

1. melléklet az

5/2017. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Döbröce község önkormányzati összevont bevételek és kiadások

Sor-szám	Működési bevételek	Kötelező feladatok	Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6926701	7998759
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3508904	3648604
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000	1200000
05	Működési célú központosított előirányzatok		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	176000	182753
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	11811605	13030116
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	14636000	9043000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	26447605	22073116
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1497932
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		5998451
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	7496383
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	250000	233000
26	Értékesítési és forgalmi adók		
27	Fogyasztási adók		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
29	Gépjárműadók	190000	190000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	440000	423000
32	Egyéb közhatalmi bevételek		7134
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	440000	430134
34	Készletértékesítés ellenértéke		
35	Szolgáltatások ellenértéke	2800000	1580000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
37	Tulajdonosi bevételek		
38	Ellátási díjak		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése		
41	Kamatbevételek	90395	44855
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
43	Egyéb működési bevételek		
44	Működési bevételek (=34+...+43)	2890395	1624855
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		60000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)		60000
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)	29778000	31684488
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	7928000	7928000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	7928000	7928000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések		510512
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
15	Központi, irányító szervei támogatás		
16	Betétek megszüntetése		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	7928000	8438512
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		37706000	40123000
Sor-szám	Költségvetési kiadások		
1.			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6248000	6350000
02	Normatív jutalmak		
03	Céljuttatás, projektprémium		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		
05	Végkielégítés		
06	Jubileumi jutalom		
07	Béren kívüli juttatások	96000	224000
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)	6344000	6574000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2115000	2115000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		
17	Egyéb külső személyi juttatások		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2115000	2115000
19	Személyi juttatások (=14+18)	8459000	8689000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1838000	1850000
21	Szakmai anyagok beszerzése		6000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2636000	3022000
23	Árubeszerzés		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2636000	3028000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	94000	94000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	94000	94000
28	Közüzemi díjak	884000	967000

29	Vásárolt élelmezés		
30	Bérleti és lízing díjak		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4857000	3577000
32	Közvetített szolgáltatások		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		696000
34	Egyéb szolgáltatások	167000	1400000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	5908000	6640000
36	Kiküldetések kiadásai		
37	Reklám- és propagandakiadások		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2275000	2332000
40	Fizetendő általános forgalmi adó		
41	Kamatkiadások		2000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
43	Egyéb dologi kiadások		5000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2275000	2339000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	10913000	12101000
46	Társadalombiztosítási ellátások		
47	Családi támogatások	70000	70000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	998000	1068000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	1068000	1138000
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	108000	117000
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	248000	232000
66	Tartalékok	9947718	9947718
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	10303718	10296718
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése		783000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3668000	3668000
72	Részesedések beszerzése		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	991000	991000
75	Beruházások (=68+...+74)	4659000	5442000
76	Ingatlanok felújítása		
77	Informatikai eszközök felújítása		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		111000
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		30000
80	Felújítások (=76+...+79)	0	141000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
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)	37240718	39657718

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 kívültre (=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	465282	465282
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)	465282	465282
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.		37706000	40123000

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege

0

2. melléklet az

5/2017. (V.23.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás Döbröce község Önkormányzata
2016. évi központi támogatásainak összegéről**

A	E	F
Jogcím	Eredeti	Módosított (Ft)
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása		
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	541890	541890
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	4970795	6046409
Bérkompenzáció	179556	182753
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1008904	1148604
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	11811605	13030116

3. melléklet az
5/2017. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások
Beruházási feladatok célonként

szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Tárgyieszköz beszerzés	4659000	5442000
2.			
3.			
4.			
	Mindösszesen	4659000	5442000

4. melléklet az
5/2017. (V.23.) önkormányzati rendelethez

**Beruházási kiadások
Felújítási feladatok célonként**

szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Tárgyieszköz felújítás		141000
2.			
3.			
4.			
Mindösszesen		0	141000

6. melléklet az
5/2017. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított
Működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
Működési bevételek	2890395	1624855	Felhalmozási bevételek		
Közhatalmi bevételek	440000	430134	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről		7496383
Működési célú támogatások áht. Belülről	11811605	13030116	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
Működési célú pénzeszköz átvétel	14636000	9103000	Felhalmozási célú maradvány	7928000	7928000
Működési célú maradvány			Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
Működési célú finanszírozási bevételek		510512			
Működési célú bevételek összesen	29778000	24698617	Felhalmozási célú bevételek összesen	7928000	15424383
Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		
Személyi juttatás	8459000	8689000	Beruházási feladatok	4659000	5442000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1838000	1850000	Felújítási feladatok		141000
Dologi kiadások	10913000	12101000	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Egyéb működési kiadások	356000	349000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1068000	1138000			
Működési célú finanszírozási kiadások	465282	465282			
Tartalék	9947718	9947718			
Működési célú kiadások összesen	33047000	34540000	Felhalmozási kiadások összesen	4659000	5583000