

1. melléklet a 2 /2015. (III.13.)

önkormányzati rendelethez

Döbröce község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

ezer Ft

Sor-szám	Működési bevételek	Kötelező feladatok	Onként vállalt	Allami, állam	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5929			5929
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3094			3094
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200			1200
05	Működési célú központosított előirányzatok				
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	10223			10223
08	Elvonások és befizetések bevételei				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70			70
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	10293	0	0	10293
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0			0
20	Magánszemélyek jövedelemadói				
21	Társaságok jövedelemadói				
22	Jövedelemadók (=20+21)				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25	Vagyoni típusú adók		250		250
26	Értékesítési és forgalmi adók				

27	Fogyasztási adók				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29	Gépjárműadók	130	30		160
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	130	280		410
32	Egyéb közhatalmi bevételek				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)				
34	Készletértékesítés ellenértéke				
35	Szolgáltatások ellenértéke	4260			4260
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
37	Tulajdonosi bevételek				
38	Ellátási díjak				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41	Kamatbevételek	90			90
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43	Egyéb működési bevételek				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	4350			4350
45	Immateriális javak értékesítése				
46	Ingatlanok értékesítése				
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48	Részesedések értékesítése				
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)				
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)				
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	14773	280	0	15053

Sor-szám	Finanszírozási bevételek				
1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)				
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11143			11143
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	11143			11143
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
15	Központi, irányító szervek támogatás				
16	Betétek megszüntetése				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	11143			11143
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)				
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)				
Bevételek össz.		25916	280		26196
Sor-szám	Költségvetési kiadások				
1.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2254			2254
02	Normatív jutalmak				
03	Céljuttatás, projektpremium				

04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
05	Végkielégítés				
06	Jubileumi jutalom				
07	Béren kívüli juttatások	96			96
08	Ruházati költségtérítés				
09	Közlekedési költségtérítés				
10	Egyéb költségtérítések				
11	Lakhatási támogatások				
12	Szociális támogatások				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	2350			2350
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2021			2021
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
17	Egyéb külső személyi juttatások				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2021			2021
19	Személyi juttatások (=14+18)	4371			4371
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1127			1127
21	Szakmai anyagok beszerzése				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	971			971
23	Árubeszerzés				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	971			971
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80			80
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	80			80
28	Közüzemi díjak	1115			1115
29	Vásárolt élelmezés				
30	Bérelti és lízing díjak				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4997			4997
32	Közvetített szolgáltatások				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
34	Egyéb szolgáltatások	123			123
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	6235			6235
36	Kiküldetések kiadásai				

37	Reklám- és propagandakiadások				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)				
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2197			2197
40	Fizetendő általános forgalmi adó				
41	Kamatkiadások				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	Egyéb dologi kiadások				
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2197			2197
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	9483			9483
46	Társadalombiztosítási ellátások				
47	Családi támogatások				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	91			91
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	177			177
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	585			585
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	853			853
55	Nemzetközi kötelezettségek				
56	Elvonások és befizetések				
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	97			97
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
63	Árkiegészítések, ártámogatások				
64	Kamattámogatások				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	104	280		384
66	Tartalékok	5381			5381
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	5582	280		5862
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3000			3000

70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1181			1181
72	Részesedések beszerzése				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	319			319
75	Beruházások (=68+...+74)	4500	0	0	4500
76	Ingatlanok felújítása				
77	Informatikai eszközök felújítása				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
80	Felújítások (=76+...+79)	0			0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				
87	Lakástámogatás				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)				
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	25916	280	0	21696
Sor-szám	Finanszírozási kiadások				
1.					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03)				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)				
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				

11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
14	Pénzügyi lízing kiadásai				
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)				
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Külföldi értékpapírok beváltása				
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)				
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)				
Kiadások össz.		25916	280		21696

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege

0

2. melléklet a 2 /2015. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

**Kimutatás Döbröce község Önkormányzata
2015. évi központi támogatásainak összegéről**

A	B	C	D	E	F	G
Jogcím	mennyiségi egység	mutató	Fajlagos összeg(Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása						
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				542662	0	542662
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				1088000	0	1088000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				100000	0	100000
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása				222460	0	222460
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő			4000000	24145	3975855
Beszámítás						
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				232000		232000
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				361520		361520
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás			2500000	2500000	0	2500000
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz				1200000	0	1200000
Mindösszesen				10246642	24145	10222497

3. melléklet a 2 /2015. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások
Beruházási feladatok célonként

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Ingatlan vásárlás	3000			3000
2.	Gépvásárlás	1500			1500
3.					
4.					
	Mindösszesen	4500		0	4500

4. melléklet a 2 /2015. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

**Döbröce község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete**

fő

A	B	C
Megnevezés	2015.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
	<i>Döbröce község Önkormányzata</i>	
Közalkalmazott		1
Közfoglalkoztatott		3
MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott		
Összesen		4

6. melléklet a 2 /2015. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

Megnevezés	2015. évi tervezet	Megnevezés	2015. évi tervezet
Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Működési bevételek	4350	Felhalmozási bevételek	
Közhatalmi bevételek	410	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	
Működési célú támogatások áht. Belülről	10293	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Működési célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú maradvány	11143
Működési célú maradvány		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
Működési célú finanszírozási bevételek			
Működési célú bevételek összesen	15053	Felhalmozási célú bevételek összesen	11143
Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatás	4371	Beruházási feladatok	4500
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1127	Felújítási feladatok	
Dologi kiadások	9483	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Egyéb működési kiadások	5862	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	853		
Működési célú finanszírozási kiadások			
Működési célú kiadások összesen	21696	Felhalmozási kiadások összesen	4500
Működési hiány/többlet	-6643	Felhalmozási hiány/többlet	6643

7. melléklet a 2 /2015. (III.13.)

önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	2015. évi tervezet	2016. évi tervezet	2017. évi tervezet	2018. évi tervezet
Működési bevételek				
Közhatalmi bevételek	410	430	450	450
Működési célú támogatások áht. Belülről	10293	10400	10450	10460
Működési bevételek	4350	4400	4400	4400
Működési célú maradvány				
Működési célú finanszírozási bevételek				
Működési célú bevételek összesen	15053	15230	15300	15310
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány	11143			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen	11143			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26196	15230	15300	15310
Működési kiadások				
Személyi juttatás	4371	4400	4400	4400
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1127	1188	1188	1188
Dologi kiadások	9483	3632	3702	3712
Egyéb működési kiadások	5862	5710	5710	5710
Ellátottak pénzbeli juttatásai	853	300	300	300
Működési célú finanszírozási kiadások				
Működési célú kiadások összesen	21696	15230	15300	15310
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	4500			
Felújítási feladatok				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	4500			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26196	15230	15300	15310