

DÖR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÜLTSGÉVFÉTESENEK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE (adatok Ft-ban)

	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		1.4 sz. melléklet		
	2018. évi terv	2018. évi módosított ei	2018. évi terv	2018. évi módosított ei	2018. évi terv	2018. évi módosított ei	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 349 767	15 349 767	15 349 767	978 360	1 283 360	
Települési önkormányzatok feladatainak támogatása	B112	12 576 667	12 402 134	Kültségszemélyi juttatások	K12	3452000	4 452 000
Telep. Önkorm. szóc. gyermekjólét és gyermekétkezt. támogatás	B113	5 394 907	5 390 347	Személyi juttatások	K1	4 430 360	5 735 360
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.	B114	1 800 000	1 800 000	Marketingtevékenységért járó díjak	K2	768 490	1 026 490
Működési célú költségvetési támogatások és kieng. támogat. B115	B115	-	2 236 640	Készletbeszerzés	K31	1 770 000	4 462 940
Működési célú támogatások ÁH. belülről B16	B16	1 083 330	1 295 330	Kommunikációs szolgáltatások	K32	780 000	695 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	36 204 691	38 474 238	Szolgáltatási kiadások	K33	9 790 000	9 876 700
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről B25	B25	15 000 000	15 000 000	Közhatalmi kiadások	K34	100 000	100 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B2	-	247 613 280	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás	K35	2 708 000	2 667 000
		15 000 000	262 613 280	Dologi kiadás	K3	15 148 000	17 801 640
Vegyes típusú adók	B34	750 000	750 000	Családi támogat. egyéb nem intézményi ellátás	K42 K48	4 000 000	4 120 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 000 000	4 541 000	Elnöki juttatás	K4	4 000 000	4 120 000
Gépjárműadó önkorm. Megilletéi része	B354	2 000 000	2 000 000				
Megánszámolyék. jóvedelmradíj	B311	150 000	150 000				
Egyéb közhalalmi bevételek	B36	-	30 000				
Közhatalmi bevételek:		5 900 000	7 471 000	Helyi önkormányzatok előző év társamonlása	K5021	-	1 427 008
Szolgáltatások ellenértéke	B402	110 000	365 560	Működési célú támogatás ÁH. belülről	K506	280 000	708 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500 000	500 000	Egyéb működési célú támogat. ÁH. kívülről	K512	359 600	268 600
Tulajdonosi bevételek	B404	2 700 000	3 210 000	TARTALÉKOK	K513	13 768 874	13 633 605
Ellátási díjak	B405	-	-	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 408 474	16 037 213
Egyéb működési bevételek	B411	-	4 000				
Kamatbevételek	B408	300 000	480 000	Ingatlanok letételese, egyéb tárgyi eszköz. beszerzése	K62	8 909 202	203 880 288
Működési bevételek:		3 610 000	4 550 560	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K64	-	301 800
Felhalmozási bevételek	B5	-	60 000	Beruházási célú előzetesen felsz. Áfa	K67	2 405 485	55 047 679
				Beruházások összesen	K6	11 314 687	259 229 767
				Ingatlanok felújítása	K71	73 272 586	73 272 586
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök civil szervezetektől B65	B65	-	185 000	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	788 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	185 000	Felújítási c. előzetesen felszámított Áfa	K74	19 783 600	19 995 600
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről B75	B75	-	1 000 000	Felújítások	K7	93 056 186	94 056 186
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogat. háztartás	K86	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	1 000 000	Felhalmozási célú támogatásoknak	K89	-	-
Kölségvetési bevételek:		60 714 691	314 363 078	Egyéb felhalmozási c. kiadások	K8	143 126 197	398 006 656
Pénzmozgató felhalmozás	B8131	100 837 512	100 837 512	Külsőszerzési kiadások:			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	B8121	-	-	ÁH-n belülről megvalósuló eladások	K914	1 231 126	1 231 126
Államháztartáson belülről megvalósuló eladások	B814	-	1 232 072	Központi. tárgyhoz szerz. támogatások folyósítása	K915	17 194 880	17 194 880
Lekötött bankbetételek megszüntetése	B817	-	-	Finansztrózási célú kiadások		18 426 006	18 426 006
Finansztrózási célú bevételek		100 837 512	102 069 584				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		161 552 203	416 432 662	KIADÁSOK ÖSSZESEN		161 552 203	416 432 662

KÜLTSGÉVFÉTELESI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Kölségvetési hiány, többlet (kölségvetési bevételek - kölségvetési kiadások) (+/-)	82 411 506	-83 643 578
------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------

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

1 fő
1 fő

1.2 számú melléklet

Dóri Napközi Otthonos Óvoda

Feladat megnevezése: Óvodai nevelés, ellátás szakmai, működési feladatai; gyermekekkel kezeltetés

adatok Ft-ban

Bevételek		2018. évi terv	2018. évi mód. EI
1. Bevételek összesen			
1.1 Központi, irányítószervi támogatás		17 194 880	17 194 880
1.2 Ellátási díjak		295 000	305 000
1.3 Egyéb kapott kamat		10 000	0
1.4 Egyéb működési bevétel			
1.5 Fénymaradvány		154 120	154 120

Kiadások		2018. évi terv	2018. évi mód. EI
1. Működési kiadások			
1.1 Személyi juttatás		10 797 170	10 889 170
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 234 830	2 234 830
1.3 Dologi kiadások		4 022 000	3 856 400
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5 Egyéb működ.c. támogatások AH-n belülre			
2. Felhatalmazási kiadások			
2.1 Beruházási kiadások AFA-val		600 000	673 600
2.2 Felújítási kiadások AFA-val			
Kötségvetési kiadások összesen (1.+2.)			
		17 654 000	17 654 000

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	
3 fő: 1 fő teljes munkaidős + 1 fő részmunkaidős (napi 6 órában foglalkoztatott) óvodapedagógus + 1 fő teljes munkaidős dajka		0	0
3 fő: 1 fő teljes munkaidős + 1 fő részmunkaidős (napi 6 órában foglalkoztatott) óvodapedagógus + 1 fő teljes munkaidős dajka		0	0

2018. évi módosított Működési és Felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Bevételek	2018. évi módosított		2018. évi terv	
	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv
Bevételek				
Megnevezés				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	15 349 767	15 349 767	15 349 767	1 283 360
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112	12 576 667	12 576 667	12 576 667	4 452 000
Önkorm. szoc. gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatás B113	5 394 907	5 394 907	5 394 907	5 735 360
Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 026 490
Működési célú költségvetési támogatások és közeg támogat. B115	-	2 236 640	2 236 640	4 462 940
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről B16	1 083 350	1 295 350	1 295 350	695 000
Működési célú támogatások ÁH-n belülről B17	36 204 691	38 474 238	38 474 238	9 876 700
Megnevezések jóvádelmadoi				
Vagyoni típusú adók B34	750 000	750 000	750 000	100 000
Értékesítési és forgalmi adók B351	3 000 000	4 541 000	4 541 000	2 667 000
Gépjárműadó önkorm. Megjelenő részec B354	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 780 640
Egyéb közhalalmi bevételek B36	-	30 000	30 000	4 120 000
Közhalalmi bevételek	5 900 000	7 471 000	7 471 000	4 120 000
Szolgáltatások B402	110 000	365 560	365 560	4 427 008
Közvetített szolgáltatások ellentétele B403	500 000	500 000	500 000	708 000
Tulajdonosi bevételek B404	2 700 000	3 210 000	3 210 000	2 800 000
Ellátási díjak B405	-	-	-	268 600
Egyéb működési bevételek B411	-	4 000	4 000	13 633 605
Kamatbevételek B408	300 000	4 800 000	4 800 000	16 037 213
Működési bevételek	3 610 000	4 559 560	4 559 560	16 037 213
Működési célú pc. Átvétel ÁH-n belülről B16	-	185 000	185 000	28 683 490
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (civil szervezetektől) B65	-	185 000	185 000	28 683 490
Működési célú átvett pénzeszközök összesen B6	-	185 000	185 000	28 683 490
Előző évi működési pénzaradvány	45 714 691	50 689 798	50 689 798	
Pénzaradvány felhasználás B813	100 837 512	100 837 512	100 837 512	17 194 880
Lekötött bankbetétek megszüntetése B817				
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	1 232 072	1 020 669 584	1 020 669 584	1 231 126
Finanszírozási célú bevételek	100 837 512	102 069 584	102 069 584	18 426 006
Működési bevételek összesen	146 552 203	152 759 382	152 759 382	34 463 219
Működési hiány:				
Tárgyi eszköz értékesítés	60 000	60 000	60 000	94 056 186
Önkormányzat sajátos felhalmoz. bevétele				
Pénzügyi bevételek bevételei	15 000 000	15 000 000	15 000 000	259 229 767
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	15 000 000	15 000 000	15 000 000	94 056 186
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről B25	247 613 280	247 613 280	247 613 280	94 056 186
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése B74				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n kívülről B75	1 000 000	1 000 000	1 000 000	94 056 186
Felhalmozási bevételek	15 000 000	263 673 280	263 673 280	353 285 953
Előző évi felhalmozási pénzaradvány				
Felhalmozási célú bevételek	15 000 000	263 673 280	263 673 280	353 285 953
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási célú kölcsön törlesztés				
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás				
Lekötött bankbetétek megszüntetése B817				
Finanszírozási célú bevételek	15 000 000	263 673 280	263 673 280	353 285 953
Finanszírozási célú bevételek	15 000 000	263 673 280	263 673 280	353 285 953
Hiány:				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	15 000 000	263 673 280	263 673 280	353 285 953
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 000 000	263 673 280	263 673 280	353 285 953
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	15 000 000	263 673 280	263 673 280	353 285 953
Előző évi felhalmozási pénzaradvány				
Felhalmozási célú kölcsön törlesztés				
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás				
Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése				
Finanszírozási célú kiadások	15 000 000	263 673 280	263 673 280	353 285 953
Hiány:				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 000 000	263 673 280	263 673 280	353 285 953
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 000 000	263 673 280	263 673 280	353 285 953
Hiány:				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 552 203	416 432 662	416 432 662	416 432 662
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 552 203	416 432 662	416 432 662	416 432 662
KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 552 203	416 432 662	416 432 662	416 432 662
KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 552 203	416 432 662	416 432 662	416 432 662

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

3. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi terv	2018. évi mód ei
1.	Helyi adók	3 900 000	5 441 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 700 000	3 210 000
3.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok bírságok	-	30 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	60 000
5.	Működési bevételek	1 110 000	1 349 560
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		7 710 000	10 090 560

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

2018. évi módosított beruházások és felújítások

4. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Sorsz.	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2018. évi terv	2018. évi mód.ei
1.	Szennyvízcsatorna utáni felújítások	20 830 794	20 830 794
2.	Orvosi rendelő felújítása	5 270 776	8 692 000
3.	Bartók Béla utca utéprítés	10 014 933	10 014 933
4.	Urnafal építése	1 299 754	1 299 754
5.	Bartók Béla utca útfelújítása	18 419 342	12 730 879
6.	Kulturház felújítása	48 535 274	50 555 513
7.	Térfigyelő kamera		384 000
8.	I. világháborús szobor felújítása		1 247 000
9.	Szennyvízcsatorna építése		247 531 080
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZ	104 370 873	353 285 953

5. számú melléklet

adatok: Ft-ban

2018. évi módosított ei.	2018. évi eredeti előirányzat	Feladatfinanszírozás megnevezése
		Önkormányzati Hivatal Működési Támogatása
		Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1 413 820	1 413 820	Közvilágítási fenntartása
2 688 000	2 688 000	Köztemető fenntartása
100 000	100 000	Közutak fenntartása
980 640	980 640	<i>Település üzem.kapcs.felad.támog.összesen</i>
5 182 460	5 182 460	A 2017. évről áthúzódó berkompensáció támogatása
		Polgármester illetmény kiegészítése
		Egyéb kötelező feladatok támogatása
10 167 307	10 167 307	Beszámítás (kiegészítés)
		Telep.önk.műk.támog.össz.
8 690 700	8 690 700	Óvodapedagógusok elismert létszáma
2 205 000	2 205 000	Közvetlen segítők létszáma
1 105 434	1 279 967	Óvoda működtetés támogatása
401 000	401 000	Minősített óvodapedagógusi bérendezés
		Óvodapedagógusok munkáját segítők kieg.tám
12 402 134	12 576 667	Óvoda támogatása összesen
3 839 000	3 839 000	Települési önk.szoc.fel.támogatása
1 059 440	1 064 000	Gyermekétkeztetés
		Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támog.
491 907	491 907	Gyermekétkeztetés üzemeltetés
5 390 347	5 394 907	Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti f. támog.össz.
1 800 000	1 800 000	Könyvtári,közműv.feladat támog.
1 800 000	1 800 000	Telep.önk.kult.feladat támog.össz.
1 297 940	-	Szociális tűzjelőanyag vásárlás
266 700		2017. évi szoc tűzifa kiegészítő támogatás
672 000		Téli rezsi-csökkentéssel kapcsolatos támogatás
		Önkormányzatok rendkívüli támogatása
		Önkormányzati szervezeteknél foglalkoztatottak kompenz.
		ASP rendszer működésének támogatása
2 236 640		Műk.c.kiegészítési kiegészítő támogatások
37 178 888	35 121 341	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

2018. évi módosított véglegesen átvett pénzeszközök

6. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Módosított ei.	Eredeti ei.	Megnevezés
1 165 750	1 073 750	Közfoglalk. támogatása/ elkülönített állami pénzalap
9 600	9 600	TB-től átvett pénzeszköz
120 000		Központi költségvetési előirányzatokból: RGYVK
1 295 350	1 083 350	
247 613 280	-	Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz összesen
247 613 280		Fejlesztési kezelt EU-s programból
248 908 630	1 083 350	Pénzeszköz átvétel összesen

2018. évi módosított véglegesen átadott pénzeszközök

7. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
MÓVÁR Nagytárségi hozzájárulás	280 000	79 450
Központi költségvetési szervek: BURSA		130 000
Helyi önkormányzatoknak: Szilárdkány (munkavállaló jutalma)		179 250
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		155 800
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület		12 000
Csorna Tervezői Önkormányzatok Társulása		30 300
Bőszékény Nagyközség (Háziorvosi szolgálat)		121 200
Támogatásértékű működési kiadások ÁH-n belülre összesen	280 000	708 000
Emelj Fel Emlék Alapítvány		5 000
Enekkar	50 000	50 000
Egyház	300 000	154 000
Iskola eu.-i támogatás	9 600	9 600
Országos Mentőszolgálati Alapítvány		50 000
<i>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kivülre</i>	<i>359 600</i>	<i>268 600</i>
Pénzeszköz átadás összesen	639 600	976 600

2018. évi módosított szociális juttatások

8. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)		120 000
Települési támogatás		
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.		
Átmeneti segély	1 800 000	1 800 000
Temetési segély	140 000	140 000
Lakáscélú helyi támogatás		
Egyéb önkormányzati juttatás		
-főiskolások támogatása	270 000	270 000
-idősek napja	300 000	300 000
-születési segély	140 000	140 000
-beiskolázási segély	1 350 000	1 350 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	2 060 000
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	4 000 000	4 120 000