

Dunaszentbenedek Község Önkormányzata

2020. évi költségvetése Ft-ban

1/2020. (II.26.) önkormányzati rend

2. számú melléklet (

BEVÉTELEK		
Rovat szám:	Rovat megnevezése:	ei: 2020.01.01.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 990 934
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	47 865 692
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 516 892
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	5 000 000
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	3 117 240
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 424 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	4 049 680
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
I.1.f	I.1. jogcímekhez kiegészítés	7 801 172
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 548 800
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 273 000
III.3c	Szociális étkeztetés	3 660 160
III.3.d	Házi segítségnyújtás	2 970 000
III.5.a	Gyermekétkeztetés-a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3 388 000
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0
III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményem kívüli szünidei étkeztetésének tám.	257 640
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	40 125 242
	Mezőöri szolgálat támogatása	1 080 000
	Fogorvos finanszírozása	3 175 200
	Mezőgazdasági közfoglalkoztatás támogatása	1 329 958
	Szociális program támogatása	1 630 173
	Hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatása	186 194
	KNPA támogatás	13 446 240
	Közös Hivatal 2019. évi működési hozzájárulás visszatérítés	315 497
	Személyváltás	17 981 600
	Varga Tünde végkielégítés	980 380

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	19 153 113
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	1 205 080
	<i>Kommunális adó bevétel</i>	<i>1 205 080</i>
B35	Termékek és szolgáltatások adói	17 898 033
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0
	<i>Iparüzési adó bevétel</i>	<i>0</i>
B352	Fogyasztási adók	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
B354	Gépjárműadók (40%)	17 898 033
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
	<i>Bírság bevétel</i>	<i>0</i>
	<i>Késedelmi pótlék</i>	<i>50 000</i>

B4	Működési bevételek	16 571 144
B401	Készletértékesítése ellenértéke	1 143 104
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 613 618
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	940 258
B405	Ellátási díjak	5 755 950
	<i>Ebédkihordás</i>	<i>274 400</i>
	<i>Házi gondozási díj átvállalás</i>	<i>5 481 550</i>
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 800 330
	<i>Önkormányzat áfa bevétele</i>	<i>1 800 330</i>
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
B408	Kamatbevételek	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
B410	Egyéb működési bevételek	4 317 884

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

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	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	56 410 933
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	56 410 933
	<i>Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány - Parókia tető</i>	<i>2 905 100</i>
	<i>Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány - járdafelújítás</i>	<i>19 212 331</i>
	<i>Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány - közösségi szálláshely kialakításának tervezése</i>	<i>2 959 100</i>
	<i>Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány - fogorvosi rendelő épületenergetika</i>	<i>19 981 502</i>
	<i>Paksi Atomerőmű fejlesztési támogatása</i>	<i>11 200 000</i>
	<i>Református Egyház támogatás - JETA pályázat</i>	<i>152 900</i>

B1+B3+		
B4+B6	Működési célú költségvetési bevételek	123 715 191

B2+B5+		
B7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	56 410 933

B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	180 126 124
--------------	--------------------------------	--------------------

B81	Belföldi finanszírozás bevételei	66 565 894
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	66 565 894
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 565 894
	<i>Működési pénzmaradvány</i>	2 284 625
	<i>Felhalmozási pénzmaradvány</i>	64 281 269
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0
B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0
B817	Betétek megszüntetése	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0

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

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

B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 565 894
B8/1	<i>Finanszírozási bevételek (működési)</i>	2 284 625
B8/2	<i>Finanszírozási bevételek (felhalmozási)</i>	64 281 269

B1+B3+B4		
+B6+B8/1	Működési célú költségvetési bevételek mindösszesen	125 999 816

B2+B5+		
B7+B8/2	Felhalmozási célú költségvetési bevételek mindösszesen	120 692 202

B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	246 692 018
--------------	---------------------------	--------------------

KIADÁSOK		
Rovat szám:	Rovat megnevezése:	el.: 2020.01.01
K1	Személyi juttatások	32 512 026
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130)	14 679 356
	<i>011130/1 - Polgármester</i>	8 045 160
	<i>011130/2 - Képviselő testület</i>	1 680 000
	<i>011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott</i>	4 954 196
	Házi segítségnyújtás (107052)	4 601 600
	Mezőőr (042130)	2 596 600
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020)	1 857 700
	Tájház (082064)	285 160
	Faluház (082092)	2 566 440
	EFOP	200 000
	Közfoglalkoztatás	5 725 170
	<i>041237 - Mezőgazdasági</i>	1 222 950
	<i>041237 - Szociális program</i>	4 257 630

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 312 867
	Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130)	2 629 712
	<i>011130/1 - Polgármester</i>	<i>1 429 953</i>
	<i>011130/2 - Képviselő testület</i>	<i>294 000</i>
	<i>011130/3 - Adminisztrátor, hivatalsegéd, egyéb alkalmazott</i>	<i>905 759</i>
	Házi segítségnyújtás (107052)	830 780
	Mezőőr (042130)	467 155
	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020)	335 238
	Tájház (082064)	51 403
	Faluház (082092)	462 627
	EFOP	35 000
	Start munkaprogram	500 952
	<i>041237 - Mezőgazdasági</i>	<i>107 008</i>
	<i>041237 - Szociális program</i>	<i>372 542</i>
	<i>041233 - Hosszabb távú közfoglalkoztatás</i>	<i>21 402</i>

K3	Dologi kiadások	31 779 429
	Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége (011130)	8 816 252
	Mezőőr (042130)	23 400
	Közvilágítás (064010)	3 669 013
	Város és községgazdálkodási szolgáltatás (066020)	4 809 509
	Sportlétesítmények működtetése (081030)	296 424
	Házi segítségnyújtás (107052)	49 170
	Tájház (082064)	212 047
	Faluház (082092)	5 077 357
	Vízellátás (063020)	455 942
	Köztemető fenntartás (013020)	100 000
	Magyar falu program (062020)	937 080
	Fogorvosi rendelő pályázat	1 928 887
	Közutak kátyúzása, fenntartása	4 049 680
	Közlekedésfejlesztési pályázat (045160)	1 354 668

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 673 000
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	10 673 000
	<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	<i>3 258 075</i>
	<i>Temetési támogatás</i>	<i>100 000</i>
	<i>Iskolai étkezési térítési díj átvállalás</i>	<i>182 000</i>
	<i>Gyermekszületési támogatás</i>	<i>70 000</i>
	<i>Iskolakezdesi támogatás</i>	<i>500 000</i>
	<i>Szociális étkeztetés</i>	<i>118 875</i>
	<i>Lakásfenntartási támogatás</i>	<i>962 500</i>
	<i>Házi segítségnyújtás</i>	<i>5 481 550</i>

K5	Egyéb működési célú kiadások	37 093 200
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0
K502	Elvonások és befizetések	0
K503	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 543 968

	<i>Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása</i>	4 247 015
	<i>Óvoda támogatása</i>	696 953
	<i>BURSA támogatás</i>	600 000
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	5 100 200
	<i>Fogászat finanszírozás továbbutalás</i>	4 500 200
	<i>Sporttámogatás</i>	600 000
K512	Tartalékok	26 449 032

K1-K5	MUKODESI KOLTSEGVETES OSSZESEN	117 370 522
--------------	---------------------------------------	--------------------

K6	Beruházások	16 019 100
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 330 000
	<i>JETA - Közösségi szálláshely kialakításának tervezése</i>	2 330 000
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök, létesítése	10 283 465
	<i>Ford kisbusz beszerzés</i>	9 383 465
	<i>Duna parti kiülők</i>	900 000
K65	Részesedések beszerzése	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 405 635
	<i>JETA - Közösségi szálláshely kialakításának tervezése</i>	629 100
	<i>Ford kisbusz beszerzés</i>	2 533 535
	<i>Duna parti kiülők</i>	243 000

K7	Felújítások	104 673 102
K71	Ingtatlanok felújítása	83 069 891
	<i>Közösségi szálláshely homlokzat felújítás</i>	8 818 898
	<i>JETA - Ref. Lelkészi Hivatal és Parókia tető héjazat cseréje</i>	3 058 000
	<i>JETA - Járdafelújítás</i>	15 127 819
	<i>JETA - Fogorvosi rendelő épületenergetikai fejlesztése</i>	15 733 466
	<i>TOP - Közlekedésfejlesztési pályázat</i>	16 152 095
	<i>Magyar Falu program útfelújítás</i>	22 126 554
	<i>Magyar Falu program óvoda udvar fejlesztés</i>	2 053 059
K72	Informatikai eszközök felújítása	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	21 603 211
	<i>Közösségi szálláshely homlokzat felújítás</i>	2 381 102
	<i>JETA - Járdafelújítás</i>	4 084 511
	<i>JETA - Fogorvosi rendelő épületenergetikai fejlesztése</i>	4 248 036
	<i>TOP - Közlekedésfejlesztési pályázat</i>	4 361 066
	<i>Magyar Falu program útfelújítás</i>	5 974 170
	<i>Magyar Falu program óvoda udvar fejlesztés</i>	554 326

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

K6-K8	FELHALMOZASI KOLTSEGVETES OSSZESEN	120 692 202
--------------	---	--------------------

K91	Belföldi finanszírozási kiadások	8 629 294
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
K9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0
K9124	Befektetési célú értékpapírok beváltása	0
K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 914 628
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	6 714 666
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
K918	Központi költségvetési sajátos finanszírozási kiadásai	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 629 294

K1-K9	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	246 692 018
--------------	-------------------------------	--------------------