

2019. évi Összevont Költségvetési mérleg

1.1 számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. évi terv	KIADÁSOK	2019. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	16 306 508		Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	11 391 000
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	12 012 184		Külső személyi juttatások K12	4629000
Telep. Önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekétek támog. B113	5 070 416		Személyi juttatások K1	16 020 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000		Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 893 000
Működési célú központosított előirányzatok	-		Készletbeszerzések K31	2 535 000
Önkormányzatok működési támogatásai B111	35 189 108		Kommunikációs szolgáltatás K32	330 000
Működési célú pe. Átvétel AH-n belülről B16	2 158 000		Szolgáltatási kiadások K33	8 172 000
Működési célú átvett pénzeszközök B16	2 158 000		Kiküldetések, reklám és propaganda kiad. K34	150 000
Működési célú támogatások össz. ÁH-n belülről B1	37 347 108		Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	2 595 000
Magánszemélyek jövedelemadói B311	150 000		Dologi kiadás K3	13 782 000
Jövedelemadók B31			Családi támogatások K42	-
Vagyoni típusú adók B34	750 000		Egyéb nem intézményi ellátások K48	3 639 000
Értékesítési és forgalmi adók B351	4 500 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	3 639 000
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	2 000 000		Önkorm. Előző évi elszámolásából szárm. kiad. K5021	-
Termékek és szolgáltatások adói B35	6 500 000			
Egyéb közhatalmi bevételek B36	30 000		Egyéb működési célú támogat. ÁH. belülr. K506	698 000
Közhatalmi bevételek: B3	7 430 000		Egyéb működési célú támogat. ÁH. kívülre K512	-
Szolgáltatások ellenértéke B402	250 000		Tartalékok K513	101 930 533
Tulajdonosi bevételek B404	3 210 000		Egyéb működési kiadások K5	102 628 533
Ellátási díjak B405	392 352		Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	111 346 000
Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bevételek B4082	480 000		Beruházás célú előzetesen felszámított Áfa K67	30 064 000
Egyéb működési bevételek B411	4 000		Beruházások K6	141 410 000
Működési bevételek B4	4 336 352		Ingatlanok felújítása K71	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	-		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa K74	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7			Felújítások K7	
Költségvetési bevételek B1-B7	49 113 460		Költségvetési kiadások K1-K8	280 372 533
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása B8121	-		Allamháztartáson belüli megelőlegezések K914	1 232 072
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131	232 491 145		Központi, irányítószerviz támogatások folyósítása K.915	-
Központi, irányítószervi támogatás B816	-			
Finanszírozási bevételek B8	232 491 145		Finanszírozási kiadások K9	1 232 072
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	281 604 605		KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 604 605

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-231 259 073
--	--------------

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

3 fő
2 fő

2019. évi Kötelező feladatok (MÖTV.13.§)

1.2 számú melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Település fejlesztés, település rendezés	147 895 072	250 662 257
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	106 029 533	5 484 000
Köztemető	2 202 000	749 108
Közvilágítás	762 000	2 688 000
Közutak	980 000	980 640
Egészségügyi alapellátás/háziorvosi szolgálat	274 000	10 000
Védőnői szolgálat	-	-
Közfoglalkoztatás	2 148 000	2 148 000
Óvodai ellátás	15 200 000	13 443 600
Könyvtár, kultúra	1 803 000	1 800 000
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	4 311 000	3 639 000
Polgárvédelem, katasztrófavédelem		
Környezetvédelem		
Vízgazdálkodás		
Helyi piac		
Sport	-	
ÖSSZESEN	281 604 605	281 604 605

2019. évi Önként vállalt feladat

1.3 számú melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Civil szervezetek támogatása	-	
ebből: - önkéntes tűzoltók	-	
- Baba-Mama klub támogatása	-	
- Szivárvány Nyugdíjas Klub támog.	-	
ÖSSZESEN	-	-

2019. évi Állami (államigazgatási) feladatok

1.4 számú melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Önkormányzat igazgatási tevékenysége	-	-
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	-	-
ÖSSZESEN	-	-

Döri Napközi Otthonos Óvoda
kiadási és bevételi előirányzatai főbb célonként

adatok Ft-ban

Bevételek	2019. évi terv
1. Önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	15 200 000
1.1 Központi, irányítószervi támogatás	14 763 000
1.2 Ellátási díjak	392 352
1.3 Egyéb működési bevételek	0
1.4 Pénzmaradvány	44 648

2019. évi terv	
1. Működési kiadások	15 200 000
1.1. Személyi juttatás	9 599 000
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 885 000
1.3. Dologi kiadások	3 716 000
1.4. Családi támogatások	0
2. Felhalmozási kiadások	0
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
2.3.1. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre</i>	0
2.3.2. <i>Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre</i>	0
2.3.3. <i>Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás</i>	0
3. Tartalékok	0
3.1. Általános tartalék	0
3.2. céltartalék	0
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.)	15 200 000
5. Finanszírozási kiadások	0
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások	0
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5.+6.)	15 200 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

2019. évi Működési és felhalmozási mérleg

adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2019. évi terv	Megnevezés	2019. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B11	16 306 508	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	11 391 000
Települési önk. Egyes köznev. Feladatainak támog. B112	12 012 184	Külső személyi juttatások K12	4 629 000
Önkorm. szoc.gyermejjólét és gyermekétk támog. B113	5 070 416	Személyi juttatások K1	16 020 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 893 000
Működési célú támogatások ÁH. belülről	35 189 108	Készletbeszerzés K31	2 535 000
Jövedelem és Vagyoni típusú adók B31+B34	900 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	330 000
Értékesítési és forgalmi adók B351	4 500 000	Szolgáltatási kiadások K33	8 172 000
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	2 000 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K34, K35	2 745 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	30 000	Dologi kiadás K3	13 782 000
Közhatalmi bevételek:	7 430 000	Családi támogatás, egyéb nem intézményi ellátás K48	3 639 000
Tulajdonosi bevételek B404	3 210 000	Ellátottak juttatásai K4	3 639 000
Szolgáltatások B402	250 000	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	698 000
Ellátási díjak B405	392 352	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	-
		Egyéb működési célú kölcsön ÁH. kívülre K512	-
Kamatbevétel B408	480 000	Tartalékok K513	101 930 533
Egyéb működési bevétel B411	4 000	Önkorm. Előző évi elszámolásból szárm. kiadás K5021	-
Működési bevétel:	4 336 352	Egyéb működési célú kiadások K5	102 628 533
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH. belülről B16	2 158 000		
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-		
Költségvetési működési célú bevételek	49 113 460	Költségvetési működési célú kiadások	138 962 533
Előző évi működési pénzmaradvány	89 561 145		
Működési hitel felvétel		Működési célú hitel törlesztés	
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		Működési kölcsön nyújtás, törlesztés	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		ÁH-n belüli megelőlegezések, visszafizetések K914	1 232 072
Finanszírozási célú bevételek	89 561 145	Finanszírozási célú kiadások	1 232 072
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 674 605	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	140 194 605
Hiány:	-89 849 073	Többlet:	
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		Beruházás	141 410 000
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülre B75		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
Költségvetési felhalmozási bevételek		Költségvetési felhalmozási kiadások	141 410 000
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	142 930 000	Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	
		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 930 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	141 410 000
Hiány:	-141 410 000	Többlet:	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	281 604 605	KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 604 605

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv
1.	Helyi adók	5 400 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	30 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	4 336 352
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		9 766 352

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

2019. évi Beruházások és felújítások

adatok Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2019. évi terv
1.	Szennyvíz beruházás	141 410 000
	Beruházások összesen	141 410 000
		0
	Felújítás összesen	0
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 410 000

Állami támogatások 2019.

adatok: Ft-ban

Feladatfinanszírozás megnevezése	Összege:
Önkormányzati Hivatal Működési Támogatása	
<i>Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	1 413 820
<i>Közvilágítási fenntartása</i>	2 688 000
<i>Köztemető fenntartása</i>	699 108
<i>Közutak fenntartása</i>	980 640
Település üzem.kapcs.felad.támog.	-
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kiegészítés	4 964 640
Polgármesteri illetmény kiegészítés	560 300
Helyi önk.működtetése összesen	16 306 508
Óvodapedagógusok elismert létszáma	5 245 800
Közvetlen segítők létszáma	-
Óvoda működtetés támogatása	-
Társulás által fenntartott bejáró gyermek	
Óvoda támogatása összesen	12 012 184
Települési önk.szoc.fel.támogatása	3 639 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés	367 416
Finansz. Szempontból elismert dolgozói bértámog.	1 064 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetés	367 416
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti f. támogat.össz.	5 070 416
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 800 000
Telep.önk.kult.feladat támogat.össz.	1 800 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	35 189 108

2019. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	2 148 000
<i>OEP finanszírozás</i>	10 000
<i>Egyéb műk.c. bevétel</i>	-
Működési célú támogatások összesen	2 158 000
	-
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól</i>	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	-
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül	
Pénzeszköz átvétel összesen	2 158 000

2019. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Csorna Térségi Önkormányzati Társulás</i>	30 000
<i>Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás</i>	80 000
<i>Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz hozzájárulás</i>	-
<i>Rába és Vidékfejlesztési Társulás</i>	12 000
<i>Bősárkányi Háziorvosi Ügylet támogatása</i>	246 000
<i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat</i>	150 000
<i>BURSA Ösztöndíj Támogatás</i>	180 000
Támogatásértékű működési kiadások ÁH-n belül összesen:	698 000
<i>Sárkány-Szol Kft</i>	-
<i>Tűzoltóegyesület támogatása</i>	-
<i>Sportegyesület támogatása</i>	-
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre összesen:	-
Pénzeszköz átadás összesen:	698 000

**Dör Község Önkormányzatának Előirányzat felhasználási ütemterve
(az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2019. évben.)**

adatok Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	ÖSSZESEN
1. Maradvány	19374262	19374262	19374262	19374262	19374262	19374262	19374262	19374262	19374262	19374262	19374262	19374263	232491145
2. Forg.c.értékp.bevált										0			0
3. Működési bevételek	361363	361363	361363	361363	361363	361363	361363	361362	361363	361360	361363	361363	4336352
4. Önk. Működési támogatása/feladatfin	2932426	2932426	2932426	2932426	2932426	2932426	2932426	2932426	2932426	2932426	2932426	2932422	35189108
5. Működési c. pe. Átvétel	179833	179833	179833	179833	179833	179833	179833	179833	179833	179833	179833	179837	2158000
6. Közhatalmi bevételek	75000	50000	3200000	0	177000	0	0	0	3823000	20000	75000	10000	7430000
7. Felhalmozási bevételek													
8. Bevételek összesen	22922884	22897884	26047884	22847884	23024884	22847884	22847884	22847883	26670884	22867881	22922884	22857885	281604605
9. Működési célú és támogatás értékű kiadás	361417	361417	361417	361417	361417	361417	361417	361417	361417	361417	361417	361413	4337000
10. Önkormányzat működési kiadásai	2724583	2724583	2724583	2724583	2724583	2724583	2724583	2724583	2724583	2724583	2724583	2724587	32695000
11. Felhalmozási kiadás	11784167	11784167	11784167	11784167	11784167	11784167	11784167	11784167	11784167	11784167	11784167	11784163	141410000
12. Tartalékok	8052717	8027717	11177717	7977717	8154717	7977717	7977717	7977716	11800717	7997714	8052717	7987722	103162605
13. Kiadások összesen	22922884	22897884	26047884	22847884	23024884	22847884	22847884	22847883	26670884	22867881	22922884	22857885	281604605