

Doba Község Önkormányzata  
8482 Doba, Kossuth u. 10.

**Előterjesztés**  
**Doba Község Önkormányzata**  
**2014. évi beszámolójáról**  
**és**  
**költségvetési előirányzatainak módosításáról**

**Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester**  
**Készítette: Reinerné Szakács Szilvia pénzügyi ügyinté**

z

## Doba Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eFt)

2014-12-31

A	B	C	D	E	F	G	H
1 <b>BEVÉTELEK</b>	Eredeti	Módosított	Teljesítés	<b>KIADÁSOK</b>	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 <b>Működési bevételek</b>	<b>31.653</b>	<b>38.146</b>	<b>38.146</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>31.079</b>	<b>40.970</b>	<b>35.715</b>
3 Intézményi működési bevételek	3.200	2.369	2.369	Személyi juttatások	11.120	11.424	11.424
4 Sajátos működési bevételek	5.450	6.387	6.387	Munkaadót terhelő járulékok	1.200	2.145	2.145
5 Támogatásértékű bevételek	23.003	29.390	29.390	Dologi kiadások	11.034	14.158	14.158
6				Szociálpolitikai ellátások	5.250	4.888	4.888
7				Támogatásértékű kiadások	2.100	3.100	3.100
8				Végleges pénzeszközátadások	0	0	0
9				Tervezett maradvány	375	5.255	
10							
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>574</b>	<b>18.276</b>	<b>18.276</b>
11							
12				Beruházások	574	6.355	6.355
13				Felújítás		11.921	11.921
14							
15							
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>806</b>	<b>806</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>806</b>	
16							
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>31.653</b>	<b>60.052</b>	<b>60.052</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31.653</b>	<b>60.052</b>	<b>53.991</b>
17							
<b>Függő, átfutó, kiegyenl. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenl. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>806</b>
18							
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>31.653</b>	<b>60.052</b>	<b>60.052</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>31.653</b>	<b>60.052</b>	<b>54.797</b>
19				Záró pénzkészlet			5.255

## Doba Község Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (eFt)

2014-12-31

A	B	C	D
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	3200	2369	2369
1. Biztosító kártérítés, ktg.visszatérítés		307	307
2. Egyéb saját bevétel		59	59
3. Bérbeadásból származó bevétel	3200	1992	1992
4. Kamatbevételek (916)		11	11
<b>II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi) (92)</b>	<b>5450</b>	<b>6387</b>	<b>6387</b>
1. Helyi adók (922)			
2. Kommunális adó	2400	1963	1963
3. Iparűzési adó	2000	3189	3189
4. Pótlékok			
5. Gépjárműadó	1050	1040	1040
6. Igazgatási szolgáltatási díj		29	29
7. Egyéb közhatalmi bevétel		166	166
<b>III. Működési támogatás (94)</b>	<b>23003</b>	<b>29390</b>	<b>29390</b>
1. Települési Önkormányzat működési támogatása	12291	12291	12291
2. Működőkép. Szolg. Kieg. Tám.		2009	2009
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3100	6898	6898
4. Kulturális feladatok támogatása	573	573	573
5. Egyéb működés célú támogatás	7039	7619	7619
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>31653</b>	<b>38146</b>	<b>38146</b>
<b>IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
<b>Felhalmozási célú tám.értékű bevétel</b>			
1. Központi költségvetési szervtől		18000	18000
2. Egyéb felhasználási bevételek (tárgyi eszköz értékesítés)		3100	3100
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>21100</b>	<b>21100</b>
<b>Finanszírozási bevételek 2015. évi nettó fin.megelőlegezés</b>		<b>806</b>	<b>806</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>	<b>31653</b>	<b>60052</b>	<b>60052</b>

## Doba Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (eFt)

2014-12-31

A	B Eredeti	C Módosított	D Teljesítés
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>23.354</b>	<b>27.727</b>	<b>27.727</b>
1. Személyi juttatások (51-52)	11.120	11.424	11.424
2. Munkaadót terhelő járulékok (53)	1.200	2.145	2.145
3. Dologi kiadások (54-56)	11.034	14.158	14.158
a.) Készletbeszerzések (54)	2.302	2.030	2.030
b.) Szolgáltatások (55)	6.067	4.537	4.537
c.) Különféle dologi kiadások (56)	2.665	7.591	7.591
<b>II. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások (58)</b>	<b>5.250</b>	<b>4.888</b>	<b>4.888</b>
1. Önkormányzat által folyósított ellátások (583)	610	399	399
2. Ellátottak pénzbeli juttatásai (588)	4.640	4.489	4.489
<b>III. Támogatásértékű kiadások (37)</b>	<b>2.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
1. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)	890	2.390	2.390
3. Helyi önkormányzatoknak			
4. Többcélú kistérségi társulásnak			
5. Műk. Célú pénzeszköz átadás civil szerv-nek			
Műk. célú pénzeszköz átadás egyéb vállalk.-nak			
<b>Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköztátadások (38)</b>			
1. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartások kívülre (381)	1.210	710	710
2. Non-profit szervnek			
Tervezett maradvány működési	375	5.255	0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>31.079</b>	<b>40.970</b>	<b>35.715</b>
<b>V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
1. Felújítások		11.921	11.921
2. Ingatlanok felújítása		11.412	11.412
3. Felújítás előzetesen felszámított ÁFA		509	509
<b>VI. Beruházások</b>	<b>574</b>	<b>6.355</b>	<b>6.355</b>
1. Egyéb építmények vásárlása			
2. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	574	6.277	6.277
3. Immateriális javak vásárlása			
4. Beruházások besz.árba beszámítandó előzetes ÁFA		78	78
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>574</b>	<b>18.276</b>	<b>18.276</b>
<b>Finanszírozási kiadások 2015.évi nettó fin.kiadása</b>		<b>806</b>	
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>806</b>
<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>	<b>31.653</b>	<b>60.052</b>	<b>54.797</b>

## Doba Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege (eFt)

2014-12-31

A	B	C	D
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1 Bevételi főösszeg	31653	60052	60052
2 ebből:			
3 működési	31653	38146	38146
4 felhalmozási		21100	21100
5 függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		806	806
6 Kiadási főösszeg	31653	60052	54797
7 ebből:			
8 működési	31079	40970	35715
9 felhalmozási	574	18276	18276
10 függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		806	806

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN****31653****60052****60052****KIADÁSOK MINDÖSSZESEN****31653****60052****54796****EGYENLEG****5256**

**Doba Község Önkormányzatának felújítási és beruházási  
kiadási célonként (e Ft)  
2014-12-31**

A	B	C	D
1 Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>2 FELÚJÍTÁS</b>			
<b>3 Ingatlanok</b>		<b>11.412</b>	<b>11.412</b>
Felújítási ÁFA		509	509
<b>4 BERUHÁZÁS Összesen</b>			
<b>5 Ingatlanok vásárl.</b>			
<b>6 Immat. javak. vás.</b>			
<b>7 Gépek, berend. vás.</b>	<b>574</b>	<b>6.277</b>	<b>6.277</b>
<b>8 Beruházási ÁFA</b>		78	78
Felhalmozási kiadás ös	574	18.276	18.276





## Doba Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (eFt)

2014-12-31

A	B	C	D
1 Tartalék megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>2 Általános tartalék</b>	<b>375</b>	<b>5255</b>	<b>0</b>
<b>3 Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doba Község Önkormányzatának engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban

2014-12-31

A	B	C	D	E
	Engedélyezett		Teljesített	
	int.üzemelt.	szakmaint.üzemelt.		szakmai
1 Szakfeladat				
2				
3 841112-1 Önkormányzati jogalkotás		1		1
4 889928 Falugondnok	1		1	
5 841403-1 Város-, községgazdálkodás	1		1	
<b>6 890442-1 Közfoglalkoztatás</b>	<b>6</b>		<b>6</b>	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>

## Doba Község Önkormányzata

## Maradvány kimutatás (eFt)

2014-12-31

A	B
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	59.246
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	53.990
3 Alaptevékenység költségvetési egyenlege	5.256
4 <i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i>	806
5 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	806
7 Alaptevékenység maradványa	6.062
8 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10 Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
11 <i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei</i>	0
12 <i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai</i>	0
13 <b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>
14 <i>Vállalkozási tevékenység maradványa</i>	0
15 <i>Összes maradvány</i>	6.062
16 <b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
17 Alaptevékenység szabad maradványa	6.062
18 Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19 Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

## Doba Község Önkormányzata

Mérleg (eFt)

2014.12.31.

A	B	C	D	E	F
1 <b>ESZKÖZÖK</b>			<b>FORRÁSOK</b>		
2 Vagyoni értékű jogok	562	562	Saját tul.eszközök tartós tőkéje	728 993	728 993
3 <i>I. Immateriális javak összesen</i>	562	562	Tőkeváltozások	-28 799	-25 803
4 Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	679 543	677 379	<b>D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>700 194</b>	<b>703 190</b>
5 Gépek,berendezések és felszerelések	9.223	19.528			
7 Járművek					
8 Beruházások,felújítások					
9 <i>II. Tárgyi eszközök összesen</i>	688 766	696 907	Hosszabb lejáratú kötelezettségek		<b>806</b>
10 Tartós részesedés			Kapott előlegek	1 842	2 473
11 <i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</i>			I. Hosszabb lejáratú kötelezettségek	1 842	3 279
12 <b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>689 328</b>	<b>697 469</b>	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	983	0
13 Adósok	9 627	6 745	<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i>	983	0
14 <i>II. Követelések összesen</i>	9 627	6 745	Költségvetési passzív függő elszámolások		1 631
15 Pénztárak,csekkék,betétkönyvek			Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
16 Költségvetési bankszámlák	4 047	2 961	<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</i>		1 631
17 <i>IV. Pénzeszközök összesen</i>	4 047	2 961	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 825</b>	<b>4 910</b>
18 Költségvetési aktív függő elszámolások					
19 Költségvetési aktív átfutó elszámolások	17	925			
20 <i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</i>	17	925			
21 <b>B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>13 691</b>	<b>10 631</b>			
22 <b>E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N</b>	<b>703 019</b>	<b>708 100</b>	<b>F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>703 019</b>	<b>708 100</b>