

1. melléklet a 4 /2016. (IV.29.)

önkormányzati rendelethez

Döbröce község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

Sor- szám	Működési bevételek	Eredeti	Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5929	5932
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3094	3313
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200
05	Működési célú központosított előirányzatok		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		252
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	10223	10697
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	2837
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	10293	13534
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7990
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	7990
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	160	176
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	410	426
32	Egyéb közhatalmi bevételek		1
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	410	427
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	Biztosító által fizetett kártérítés		140
44	Működési bevételek (=34+...+43)	4350	4490
45	Immateriális javak értékesítése		
46	Ingatlanok értékesítése		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3750
48	Részesedések értékesítése		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)		3750
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		3
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)		3
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)	15053	30194
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	11281
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	11143	11281
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	11281
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 öss		26196	41475
Sor-szám	Költségvetési kiadások		
1.			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2254	4538
02	Normatív jutalmak		
03	Céljuttatás, projektprémium		
04	Készenléti, 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		28
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	2350	4662
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2021	2297
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		
17	Egyéb külső személyi juttatások		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2021	2297
19	Személyi juttatások (=14+18)	4371	6959
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1127	1596
21	Szakmai anyagok beszerzése		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	971	1374
23	Árubeszerzés		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	971	1374
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80	92
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	80	92
28	Közüzemi díjak	1115	872

29	Vásárolt élelmezés		
30	Bérleti és lízing díjak		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4997	4962
32	Közvetített szolgáltatások		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
34	Egyéb szolgáltatások	123	861
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	6235	6695
36	Kiküldetések kiadásai		
37	Reklám- és propagandakiadások		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2197	1119
40	Fizetendő általános forgalmi adó		
41	Kamatkiadások		2
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
43	Egyéb dologi kiadások		25
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2197	1146
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	9483	9307
46	Társadalombiztosítási ellátások		
47	Családi támogatások		70
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	91	163
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	177	208
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	585	702
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	853	1143
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 belülrre	97	103
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	384	378
66	Tartalékok	5381	5381
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	5862	5862
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3000	4000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1181	9456
72	Részesedések beszerzése		100
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	319	2530
75	Beruházások (=68+...+74)	4500	16086
76	Ingatlanok felújítása		
77	Informatikai eszközök felújítása		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		96
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		26
80	Felújítások (=76+...+79)	0	122
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 kívülre		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
87	Lakástámogatás		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)		
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	26196	41075

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 kívülre (=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		400
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
14	Pénzügyi lízing kiadásai		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)		400
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.		26196	41475

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege

2. melléklet a 4 /2016. (IV.29.)

önkormányzati rendelethez

Kimutatás Döbröce község Önkormányzata

2015. évi központi támogatásainak összegéről

A	G	G
Jogcím	Eredeti	Módosított
1		
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása		
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	542662	542662
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1088000	1088000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100000	100000
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	222460	222460
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3975855	3979284
Kiegészítő támogatás		252476
települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
III.1. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	232000	451704
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	361520	361520
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás	2500000	2500000
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1200000	1200000
Mindösszesen	10222497	10698106

3. melléklet a 4 /2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások
Beruházási feladatok célonként

ezer Ft

A	B	C	D
szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Ingtatlan vásárlás	3000	4000
2.	Gépvásárlás	1500	1862
3.	Falugondnoli autó		10124
4.	Részesedés vásárlás		100
	Mindösszesen	4500	16086

6. melléklet a 4 /2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosítás	Megnevezés	Eredeti	Módosítás
Működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
Működési bevételek	4350	4490	Felhalmozási bevételek		3750
Közhatalmi bevételek	410	427	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről		7990
Működési célú támogatások áht. Belülről	10293	13534	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
Működési célú pénzeszköz átvétel		3	Felhalmozási célú maradvány	11143	11281
Működési célú maradvány			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
Működési célú finanszírozási bevételek					
Működési célú bevételek összesen	15053	18454	Felhalmozási célú bevételek összesen	11143	23021
Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		
Személyi juttatás	4371	6959	Beruházási feladatok	4500	16086
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1127	1596	Felújítási feladatok		122
Dologi kiadások	9483	9307	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Egyéb működési kiadások	5862	5862	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	853	1143			
Működési célú finanszírozási kiadások		400			
Működési célú kiadások összesen	21696	25267	Felhalmozási kiadások összesen	4500	16208
Működési hiány/többlet	-6643	-6813	Felhalmozási hiány/többlet	6643	6813