

Döbröce Község Önkormányzata összevont bevételek és kiadások

adatok Ft-ban

		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állami gazdálkodási feladatok	Összesen:	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 048 350			8 048 350	8 056 910	8 056 910
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0			0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 406 000			5 406 000	5 754 525	5 754 525
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000			2 270 000	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	114 300			114 300	76 200	76 200
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0			0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	15 838 650	0	0	15 838 650	16 157 635	16 157 635
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	502 633			502 633	2 387 426	2 387 426
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	16 341 283	0	0	16 341 283	18 545 061	18 545 061
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	1 523 707			1 523 707	35 929 396	35 929 396
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	1 523 707	0	0	1 523 707	35 929 396	35 929 396
12	Vagyoni típusú adók (B34)		200000		200 000	200 000	161 500
13	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		75000		75 000	75 000	217 665
14	Egyéb közhatalmi bevételek						1 592
15	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	275 000	0	275 000	275 000	380 757
16	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	1795000		1 795 000	1 187 948	577 000
17	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	209000		209 000	209 000	0
18	Kamatbevételek (B4082)						12
19	Egyéb működési bevételek (B411)	0			0	751 000	1 319 409
20	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	0	2 004 000	0	2 004 000	2 147 948	1 896 421
21	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	0	0	0	0	0	0
22	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	0			0	0	130 000
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	0			0	0	0
24	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	17 864 990	2 279 000	0	20 143 990	56 897 405	56 881 635
04 - B8. Finanszírozási bevételek							
25	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 790 085			20 790 085	21 397 137	21 397 137
26	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	20 790 085	0	0	20 790 085	21 397 137	21 397 137
27	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0			0	811 224	811 224
28	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	20 790 085	0	0	20 790 085	22 208 361	22 208 361
28	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	20 790 085	0	0	20 790 085	22 208 361	22 208 361
29	Összes bevétel	38 655 075	2 279 000	0	40 934 075	79 105 766	79 089 996

Költségvetési kiadások							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 885 212			2 885 212	4 538 212	4 537 070
02	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	250 000			250 000	250 000	194 336
03	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	30 000			30 000	30 000	0
04	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 165 212	0	0	3 165 212	4 818 212	4 731 406
05	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 117 160			5 117 160	5 117 160	5 117 160
06	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 080 000			1 080 000	1 080 000	1 080 000
07	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0			0	0	0
08	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	6 197 160	0	0	6 197 160	6 197 160	6 197 160
09	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	9 362 372	0	0	9 362 372	11 015 372	10 928 566
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 451 168			1 451 168	1 451 168	1 429 970
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 107 500			1 107 500	1 991 209	1 990 702
13	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 000			55 000	96 300	78 024
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	103 000			103 000	133 000	125 210
16	Közüzemi díjak (K331)	1 763 000			1 763 000	1 771 000	1 640 319
17	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	70 000			70 000	181 890	181 890
18	Közvetített szolgáltatások (K335)	36 000			36 000	36 000	18 492
19	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	434 000			434 000	675 500	675 500
20	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 335 000			1 335 000	2 108 000	2 102 251
23	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 274 265			1 274 265	1 274 265	1 095 104
24	Egyéb dologi kiadások (K355)	0			0	50 000	20 367
26	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	6 177 765	0	0	6 177 765	8 317 164	7 927 859
27	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	927 000			927 000	726 000	726 000
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	927 000	0	0	927 000	726 000	726 000
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	322 046			322 046	322 046	228 536
31	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)		455 195		455 195	377 195	376 223
32	Tartalékok (K513)	863 578			863 578	35 535 898	0
33	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	1 185 624	455 195	0	1 640 819	36 235 139	604 759
34	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0			0	337 000	336 976
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 176 850			1 176 850	1 342 850	1 341 852
36	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	390 650			390 650	396 650	396 583
37	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 567 500	0	0	1 567 500	2 076 500	2 075 411
38	Ingatlanok felújítása (K71)	15 101 134			15 101 134	14 488 189	14 488 189
39	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0			0	89 917	0
40	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 077 343			4 077 343	4 077 343	3 911 810
41	Felújítások (=80+...+83) (K7)	19 178 477	0	0	19 178 477	18 655 449	18 399 999
42	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	0	0	0	0	0	0
43	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	39 849 906	455 195	0	40 305 101	78 476 792	42 092 564
03 - K9. Finanszírozási kiadások							
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	628 974			628 974	628 974	628 974
45	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	628 974			628 974	628 974	628 974
46	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	628 974			628 974	628 974	628 974
47	Összes kiadás	40 478 880	455 195	0	40 934 075	79 105 766	42 721 538