000	4 953 000	4 953 000	4 953 000	4 953 000	4 953 000	4 953 000	4 953 000
	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	31 761 812	31 761 812	31 761 812	31 761 812	31 761 812	31 761 812	31 761 812	31 761 812
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	978 000	978 000	978 000	978 000	978 000	978 000	978 000	978 000
K503	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	9 098 000	9 098 000	9 098 000	9 098 000	9 098 000	9 098 000	9 098 000	9 098 000
	Közös Önkormányzati Hivatali működési támogatása	4 172 000	4 172 000	4 172 000	4 172 000	4 172 000	4 172 000	4 172 000	4 172 000
	Óvoda támogatása	4 926 000	4 926 000	4 926 000	4 926 000	4 926 000	4 926 000	4 926 000	4 926 000
	Bursa támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erdélyi kirándulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Védőnői szolgálat támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0

K5	Egyéb működési célú kiadások	31 231 000	31 761 812	32 345 718	32 345 718	32 345 718	28 327 391	26 516 365	23 762 157
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	978 000	978 000	978 000	978 000	978 000	978 000	978 000	978 000
K503	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	9 098 000	9 098 000	9 098 000	9 098 000	9 098 000	9 098 000	9 098 000	9 098 000
	Közös Önkormányzati Hivatali működési támogatása	4 172 000	4 172 000	4 172 000	4 172 000	4 172 000	4 172 000	4 172 000	4 172 000
	Óvoda támogatása	4 926 000	4 926 000	4 926 000	4 926 000	4 926 000	4 926 000	4 926 000	4 926 000
	Bursa támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erdélyi kirándulás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Védőnői szolgálat támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0

K93	kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	FINANSZIROZAS KIADASOK	9 218 000	1 434 015	17 324 015	12 245 474	13 232 671	14 911 177			
K1-K9	KOLTSEGVETESI KIADASOK	149 701 000	155 231 295	235 518 784	266 158 639	280 800 085	282 142 789	283 220 225		