

DÖR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE (adatok eF-ban)

1.1.sz. melléklet

	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		1.1.sz. melléklet	
	2017. évi terv	2017. évi módosított ei	2017. évi terv	2017. évi módosított ei	2017. évi terv	2017. évi módosított ei
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 044 709	16 044 709			
Települési önk. egyes. köznevelési feladatainak támogatása	B112	12 946 264	13 732 164			
Telep. Önkörm. szoci. együttműködés és gyermekékt. támog.	B113	5 690 563	5 688 853			
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.	B114	1 200 000	1 200 000			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogat. B115	B115	-	1 622 380			
<b>Működési célú támogatások ÁH. beltről</b>		<b>34 881 536</b>	<b>38 288 106</b>			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	-	1 230 000	Felhalmozították személyi juttatásai	K11	1 956 720
Fejleszt. kezelt előirányzatok EU-s programokra	B25	-	5 270 776	Kétsz. személyi juttatások	K12	3157188
<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH. beltről</i>			<i>6 520 776</i>	Személyi juttatások	K1	5 113 908
				Munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 041 987
				Készletbeszerzések	K31	1 770 000
Járvédelemadó	B31	20 000	114 000	Kommunikációs szolgáltatás	K32	650 000
Vagyoni típusú adók	B34	750 000	765 000	Szolgáltatási kiadások	K33	9 103 760
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000	3 144 000	Küldetések, reklám és propaganda kiad.	K34	100 000
Gépjárműadó önkörm. Megillető része	B354	2 000 000	1 880 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás	K35	4 105 050
Egyéb közhalalmi bevételek	B36	-	116 000	Dologi kiadás	K3	15 728 810
<b>Közhalalmi bevételek:</b>		<b>5 770 000</b>	<b>6 019 000</b>	Családi támog. egyéb nem intézményi ellátás	K42 K48	4 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	110 000	2 700 000	Ellátottak juttatásai	K4	4 000 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	10 000	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása	K5021	-
Tulajdonosi bevételek	B404	2 800 000	1 282 000	Működési célú támogatás ÁH. beltrőlre	K506	280 000
Ellátási díjak	B405	-	-	Egyéb működési célú támog. ÁH. kívülről	K512	357 200
Egyéb működési bevételek	B411	-	360 000	TÁRSALÉKOK	K513	35 783 363
Kamatbevételek	B408	300 000	650 000	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>637 200</b>
<b>Működési bevételek:</b>		<b>3 210 000</b>	<b>5 002 000</b>	Imm. javak, ingatlan, egyéb tárgyi eszköz. Beszerzése	K6	41 877 070
Működési célú pénzeszközök	B16	2 208 510	2 150 856	Beruházás célú AFA kiadás	K67	11 600 643
Műk. c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülről	B6	-	-	Beruházások összesen	K6	53 477 713
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2 208 510</b>	<b>2 150 856</b>	Felújítási c. előzetesen felszámított Afa	K74	4 150 217
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	10 000	Felújítások	K7	-
				Felhalmoz. c. visszatérítendő támog. háztartás.	K86	-
<b>Egyéb működésre átvett pénzeszköz</b>		<b>B6</b>	<b>10 000</b>	Felhalmoz. c. támogatás háztartásoknak	K89	-
<b>Költségvetési bevételek:</b>		<b>46 070 046</b>	<b>57 990 738</b>	<b>Egyéb felhalmozás c. kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>-</b>
Pénzmozgatóv. felhasználás	B8131	51 757 153	51 757 153	<b>Költségvetési kiadások:</b>		<b>79 999 618</b>
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	B8121	-	35 000 000	Belföldi finanszírozási kiadások	K91	17 827 581
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	1 231 126	Finanszírozási célú kiadások		18 027 763
Finanszírozási célú bevételek		<b>51 757 153</b>	<b>87 988 279</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>97 827 199</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>97 827 199</b>	<b>145 979 017</b>			<b>145 979 017</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	33 929 572	-69 960 516
---	------------	-------------

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)  
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2 fő  
2 fő

2017. évi módosított Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi mód.ei.	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi mód.ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	15 044 709	16 044 709	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	1 956 720	1 956 720
Települési önk. Egyes köznev. Feladatainak támogat. B112	12 946 264	13 732 164	Külső személyi juttatások K12	3 157 188	3 746 303
Önkorm. szoc.gyermekjólét és gyermekétk. támog. B113	5 690 563	5 688 853	Személyi juttatások K1	5 113 908	5 703 023
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200 000	1 200 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 041 987	1 101 445
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogat. B115	-	1 622 380	Készletbeszerzés K31	1 770 000	2 288 991
Elszámolásból származó bevételek B116		-	Kommunikációs szolgáltatás K32	650 000	550 000
Működési célú támogatások ÁH. belülről	34 881 536	38 288 106	Szolgáltatási kiadások K33	9 103 760	10 437 097
Vagyon típusú adók B34	750 000	765 000	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadás K34	100 000	66 663
Jövedelemadók B31	20 000	114 000			
Értékesítési és forgalmi adók B351	3 000 000	3 144 000	Külféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	4105050	4080540
Gépjárműadó önkorm. Megillető része B354	2 000 000	1 880 000	Dologi kiadás K3	15 728 810	17 423 291
Egyéb közhatalmi bevételek B36		116 000	Családi támogat. egyéb nem intézményi ellát. K48	4 000 000	5 084 580
Közhatalmi bevételek:	5 770 000	6 019 000	Ellátottak juttatásai K4	4 000 000	5 084 580
Szolgáltatások B402	110 000	2 700 000	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	280 000	730 000
Készletértékesítés B401		10 000	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	357 200	257 200
Tulajdonosi bevételek B404	2 800 000	1 282 000	Tartalékok K513		35 783 363
Intézményi térítési díjak B405	-				
Kamatbevétel B408	300 000	650 000	Helyi önk. előző évi elszámolásai K5021	-	554 510
Egyéb működési bevételek B411		360 000			
Működési bevétel:	3 210 000	5 002 000	Egyéb működési célú kiadások K5	637 200	37 325 073
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH- belülről B16	2 208 510	2 150 856	Működési célú költségvetési kiadások össz	26 521 905	66 637 412
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B		10 000			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	2 208 510	2 160 856			
Működési célú költségvetési bevételek összesen	46 070 046	51 469 962			
Előző évi működési pénzmaradvány					
Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás		35 000 000	Működési célú hitel törlesztés		
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.			Működési kölcsön nyújtás, törlesztés		
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		1 231 126	Belföldi finanszírozási kiadások K91	17 827 581	18 027 763
Finanszírozási célú bevételek		36 231 126	Finanszírozási célú kiadások	17 827 581	18 027 763
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>46 070 046</b>	<b>87 701 088</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>44 349 486</b>	<b>84 665 175</b>
Működési hiány:			Többlet:	1 720 560	3 035 913
Tárgyi eszköz értékesítés			Felújítás		5 270 776
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele			Beruházás	53 477 713	56 043 066
Pénzügyi befektetések bevételei			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		6 520 776	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülre			Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre		
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése B74					
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>6 520 776</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>53 477 713</b>	<b>61 313 842</b>
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	51 757 153	51 757 153	Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási hitel felvétel			Felhalmozási hitel törlesztés		
			Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás		
Értékpapír kibocsátás, értékesítés			Értékpapír vásárlás		
Finanszírozási célú bevételek	51 757 153	51 757 153	Finanszírozási célú kiadások		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>51 757 153</b>	<b>58 277 929</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>53 477 713</b>	<b>61 313 842</b>
Hiány:	-53 477 713	-54 793 066	Többlet:		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>97 827 199</b>	<b>145 979 017</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>97 827 199</b>	<b>145 979 017</b>

## Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2017. évi terv	2017. évi mód ei
1.	Helyi adók	3 770 000	4023000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 800 000	1282000
3.	Díjak, pótlékok bírságok		116000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	
5.	Működési bevételek	410 000	3720000
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>6 980 000</b>	<b>9 141 000</b>

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

## 2017. évi módosított beruházások és felújítások

4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorsz.	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2017. évi terv	2017. évi mód.ei
1.	Szennyvízcsatorna, Falufejlesztés	41 877 070	43692423
2.	Tárgyi eszköz beszerzés		400000
3.	Település arculati kézikönyv		350000
4.	ÁFA	11 600 643	11600643
5.			
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>53 477 713</b>	<b>56 043 066</b>
1.	Orvosi Rendelő felújítása		4150217
2.	ÁFA		1120559
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>5270776</b>
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZ</b>	<b>53 477 713</b>	<b>61313842</b>

## Módosított állami támogatások 2017.

5. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Feladatfinanszírozás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 413 820	1 413 820
Közvilágítási fenntartása	2 688 000	2 688 000
Köztemető fenntartása	699 108	699 108
Közutak fenntartása	1 246 230	1 246 230
<i>Település üzem.kapcs.felad.támog.összesen</i>	<i>6 047 158</i>	<i>6 047 158</i>
Település arculati kézikönyv támogatása	-	1 000 000
<b>Helyi önk.működtetése összesen</b>	<b>6 047 158</b>	<b>7 047 158</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása	8 997 551	8 997 551
<b>Telep.önk.műk.támog.össz.</b>	<b>15 044 709</b>	<b>16 044 709</b>
Pénzbeli szociális juttatások	3 902 000	3 902 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	705 323	705 323
Gyermekétkeztetés	1 083 240	1 081 530
<b>Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti f. támog.össz.</b>	<b>5 690 563</b>	<b>5 688 853</b>
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 200 000	1 200 000
<b>Telep.önk.kult.feladat támog.össz.</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
Óvodapedagógusok támogatása	9 684 784	9 684 784
Óvodai segítők bértámogatása	1 800 000	1 800 000
Óvodaműködtetési támogatás	1 388 900	1 388 900
Pótlólagos támogatás	72 580	858 480
<b>Köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>12 946 264</b>	<b>13 732 164</b>
Szociális célú tüzelőanyag		1 084 580
Polgármester béremelés különbözetének támog.		537 800
<b>Kiegészítő támogatások</b>		<b>1 622 380</b>
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>34 881 536</b>	<b>38 288 106</b>

## 2017. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

6. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	2 201 310	2 143 656
<i>TB-től átvett pénzeszköz</i>	7 200	7 200
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	<b>2 208 510</b>	<b>2 150 856</b>
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	<b>2 208 510</b>	<b>2 150 856</b>

## 2017. évi véglegesen átadott pénzeszközök

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Mód.előirányzat
<i>MOVA</i> R Nagytárségi hozzájárulás	280 000	125 600
Rábaköz Védelméért Közalapítvány		30 000
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület		36 000
Csorna Tervei Önkormányzatok Társulása		260 000
Bősárkány Nagyközség Háziorvosi Ügyelet		121 400
Jegyző haldskörű szoc támogatás (Erzsébet utalvány)		157 000
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen</b>	<b>280 000</b>	<b>730 000</b>
Énekkar	50 000	50 000
Egyház	300 000	200 000
<i>Iskola egészségügyi támogatás</i>	7 200	7 200
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre</b>	<b>357 200</b>	<b>257 200</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>637 200</b>	<b>987 200</b>

## 2017. évi módosított szociális juttatások

8. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi ei.	2017. évi mód ei
		-
Rendszeres gyermekvédelmi tám.		
Közgyógyellátás		
Rendkívüli Települési támogatás		185 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	-	
Átmeneti segély	1 800 000	461 580
Temetési segély	140 000	140 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása: - BURSA	270 000	270 000
Idősek napja	300 000	300 000
Születési segély	140 000	140 000
Beiskolázási segély	1 350 000	1 350 000
18 év alattiak Karácsonyi támogatása		2 238 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 084 580</b>
<b>Természetbeni ellátások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 084 580</b>

Költségvetési feladat megnevezés		Önállóan működő költségvetési szerv	
Naplózási Orthonos Övoda		Foriniban	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Interményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>393 380</b>	<b>663 380</b>
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	155 000
1.3.	Bérelti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak	393 380	438 380
1.5.	Államozottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamambevétel	0	70 000
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>		
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>4.</b>	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>	<b>16 589 624</b>	<b>16 789 806</b>
<b>5.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)</b>	<b>16 983 004</b>	<b>17 453 186</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>6888</b>	<b>6888</b>
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6888	6888
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
<b>7.</b>	<b>VI. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>16 989 892</b>	<b>17 460 074</b>
	<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>16 539 892</b>	<b>17 260 074</b>
1.1.	Személyi juttatások	9 644 000	9 955 624
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és SZJA	2 699 187	2 741 745
1.3.	Dologi kiadások	4 196 705	4 562 705
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>450 000</b>	<b>200 000</b>
2.1.	Beruházások	450000	200000
2.2.	Felújítások		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
<b>3.</b>	<b>III. Kölcson nyújtása</b>		
<b>4.</b>	<b>IV. Függetl. átvett, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>16 989 892</b>	<b>17 460 074</b>
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		