

1. melléklet

1/2019 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Döbröce község önkormányzati összevont bevételek és kiadások			
Sor-szám	Költségvetési kiadások	Kötelező	Módosított
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 467 400	5 449 386
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	149 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	204 195
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	0	286 005
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	4 467 400	6 088 586
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 783 200	3 083 200
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem	0	870 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 783 200	3 953 700
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 250 600	10 042 286
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	1 265 000	1 598 649
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 161 600	2 158 176
30	Árubeszerzés (K313)	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 161 600	2 158 176
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	70 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	70 000	70 000
35	Közüzemi díjak (K331)	995 000	1 420 960
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 789 000	288 623
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	1 356 547
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	195 000	992 451
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)	3 379 000	4 058 581
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	150 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	150 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános	1 385 000	1 385 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált	0	0

56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10 000
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	1 385 000	1 395 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 995 600	7 831 757
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0
65	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos	0	0
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói	0	0
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni	0	0
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
74	Betegséggel kapcsolatos (nem	0	0
75	ebből: ápolási díj (K44)	0	0
76	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi	0	0
77	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve	0	0
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2)	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0
82	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása	0	0
83	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való	0	0
84	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	0	0
85	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított	0	0
86	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0
89	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv.	0	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+95) (K46)	0	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98)	0	0
97	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118)	1 244 000	1 244 000
100	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0
101	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő	0	0
102	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők	0	0
103	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0
104	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0
105	ebből: egyes nyugdíjogi hátrányok enyhítése miatti	0	0
106	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást	0	0
107	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek	0	0
108	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak	0	0
109	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék,	0	0
110	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0
111	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által	0	0
112	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0
113	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1)	0	0
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében	0	0

115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
117	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti	0	0
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 244 000	1 244 000
120	Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501)	0	0
121	ebből: Európai Unió (K501)	0	0
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	0	0
123	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0
128	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0
129	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0
130	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	0	0
131	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0
132	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0
133	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0
134	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0
135	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0
136	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0
137	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési	0	0
138	Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0
139	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0
140	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0
141	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	0	0
142	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0
143	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0
144	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0
145	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0
146	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0
147	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0
148	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	870 498	870 498
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
151	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
152	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	0	0
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
154	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
158	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0
159	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési	0	0
160	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	0	0
161	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő	0	0
162	Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0
163	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0
164	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0
165	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0
166	ebből: háztartások (K508)	0	0
167	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
168	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0
169	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem	0	0
170	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0
171	ebből: Európai Unió (K508)	0	0
172	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0
173	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0

174	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
175	Kamattámogatások (K510)	0	0
176	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	313 710	363 710
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
181	ebből: háztartások (K512)	0	0
182	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
183	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0
184	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem	0	0
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
186	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0
187	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0
188	Tartalékok (K513)	4 039 295	3 439 295
189	Egyéb működési célú kiadások	5 223 503	4 673 503
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	834 000
192	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 499 000	2 920 404
195	Részesedések beszerzése (K65)	0	0
196	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	945 000	1 013 691
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	4 444 000	4 768 095
199	Ingatlanok felújítása (K71)	6 720 068	10 104 997
200	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	89 917
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	1 814 418	2 752 627
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	8 534 486	12 947 541
204	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	0	0
205	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0
206	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0
207	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0
208	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	0	0
209	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0
210	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0
211	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0
212	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0
213	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0
214	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0
215	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési	0	0
216	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0
217	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0
218	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0
219	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	0	0
220	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0
221	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0
222	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0
223	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0
224	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0
225	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0
226	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési	0	0
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
228	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0
229	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	0	0
231	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
232	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0

233	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0
234	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0
235	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0
236	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0
237	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési	0	0
238	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	0	0
239	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő	0	0
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0
241	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0
242	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0
243	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	0	0
245	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
246	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0
247	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem	0	0
248	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0
249	ebből: Európai Unió (K86)	0	0
250	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0
251	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0
252	Lakástámogatás (K87)	0	0
253	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0
256	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0
258	ebből: háztartások (K89)	0	0
259	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0
260	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0
261	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem	0	0
262	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0
263	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0
264	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
266	Költségvetési kiadások	34 957 189	43 105 831
Sorszám	Finanszírozási kiadások	Eredeti	Módosított
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
11	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0
16	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	563 811	1 188 245
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0

24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919)	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28)	563 811	1 188 245
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35)	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
39	Váltókiadások (K94)	0	0
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	563 811	1 188 245
Kiadások összesen		35 521 000	44 294 076
Sorszám	Költségvetési bevételek	Eredeti	Módosított
01	Helyi önkormányzatok működésének általános	7 968 280	7 968 280
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti	4 327 000	5 596 141
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és	156 191	259 080
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai	14 251 471	15 623 501
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 609 000	3 840 851
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0

41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson	15 860 471	19 464 352
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0
60	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0
62	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0
63	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0
64	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0
65	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0
66	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0
67	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 662 497	15 662 497
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0
77	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési	0	0
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	15 662 497	15 662 497
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0
82	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0
83	Társaságok jövedelemadói (=84+...+91) (B312)	0	0
84	ebből: társasági adó (B312)	0	0
85	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0
86	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0
87	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0
88	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0
89	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0
90	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0
91	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0
92	Jövedelemadók (=80+83) (B31)	0	0
93	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
94	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0
95	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0
96	ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0
97	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	0	0
98	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0
99	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0

100	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási	0	0
101	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	0	0
102	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0
103	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
104	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0
105	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0
106	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0
107	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek	0	0
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	200 000	200 000
109	ebből: építményadó (B34)	0	0
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
111	ebből: telekadó (B34)	0	0
112	ebből: cégautóadó (B34)	0	0
113	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0
114	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	0	0
116	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0
117	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0
118	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	0	0
119	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0
120	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	0	0
121	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési	0	0
123	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után	0	0
124	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0
125	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0
126	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései	0	0
127	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők	0	0
128	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési	0	0
129	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz	0	0
130	ebből: gyógyszer támogatás többletének sávós	0	0
131	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0
132	ebből: távközlési adó (B351)	0	0
133	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0
134	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0
135	ebből: reklámadó (B351)	0	0
136	ebből: a kollektív befektetési formákról és	0	0
137	Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352)	0	0
138	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0
139	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0
140	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0
141	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	300 000	300 000
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi	0	0
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi	0	0
145	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0
146	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
148	ebből: baleseti adó (B355)	0	0
149	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris	0	0
150	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0
151	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0
152	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0
153	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0
155	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0
156	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0
157	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0
158	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0

159	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0
160	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami	0	0
161	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0
162	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő	0	0
163	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói	300 000	300 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	0
166	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0
167	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0
170	ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0
171	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és	0	0
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0
173	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0
174	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0
175	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a	0	0
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0
178	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0
179	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0
182	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0
183	ebből: bevándorlási különadó (B36)	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165)	500 000	500 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	5 204 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó	0	0
188	ebből: utak használata ellenében beszedett	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190)	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0
192	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	0	0
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe	0	0
195	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú	0	0
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó	0	0
202	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	10 016	10 016
205	ebből: államháztartáson belül (B4082)	0	0
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 016	10 016
208	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
210	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó	0	0
211	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
212	ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092)	0	0
213	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209)	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	405 252

218	ebből: a szerződés megerősítésével, a	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek	1 010 016	5 619 268
221	Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)	0	0
222	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek	0	0
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0
224	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
226	Részesedések értékesítése (>=227) (B54)	0	0
227	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0
228	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)	0	0
230	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	0	0
231	Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	0
234	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0
235	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0
236	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0
237	ebből: háztartások (B64)	0	0
238	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0
239	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0
240	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem	0	0
241	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0
242	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
244	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
247	ebből: háztartások (B65)	0	0
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0
254	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
256	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	0	0
257	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0
260	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0
261	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0
262	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	0	0
264	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0
265	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0
266	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem	0	0
267	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0
268	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
270	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0
271	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	0	0
274	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0
275	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0
276	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem	0	0

277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0
278	ebből: Európai Unió (B75)	0	0
279	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
282	Költségvetési bevételek	33 032 984	41 246 117
Sorszám	Finanszírozási bevételek	Eredeti	Módosított
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,	0	0
06	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0
07	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10)	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 488 016	2 423 525
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 488 016	2 423 525
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	624 434
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	0	0
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819)	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei	2 488 016	3 047 959
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és	0	0
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82)	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
31	Váltóbevételek (B84)	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 488 016	3 047 959
	Bevételek összesen	35 521 000	44 294 076

2. melléklet a
1/2019 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított		
Működési bevételek			Felhalmozási bevételek				
Működési bevételek	1 010 016	5 619 268	Felhalmozási bevételek			4 609 252	
Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	15 662 497	15 662 497	0	0
Működési célú támogatások áht. Belülről	14 251 471	15 623 501	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			1 372 030	
Működési célú pénzeszköz átvétel	1 609 000	3 840 851	Felhalmozási célú maradvány			2 231 851	
Működési célú maradvány	2 488 016	2 423 525	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			-64 491	
Működési célú finanszírozási bevételek		624 434				624 434	
Működési célú bevételek összesen	19 858 503	28 631 579	Felhalmozási célú bevételek összesen	15662497	15662497	8773076	
Működési kiadások			Felhalmozási kiadások				
Személyi juttatás	7 250 600	10 042 286	Beruházási feladatok	4 444 000	4 768 095	2 791 686	324 095
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1 265 000	1 598 649	Felújítási feladatok	8 534 486	12 947 541	333 649	4 413 055
Dologi kiadások	6 995 600	7 831 757	Egyéb felhalmozási célú kiadások			836 157	0
Egyéb működési kiadások	1 184 208	1 234 208	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			50 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 244 000	1 244 000				0	0
Működési célú finanszírozási kiadások	563 811	1 188 245				624 434	0
Tartalék	4 039 295	3 439 295				-600 000	0
Működési célú kiadások összesen	22 542 514	26 578 440	Felhalmozási kiadások összesen	12 978 486	17 715 636	4035926	4737150

**Kimutatás Döbröce község Önkormányzata
2019. 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	242890	242890
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	5000000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5100	5100
Beszámítás	6977880	6977880
Bérkompenzáció	0	119141
Polgármesteri illetmény támogatás	990400	990400
Általános működési feladatok támogatása összesen	7968280	8087421
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1227000	1227000
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás	3100000	4250000
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1800000	1800000
Mindösszesen	14095280	15364421

4. melléklet a
1/2019 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások
Beruházási feladatok célonként

szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Tárgyieszköz beszerzés	4 444 000	4 768 095
Mindösszesen		4 444 000	4 768 095

5. melléklet a
1/2019 (III.13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások
Beruházási feladatok célonként

szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Ingatlan felújítás	8 534 486	12 947 541
Mindösszesen		8 534 486	12 947 541

6. melléklet a
1/2019 (III.13.) önkormányzati rendelethez

**Döbröce község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete**

fő

A	B	C
Megnevezés	2019.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
	<i>Döbröce község Önkormányzata</i>	
Közalkalmazott	1	
Közfoglalkoztatott	1	
MT hatálya alá tartozó/ fizikai alkalmazott	1	
Összesen	3	

7. melléklet a 1/2019.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	Saját bevétel (működési és felhalmozási)			190000	500000				500000	320016				1510016
2.	Támogatások áht. Belülről és kívülről	134000	134000	134000	134000	134000	134000	134000	134000	134000	134000	134000	135000	1609000
3.	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása	1187620	1187620	1187620	1187620	1187620	1187620	1187620	3187620	1187620	14850117	1187620	1187651	29913968
4.	Maradvány								2488016					2488016
6.	Bevételek összesen (1+...+5)	1321620	1321620	1511620	1821620	1321620	1321620	1321620	6309636	1641636	14984117	1321620	1322651	35521000
	Kiadások													
1.	Működési kiadások	757809	1321620	1511620	1821620	1321620	1321620	1321620	1865636	1641636	6449631	1321620	1322651	21978703
2.	Tartalék													
3.	Felhalmozási kiadások								4444000		8534486			12978486
4.	Finanszírozási kiadások	563811												563811
4.	Kiadások összesen (1+...+3)	1321620	1321620	1511620	1821620	1321620	1321620	1321620	6309636	1641636	14984117	1321620	1322651	35521000

8. melléklet a 1/2019.(III.13.) önkormányzati rendelethez

A költségtévesi évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámái főbb csoportokban

Megnevezés	2019. évi tervezet	2020. évi tervezet	2021. évi tervezet	2022. évi tervezet
Működési bevételek				
Közhatalmi bevételek	500000	500000	500000	500000
Működési célú támogatások áht. Belülről	15860471	16000000	16500000	17000000
Működési bevételek	1010016	120000	125000	130000
Működési célú maradvány	2488016			
Működési célú finanszírozási bevételek				
Működési célú bevételek összesen	19858503	16620000	17125000	17630000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	15662497			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen	15662497			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35521000	16620000	17125000	17630000
Működési kiadások				
Személyi juttatás	7250600	7300000	7400000	7500000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1265000	1423500	1443000	1462500
Dologi kiadások	6995600	5496500	5782000	6067500
Egyéb működési kiadások	1184208	1100000	1150000	1200000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1244000	1300000	1350000	1400000
Működési célú finanszírozási kiadások	563811			
Tartalék	4039295			
Működési célú kiadások összesen	22542514	16620000	17125000	17630000
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	4444000			
Felújítási feladatok	8534486			
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	12978486			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	35521000	16620000	17125000	17630000