

## BEVÉTELEK

1. sz. melléklet  
adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányz.	2018. évi mód. előirányzat	2018. évi teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>9 510 000</b>	<b>12 030 560</b>	<b>11 183 329</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>5 900 000</b>	<b>7 471 000</b>	<b>7 067 610</b>
2.1.	Helvi adók	3 900 000	5 441 000	5 276 927
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett közhatalmi bevételek (Géniárműadó 40 %-a)	2 000 000	2 000 000	1 762 133
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		30 000	28 550
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>3 610 000</b>	<b>4 559 560</b>	<b>4 115 719</b>
3.1.	Szolgáltatások ellenértéke	110 000	365 560	360 736
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	62 507
3.3.	Tulajdonosi bevételek	2 700 000	3 210 000	3 208 782
3.4.	Köthér. evévh kártérítés. bánatnévz bevétel			
3.5.	Intézményi működési bevétel			
3.6.	Ellátási díjak			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300 000	480 000	479 694
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		4 000	4 000
<b>4.</b>	<b>II.</b>			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>36 204 691</b>	<b>38 474 238</b>	<b>38 473 101</b>
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 349 767	15 349 767	15 349 767
5.2.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 576 667	12 402 134	12 402 134
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekkezelési tám.	5 394 907	5 390 347	5 390 347
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 236 640	2 236 640
5.6.	Elszámolásból származó bevételek			
5.7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH.-n belülről	1 083 350	1 295 350	1 294 213
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>262 613 280</b>	<b>332 399 780</b>
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzüzevi alapiából átvett nézszeköz			9 600
6.1.2.	Elkülönített állami pénzalapok			1 164 613
6.1.3.	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
6.1.4.	Központi kezelési előirányzat			120 000
6.1.5.	Műk. Célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívül			
6.1.6.	Egyéb műk.c.ne átvétel egyéb fejezeti kezelési előirányzathól			
6.1.7.	Fejezeti kezelési előirányzat EU-s program ASP			
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	15 000 000	262 613 280	332 399 780
6.2.1.	Felhalmozási célú támogatás fejezeti kez. Ei-ból EU-s program			317 399 780
6.2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH.-n belülről		247 613 280	317 399 780
6.2.3.	Felhalmozási célú támog. Önkormányzati költségvetési szervtől	15 000 000	15 000 000	15 000 000
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
7.1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		60 000	60 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyon hasznosítása		60 000	60 000
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)</b>		<b>1 185 000</b>	<b>1 185 000</b>
8.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		185 000	185 000
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000
8.3.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>60 714 691</b>	<b>314 363 078</b>	<b>383 301 210</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>			
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzüzevi műveletek bevételei (10.1+10.2.)</b>	<b>100 837 512</b>	<b>102 069 584</b>	<b>102 069 584</b>
12.1.	Pénzüzevi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	100 837 512	102 069 584	102 069 584
12.1.	Hitelek felvétele			
12.1.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>161 552 203</b>	<b>416 432 662</b>	<b>485 370 794</b>

**KIADÁSOK**

1. sz. melléklet 2. oldala

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előír.	2018. évi teljesítés
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>38 755 324</b>	<b>44 720 703</b>	<b>23 505 657</b>
1.1.	Személyi juttatások	4 430 360	5 735 360	5 589 119
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	768 490	1 026 490	927 635
1.3.	Dologi kiadások	15 148 000	17 801 640	11 802 965
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 120 000	2 996 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 408 474	16 037 213	2 189 338
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 427 008	1 427 008
1.7.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n belülre	280 000	708 000	707 330
1.8.	- Egyéb működési célú támogatás AH-n kívülre	359 600	268 600	55 000
1.1.1.	- Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai			
1.1.2.	- Műk.c.visszatérítendő támogatás AH-n kívülre			
1.1.3.	- Tartalékok	13 768 874	13 633 605	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)</b>	<b>104 370 873</b>	<b>352 497 953</b>	<b>211 866 278</b>
2.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
2.2.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		301 800	301 800
2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	8 909 202	203 880 288	110 923 428
2.4.	Benházási célú előzetesen felszámított áfa	2 405 485	55 047 679	30 030 812
2.5.	Ingatlan felújítás	73 272 586	73 272 586	55 598 613
2.6.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		788 000	
2.7.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	19 783 600	19 995 600	15 011 625
2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.9.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.10.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
2.11.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások háztartásoknak			
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>	<b>IV.</b>			
4.1.				
4.2.				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>143 126 197</b>	<b>398 006 656</b>	<b>235 371 935</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>	<b>18 426 006</b>	<b>18 426 006</b>	<b>17 552 362</b>
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)		18 426 006	17 552 362
6.1.1.	Iránváltószervi támogatás	17 194 880	17 194 880	16 321 236
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forrási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 231 126	1 231 126	1 231 126
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Forrási célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>161 552 203</b>	<b>416 432 662</b>	<b>252 924 297</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b>	<b>-82 411 506</b>	<b>-83 643 578</b>	<b>147 929 275</b>
----------	--	--------------------	--------------------	--------------------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)			
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)			
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)			
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)			
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)			
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)			

**Döri Napközi Otthonos Óvoda**  
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  
2018. évi bevételeinek - kiadásainak megoszlása

adatok Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányz.	Mód.előir.	Teljesítés
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>335 471</b>
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak	295 000	305 000	332 860
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Egyéb működési bevétel			
	1.8. Kamatbevétel	10 000		2 611
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
	2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n			
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradvánva</b>	<b>154 120</b>	<b>154 120</b>	<b>154 120</b>
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	154 120	154 120	154 120
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>6.</b>	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>17 194 880</b>	<b>17 194 880</b>	<b>16 321 236</b>
	Költségvetési maradvány igénybevétele	154 120		
<b>7.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>17 654 000</b>	<b>17 654 000</b>	<b>16 810 827</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>17 054 000</b>	<b>16 980 400</b>	<b>16 093 079</b>
	1.1. Személyi juttatások	10 797 170	10 889 170	10 780 991
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 234 830	2 234 830	2 110 255
	1.3. Dologi kiadások	4 022 000	3 856 400	3 201 833
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>600 000</b>	<b>673 600</b>	<b>673 100</b>
	2.1. Intézményi beruházási kiadások	600 000	673 600	673 100
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>17 654 000</b>	<b>17 654 000</b>	<b>16 766 179</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 167.759,- Ft

## Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előír.	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányz.	2018. évi előír.	2018. évi teljesítés		
	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatása	35 121 341	37 178 888	37 178 888	Személyi juttatások	4 430 360	5 735 360	5 589 119		
2.	Működési bevételek	3 610 000	4 559 560	4 115 719	Munkaadókat terhelő járulékok	768 490	1 026 490	927 635		
3.	Közhatalmi bevételek	5 900 000	7 471 000	7 067 610	Dologi kiadások	15 148 000	17 801 640	11 802 965		
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 083 350	1 295 350	1 294 213	Egyéb működési célú kiadások	14 408 474	16 037 213	2 189 338		
5.	EU-s bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 120 000	2 996 600		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		185 000	185 000						
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>45 714 691</b>	<b>50 689 798</b>	<b>49 841 430</b>						
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	100 837 512	100 837 512	100 837 512	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>38 755 324</b>	<b>44 720 703</b>	<b>23 505 657</b>		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Irányítószervi támogatás	17 194 880	17 194 880	16 321 236		
16.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				Likviditási hitelek törlesztése					
17.	Hitelek felvétele		1 232 072	1 232 072	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
19.	Forgatási célú helf értékpapírok beváltása				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Befektetési célú belf. értékpapírok vásárlása					
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása					
22.					Betét elhelyezése					
23.					ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 231 126	1 231 126	1 231 126		
24.										
25.	<b>Finanszírozási célú bevételek<sup>(14+...+24)</sup></b>	<b>100 837 512</b>	<b>102 069 584</b>	<b>102 069 584</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások<sup>(14+...+24)</sup></b>	<b>18 426 006</b>	<b>18 426 006</b>	<b>17 552 362</b>		
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>146 552 203</b>	<b>152 759 382</b>	<b>151 911 014</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>57 181 330</b>	<b>63 146 709</b>	<b>41 058 019</b>		
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>				<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>6 959 367</b>	<b>5 969 095</b>	<b>26 335 773</b>		

## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előír.	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előír.		2018. évi teljesítés
							5	5	
1	2	3	3	3	4	5	5	5	5
1.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		60 000	60 000	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
2.	Önkormányzati vagyron hasznosítása				Ingatlanok beszerzése, létesítése	8 909 202	203 880 288		110 923 428
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		301 800		301 800
4.	Címzett és céltámogatások				Beruházás előzetesen felszámított Áfa	2 405 485	55 047 679		30 030 812
5.	Egyéb központi támogatás				Ingatlan felújítása	73 272 586	73 272 586		55 598 613
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				Egyéb tárgyi eszközök felújítása		788 000		
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	15 000 000	15 000 000	15 000 000	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	19 783 600	19 995 600		15 011 625
8.	Egyéb felhalm. célú támog.ért.bev. ÁH-n belülről		247 613 280	317 399 780	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívül				
9.	Felhalm.c. pénzeszk.átvét. ÁH-n kívülről		1 000 000	1 000 000					
10.	Felhalm.c.pe.átvétel ÁH-n kívülről								
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>15 000 000</b>	<b>263 673 280</b>	<b>333 459 780</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>104 370 873</b>	<b>353 285 953</b>		<b>211 866 278</b>
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése				
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
17.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír kibocsátása, érték.				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése				
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
20.	ÁH-n belüli megelőlegezések								
21.									
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)				
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>263 673 280</b>	<b>333 459 780</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>104 370 873</b>	<b>353 285 953</b>		<b>211 866 278</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-89 370 873</b>	<b>-89 612 673</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>				<b>121 593 502</b>

## 2018. évi állami feladatfinanszírozás

4. számú melléklet

Feladatfinanszírozás megnevezése	adatok Ft-ban		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzati Hivatal Működési Támogatása			
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 413 820	1 413 820	1 413 820
Közvilágítási fenntartása	2 688 000	2 688 000	2 688 000
Köztetető fenntartása	100 000	100 000	100 000
Közutak fenntartása	980 640	980 640	980 640
<b>Település üzem.kapcs.felad.támog.összesen</b>	<b>5 182 460</b>	<b>5 182 460</b>	<b>5 182 460</b>
Település arculati kézikönyv támogatása			
2016. évről áthúzódó bérekompensáció			
<b>Helyi önk.működtetése összesen</b>	<b>5 182 460</b>	<b>5 182 460</b>	<b>5 182 460</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása	10 167 307	10 167 307	10 167 307
Beszámítás (levonás)			
<b>Telep.önk.műk.támog.össz.</b>	<b>15 349 767</b>	<b>15 349 767</b>	<b>15 349 767</b>
Óvodapedagógusok elismert létszáma	8 690 700	8 690 700	8 690 700
Közvetlen segítők létszáma	2 205 000	2 205 000	2 205 200
Óvoda működtetés támogatása	1 279 967	1 105 434	1 105 434
Kieg támog. Óvodapedag.minősítéséből adódó költség	401 000	401 000	401 000
Óvodapedagógusok munkáját segítők kieg.tám			
Társulás által fenntartott bejáró gyermek			
<b>Óvoda támogatása összesen</b>	<b>12 576 667</b>	<b>12 402 134</b>	<b>12 402 334</b>
Települési önk.szoc.fel.támogatása			
Gyermekétkeztetés	1 064 000	1 059 440	1 059 440
Pénzbeli szociális juttatások	3 839 000	3 839 000	3 839 000
Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támog.			
Gyermekétkeztetés üzemeltetés	491 907	491 907	491 907
<b>Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti f. támog.össz.</b>	<b>5 394 907</b>	<b>5 390 347</b>	<b>5 390 347</b>
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
<b>Telep.önk.kult.feladat támog.össz.</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
Szociális tüzelőanyag vásárlás			
Önkormányzatok rendkívüli támogatása			
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenz.			
A garantált bérminimum emelés és szocho hatásának kompenzációja			
Polgármester béremelés különbözetének támogat.			
Műk.c.költségvetési kiegészítő támogatások			
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>35 121 341</b>	<b>34 942 248</b>	<b>34 942 448</b>

5. számú melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. dec. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.előír.	2018. évi teljesítés	2018. évi tervezett költség
1	2	3	4	5.	6.	7.	7.
Szennyvízcsatorna utáni felújítások	20 830 794	2018-2019		20 830 794	20 830 794	20 830 794	20 830 794
Orvosi rendelő felújítása	8 691 561	2018		5 270 776	8 692 000	8 691 561	5 270 776
Bartók Béla utca útfelújítása	10 116 533	2018		10 014 933	10 014 933	10 116 533	10 014 933
Urnafal építése	1 299 754	2018		1 299 754	1 299 754	1 299 754	1 299 754
Petőfi S. utca útfelújítása		2018		18 419 342	12 730 879		18 419 342
Kulturház felújítása	50 555 513	2018		48 535 274	50 555 513	50 555 513	48 535 274
Térfigyelő kamera	383 286	2018			384 000	383 286	
I. világháborús szobor felújítása	1 246 631	2018			1 247 000	1 246 631	
Szennyvízcsatorna építése	247 531 080	2018-2019			247 531 080	247 531 080	
Óvoda csúszda	673 100	2018		600 000	673 100	673 100	600 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>341 328 252</b>			<b>104 970 873</b>	<b>353 959 053</b>	<b>341 328 252</b>	<b>104 970 873</b>

## Dör Község Önkormányzatának létszámkerete 2018 . évben

Foglalkoztatás helye	Létszám/fő
Polgármester	1
Közös Hivatal (igazgatás, adó)	
Hivatalsegéd (önkormányzat)	
Védőnő (önkormányzat)	
Óvodapedagógus	2
Óvodapedagógus munkáját segítő (Dajka)	1
Közfoglalkoztatott (önkormányzat)	1
<b>Létszám összesen:</b>	<b>5</b>

**Dör Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető  
ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előir.	2018. évi mód.előir.	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	3 900 000	5 441 000	5 276 927
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és	2 700 000	3 210 000	3 208 782
3.	Díjak, pótlékok bírságok		30 000	28 550
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jóság, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		60 000	60 000
5.	Működési bevételek	1 110 000	1 349 560	902 937
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>7 710 000</b>	<b>10 090 560</b>	<b>9 477 196</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló  
353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

## Kimutatás az önkormányzat 2018. évi vagyonáról

adatok Ft-ban

	Mégnevezés	Tárgyidőszak
1.	A/I Immateriális javak (=A/I/A/I/2+A/I/3)	234 501
2.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	309 044 740
3.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 860 000
4.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	5 721 310
<b>5.</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>317 860 551</b>
6.	B/I Készletek (=B/I/1+ ... +B/I/5)	1 320 000
7.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	
<b>8.</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 320 000</b>
9.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	352 065
10.	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	54 324 666
<b>11.</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>54 676 731</b>
12.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	433 505
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	147347136
<b>14.</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>147 780 641</b>
15.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0
<b>16.</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>521 637 923</b>
17.	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	287 101 983
18.	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 779 376
19.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	257 451 042
<b>20.</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>517 773 649</b>
21.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	41 918
22.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 549 987
23.	H/III ötlezlettség jellegű sajátos elszámolások	606 321
<b>24.</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 198 226</b>
<b>25.</b>	<b>J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 666 048</b>
<b>26.</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>521 637 923</b>

## MARADVÁNYKIMUTATÁS

		adatok Ft-ban
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	383 636 681
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	252 138 114
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	131 498 567
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	118 544 940
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	17 552 362
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	100 992 578
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	232 491 145
8.	C) Összes maradvány (=A+B)	232 491 145
9.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	158 602 000
10.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	73 889 145