

Doba Község Önkormányzata
8482 Doba, Kossuth utca 10.

Előterjesztés
Doba Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés

Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester
Készítette: Reinerné Szakács Szilvia
pénzügyi ügyintéző

Doba Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eFt)

2017. évi költségvetés

A	B	C	D
1 BEVÉTELEK	Eredeti	KIADÁSOK	Eredeti
2 Működési bevételek	42994740	Működési kiadások	48063664
3 B1 Műk c.tám.áht-on belülről	34394740	K1 Személyi juttatások	19832000
4 B3 Közhatalmi bevételek	6000000	K2 Munkaadót terhelő járulékok	3830000
5 B4 Működési bevételek	2600000	K3 Dologi kiadások	17118500
6 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	0	K4 Ellátottak pb juttatásai	2500000
7		K5 Egyéb műk c.kiadások	3800000
		K512 Tartalék	1483164
8 Felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási kiadások	18100000
9 B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről	0	K6 Beruházások	18100000
10 B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	0
11 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalm.c.kiad.	
12 B1-B7 Költségvetési bevételek	42994740	K1-K8 Költségvetési kiadások	66663664
13 B8 Finanszírozási bevételek	23668924	K9 Finanszírozási kiadások	
14 B 8131 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23668924		
15 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66663664	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66663664

=====

=====

4. melléklet 2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Doba Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (eFt)

2017. évi költségvetés

A	B
	Eredeti
1 Bevételi főösszeg	42994740
2 ebből:	
3 működési	42994740
4 felhalmozási	0
5 Kiadási főösszeg	66663664
6 ebből:	
7 működési	66663664
8 felhalmozási	0
9 Költségvetési egyenleg	23668924
10 ebből:	
11 működési	23668924
12 felhalmozási	0
13 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	23668924
14 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	23668924
15 működésre	23668924
16 felhalmozásra	0
17 Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	0
18 Likvid hitelek felvétele	0
19 működésre	0
20 felhalmozásra	0
21 Tárgyévi költségvetési többlet	0
22 működésre	0
23 felhalmozásra	0
24 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66663664
25 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66663664
26 EGYENLEG	0

Doba Község Önkormányzatának felújítási és beruházási kiadásai célonként (eFt)

2017. évi költségvetés

A	B
1 Feladat megnevezése	Eredeti
2 K7 FELÚJÍTÁS	0
3 K6 BERUHÁZÁS	18100000
járdafelújítás	8200000
temető térburkolás	1900000
pályázati önrész	8000000

Doba Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (eFt)

2017. évi költségvetés

A	B
1 Tartalék megnevezése	Eredeti
2 K 512 Általános tartalék	1483164

Doba Község Önkormányzatának engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban (fő)

2017. évi költségvetés

A	B	C
1 Szakfeladat	Eredeti előirányzat	
2	int.üzemelt.	szakmai
3 011130 Önk. jogalkotó tev.		1
4 107055 Falugondnoki,tany. Szolg	1	
6 066020 Város- és községgazd.	1	
8 041237 Start mintaprogram	7	
9 041232 Start téli közfogl	0	
10 041233 Hosszab időtart.közfogl	6	
11 ÖSSZESEN:	15	1

Doba Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve (eFt)

2017. évi költségvetés

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	J
Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Össz.felhaszn.
3 BEVÉTELEK														
4 B1 Műk.c.tám.áht-on belülről	28118	2343	2343	2343	2343	2343	2343	2343	2343	2343	2343	2343	2345	28118
5 B2 Felhalm.c.tám.áht-on bel.														
6 B3 Közhatalmi bevételek	6230			3115						3115				6230
7 B4 Működési bevételek	6800	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	566	574	6800
8 B5 Felhalmozási bevételek														
9 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök														
10 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszk.														
11 B8 Finanszírozási bevételek														
12 B 813 Pénzmaradvány	2197	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	367		2197
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43345	3092	3092	6207	3092	3092	3092	3092	3092	6207	3092	3276	2919	43345
14 KIADÁSOK														
15 K1 Személyi juttatások	13031	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1096	13031
16 K2 Munkaadót terh jár.	2469	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	214	2469
17 K3 Dologi Kiadások	13417	1118	1118	1118	1118	1118	1118	1118	1118	1118	1118	1118	1119	13417
18 K4 Ellátottak pb.juttatásai	3350	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	281	3350
19 K5 Egyém műk.c.kiadások	9627	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	805	9627
20 K6 Beruházások	800				800									800
21 K7 Felújítások														
22 K8 Egyéb felhalm.c.kiadások	651			150	370			131						651
23 K9 Finanszírozási kiadások														
24 KIADÁSOK ÖSSZESEN	43345	3489	3489	3639	4659	3489	3489	3620	3489	3489	3489	3489	3515	43345

