

Debercsény Község Önkormányzata
1 melléklet a 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Engedélyezett létszámok

Költségvetési szervek

Törzs-s. Cím	Költségvetési szerv	Működési kiadás megnevezése	Előir. Fő	üres állás
	Önkormányzat	Önkorm.ig.tev	0	
		Falugondnoki szolg.	1	
		Összesen:	1	0

Közfoglalkoztatottak

Cím ssz:	Költségvetési szerv	Engedélyezett létsz	
		4 órás	6 órás
1.	Önkormányzat		
		0	0

tartós
üres
0

ám (fő)
8 órás
2
2

Az önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

	Költségvetési szervek	Kiadás főösszege:	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás					Működési hitel + kamata	Fejlesztési hitel + kamata	Tartalék
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb más.c. kiadás	Költségvetési működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadás	Költségvetési felhalmozási kiadás összesen	ÁH-n belüli megelőlegezés			
			51-52	53	54-57	381	371-373		125-182	13	18		432 121	19	19	59
Önkormányzat																
	Eredeti ei.	23 959 000	6 972 000	1 497 000	11 346 212	1 225 000	1 867 000	22 907 212		508 000		508 000	543 788			
	Módosított ei.	26 515 771	6 920 000	1 455 000	9 071 612	1 046 000	6 382 771	24 875 383		1 096 600		1 096 600	543 788			

Az önkormányzat összesített bevételei kiemelt előirányzatok szerint

Adatok Ft-ban

	Költségvetési szervek	Bevétel főösszege:	Működési bevétel						Felhalmozási bevétel				ÁH-n belüli megelőlegezés	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalom nélküli bevétel
			Önkormányzat működési támogatása	Műk.c.tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Műk.c.átvett pénzeszköz	Költségvetési működési bevétel	Felhalmozási c.tám. ÁH-n belülről	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	Költségvetési felhalmozási bevétel				
			464		911-919	92	94-95		93	465			1 943	451	43 141	98
Önkormányzat																
	Eredeti ei.	23 959 000	14 858 000	1 400 000	675 000	712 000		17 645 000	0	0		0	0	0	0	6 314 000
	Módosított ei.	26 515 771	15 959 935	2 191 707	1 017 000	747 324		19 915 966	0	0	42 111	42 111	658 135	0	0	5 899 559

Költségvetési bevételek és kiadások (önkormányzati szinten)

1. sz. táblázat: Költségvetési bevételek forrásonként

Sor-	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 858 000	15 959 935
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 843 250	9 843 250
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 551 440	3 722 852
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 263 310	1 193 833
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 400 000	2 191 707
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 400 000	2 191 707
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	675 000	1 017 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	500 000	747 000
4.1.1.	- Magánszemélyek komm.adója	400 000	293 000
	- Iparüzési adó	100 000	454 000
4.1.2.	- Talajterhelési díj		
4.2.	Gépiárműadó	150 000	243 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000	8 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	19 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	712 000	747 324
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		73 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	565 000	345 000
5.5.	Ellátási díjak	115 000	284 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		44 324
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		42 111
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		42 111
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	17 645 000	19 958 077
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forrástámogatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forrástámogatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 314 000	5 899 559
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működési)	6 314 000	5 899 559
12.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		658 135
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		658 135
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forrástámogatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	6 314 000	6 557 694
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	23 959 000	26 515 771

2. sz. táblázat: Költségvetési kiadások jogcímenként

Sor-	Kiadási jogcímek	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22 907 212	24 875 383
1.1.	Személyi juttatások	6 972 000	6 920 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 497 000	1 455 000
1.3.	Dologi kiadások	11 346 212	9 071 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 225 000	1 046 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 867 000	6 382 771
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	508 000	1 096 600
2.1.	Beruházások	508 000	1 096 600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	23 415 212	25 971 983
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	543 788	543 788
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	543 788	543 788
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	543 788	543 788
10.	KÖZPONTI IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	23 959 000	26 515 771

Debercsény Község Önkormányzata

5/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklet

2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

adatok forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 858 000	15 959 935	Személyi juttatások	6 972 000	6 920 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson	1 400 000	2 191 707	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	1 497 000	1 455 000
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	11 346 212	9 071 612
4.	Közhatalmi bevételek	675 000	1 017 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 225 000	1 046 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	1 867 000	6 382 771
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	712 000	747 324			
8.	Működési c. átvett pénzeszköz					
9.						
10.	Költségvetési bevételek összesen	17 645 000	19 915 966	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	22 907 212	24 875 383
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 314 000	5 899 559	Likviditási célú hitelek törlesztése		
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Betét visszavonásából származó bevétel			ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	543 788	543 788
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
16.	ÁH-n belüli megelőlegezés		658 135	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
17.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele			Betét elhelyezése		
18.	Értékpapírok bevételei			Központi, irányítószervi támogatás		
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	6 314 000	6 557 694	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	543 788	543 788
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	23 959 000	26 473 660	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	23 451 000	25 419 171
21.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
22.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson			Beruházások	508 000	1 096 600
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		42 111	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási célú kiadás		
7.	Felhalm. bevétel ÁH-n kívülről					
8.						
9.	Költségvetési bevételek összesen:		42 111	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	508 000	1 096 600
10.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
14.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
20.	Értékpapírok kibocsátása					
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		42 111	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	508 000	1 096 600
24.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

Debercsény Község Önkormányzata
5. melléklet az 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Debercsény Község Önkormányzata
5. melléklet az 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Debercsény Község Önkormányzata
5. melléklet az 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Debercsény Község Önkormányzata
5. melléklet az 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Debercsény Község Önkormányzata
5. melléklet az 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Debercsény Község Önkormányzata
5. melléklet az 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Debercsény Község Önkormányzata
5. melléklet az 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Debercsény Község Önkormányzata
5. melléklet az 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Debercsény Község Önkormányzata
7. melléklet az 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez
EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	440
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	0
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0
Részvény értékesítéséből származó bevétel	0
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	0
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevétel összesen	440

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez tartozó nozzajaruas részletes szabályairól SZOLG 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alán

10. melléklet az 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek tartamido vegely temiamo
összegéről

Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0
Egyéb értékpapír vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár	0
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján