

Döbörhegy Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 869	4 532
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektpremium	K1103		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	348	312
Ruházati költségterítés	K1108		
Közlekedési költségterítés	K1109		
Egyéb költségterítések	K1110		
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		33
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 217	4 877
Választott tisztviselők juttatásai	K121	3 805	3 805
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122		
Egyéb külső személyi juttatások	K123	120	308
Külső személyi juttatások	K12	3 925	4 113
Személyi juttatások	K1	9 142	8 990
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 860	1 875
Szalmái anyagok beszerzése	K311	7	142
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 611	698
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	1 618	840
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80	86
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	305	318
Kommunikációs szolgáltatások	K32	385	404
Közüzemi díjak	K331	1 196	1 023
Vásárolt elemzés	K332	90	90
Bérelti és lízing díjak	K333		
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	1 794	3 109
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szalmái tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150	184
Egyéb szolgáltatások	K337	1 133	1 009
Szolgáltatási kiadások	K33	4 363	5 415
Kiküldetések kiadásai	K341		
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 496	1 337
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	134	50
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	5	10
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 635	1 397
Dologi kiadások	K3	8 001	8 056
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		0
Pénzbeli kéripótlások, hártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	50	50
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	502	502
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	552	552
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	406	447
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkezesítések, ártámogatások	K509		
Kamat támogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100	35
Tartalékok-általános	K512	3 376	904
Tartalékok-cél	K512		
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 882	1 386
Működési költségvetés előirányzat csoport		23 437	20 859
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		279
Részeselek beszerzése	K65		
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		76
Beruházások	K6	0	355
Ingatlanok felújítása	K71	15 913	16 662
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 296	4 296
Felújítások	K7	20 209	20 958
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	193	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	193	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		20 402	21 313
Kölségvetési kiadások	K1-K8	43 839	42 172
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	559	559
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	559	559
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	559	559
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		44 398	42 731

Döbörhegy Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 558	8 557
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 602	3 704
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800	1 800
Működési célú központosított előirányzatok	B115		216
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	13 960	14 277
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	200	200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	14 160	14 477
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		14 663
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 633	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 633	14 663
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34	678	678
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 500	2 183
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354	231	231
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 731	2 414
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10	3
Közhatalmi bevételek	B3	5 419	3 095
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	150	60
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404	210	80
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B410		
Működési bevételek	B4	360	140
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részeseések értékesítése	B54		
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Kölségvetési bevételek	B1-B7	34 572	32 375
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	9 826	4 587
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		5 769
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	9 826	10 356
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervek támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	9 826	10 356
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	9 826	10 356
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		44 398	42 731

Döbörhegy Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		279
Részeselek beszerzése	K65		
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		76
Beruházások	K6	0	355
Ingatlanok felújítása	K71	15 913	16 662
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 296	4 296
Felújítások	K7	20 209	20 958

Döbörhegy Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>			0			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>			0			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0			
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>			0			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0			
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>			0			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>			0			
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>			0			
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>B824</i>			0			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0			

Rovat megnevezése	Rovat-szám			
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül				
1. a helyi adóból származó bevétel,	B34-B35			0
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B5			0
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B404			0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B53-B54			0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B36			0
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				0
ÖSSZESEN:			0	0

Döbörhegy Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>	0	0
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>	0	0
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	K911	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>	0	0
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>	0	0
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>	0	0
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>	0	0
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>K924</i>	0	0
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>	0	0
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>	0	0
<i>ebből: külföldi pénzügyintézetek</i>	<i>B824</i>	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0

Döbörhegy Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetése
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Köt.vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>Tárgyévi kifizetés (2018. évi ei.)</i>	<i>2019. évi kifizetés</i>	<i>2020. évi kifizetés</i>	<i>2021. évi kifizetés</i>	<i>2022. év utáni kifizetések</i>	<i>Összesen</i>
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések:								
Beruházások összesen:								
Felújítások összesen:								
MINDÖSSZESEN:								

