

Doba Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eFt)

2015.12.31.

A	B	C	D	E	F	G	H
1 BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 Működési bevételek	41.148	74.029	74.029	Működési kiadások	41.894	47.990	47.990
3 Intézményi működési bevételek	6.800	10.584	10.584	Személyi juttatások	13.031	13.538	13.538
4 Sajátos működési bevételek	6.293	7.934	7.934	Munkaadót terhelő járulékok	2.469	2.843	2.843
5 Támogatásértékű bevételek	28.055	49.449	49.449	Dologi kiadások	13.417	11.954	11.954
6				Ellátottak pénzbeli jutt.	3.350	2.676	2.676
7				Támogatásértékű kiadások	2.957	1.946	1.946
8				Egyéb műk. Célú kiadások	0	15.033	15.033
9 Előző évi pénzmaradvány	2.197	6.062	6.062	Tervezett maradvány	6.670	21.938	
10							
Felhalmozási bevételek		12.300	12.300	Felhalmozási kiadások	1.451	16.463	16.463
11							
12 Felhalmozási célú támogatás		11.800	11.800	Beruházások	1.451	14.222	14.222
13 Termőföld értékesítés		500	500	Felújítás		2.241	2.241
14							
15							
Finanszírozási bevételek		4.475	3.607	Finanszírozási kiadások	806	4.413	3.545
16							
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44.151	90.804	89.936	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44.151	90.804	67.998
17							
Függő, átfutó, kiegyenl. bev.	0	0		Függő, átfutó, kiegyenl. kiad.	0	0	
18							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44.151	90.804	89.936	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44.151	90.804	67.998
19							

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

2015-12-31

A	B	C	D
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6800	10584	10584
1. Biztosító kártérítés, ktg.visszatérítés		275	275
2. Egyéb saját bevétel		268	268
3. Bérbeadásból származó bevétel	6800	7489	7489
4. Kamatbevételek (916)		20	20
5. Vagyonkezelési díjból szárm. Bevétel (Bakonykarszt)		209	209
6. Csatorna érdekeltségi hjár		2323	2323
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi) (92)	6293	7934	7934
1. Helyi adók (922)			
2. Kommunális adó	2000	2878	2878
3. Iparüzési adó	3200	3190	3190
4. Pótlékok			
5. Gépjárműadó	1093	1195	1195
6. Egyéb közhatalmi bevétel		671	671
III. Működési támogatás (94)	28055	49449	49449
1. Települési Önkormányzat működési támogatása	13511	13532	13532
2. Működési célú kiegészítő támogatások		18086	18086
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5444	6829	6829
4. Kulturális feladatok támogatása	1200	1200	1200
5. Egyéb működés célú támogatás	7900	9802	9802
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41148	67967	67967
IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú tám.értékű bevétel			
1. Központi költségvetési szervtől		11800	11800
2. Termőföld értékesítés		500	500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		12300	12300
Előző évi pénzmaradvány	2197	6062	6062
Finanszírozási bevételek nettó fin.megelőlegezés	806	4475	3607
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
BEVÉTELI FŐÖSSZEG	44151	90804	89936

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

2015-12-31

A	B Eredeti	C Módosított	D Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	28.917	28.335	28.335
1. Személyi juttatások (51-52)	13.031	13.538	13.538
2. Munkaadót terhelő járulékok (53)	2.469	2.843	2.843
3. Dologi kiadások (54-56)	13.417	11.954	11.954
a.) Készletbeszerzések (54)	3.581	4.035	4.035
b.) Szolgáltatások (55)	6.496	5.138	5.138
c.) Különféle dologi kiadások (56)	3.340	2.781	2.781
II. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások (58)	3.350	2.676	2.676
1. Ellátottak pénzbeli juttatásai (588)	3.350	2.676	2.676
III. Támogatásértékű kiadások (37)	2.957	16.979	16.979
1. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)	2.657	1.116	1.116
3. Helyi önkormányzatoknak			
4. Többcélú kistérségi társulásnak			
5. Központi költségvetési szervnek		15.033	15.033
Műk. célú pénzeszköz átadás egyéb vállalk.-nak			
Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköztátadások (38)			
1. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartások kívülre (381)	300	830	830
2. Non-profit szervnek			
Tervezett maradvány működési	6.670	21.938	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41.894	69.928	47.990
V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
1. Felújítások		2.241	2.241
2. Ingatlanok felújítása		2.241	2.241
VI. Beruházások	1.451	14.222	14.222
1. Egyéb építmények létesítése		1.683	1.683
2. Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	1.451	11.669	11.669
3. Immateriális javak vásárlása			
4. Beruházások besz.árba beszámítandó előzetes ÁFA		870	870
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1.451	16.463	16.463
Finanszírozási kiadások 2015.évi nettó fin.kiadása	806	4.413	3.545
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
KIADÁSI FŐÖSSZEG	44.151	90.804	67.998

Doba Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege (eFt)

2015-12-31

A	B	C	D
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1 Bevételi főösszeg	44151	90804	89936
2 ebből:			
3 működési	41148	74029	74029
4 felhalmozási		12300	12300
5			
6 Kiadási főösszeg	44151	90804	67998
7 ebből:			
8 működési	41894	47990	47990
9 felhalmozási	1451	16463	16436
10			

**Doba Község Önkormányzatának felújítási és beruházási
kiadási célonként (e Ft)
2015-12-31**

A	B	C	D
1 Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 FELÚJÍTÁS		2.241	2.241
3 Ingatlanok		1.785	1.785
Felújítási ÁFA		456	456
4 BERUHÁZÁS Összesen	1.451	14.222	14.222
5 Ingatlanok létesítése		1.683	1.683
6 Immat. javak. vás.			
7 Gépek, berend. vás.	1.451	11.669	11.669
8 Beruházási ÁFA		870	870
Felhalmozási kiadás ös	1.451	16.463	16.463

Doba Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (eFt)

2015-12-31

A	B	C	D
1 Tartalék megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 Általános tartalék	6.670	15.815	0
3 Céltartalék	0	0	0

Doba Község Önkormányzatának engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban (eFt)

2015-12-31

A	B	C	D	E
Szakfeladat	Engedélyezett		Teljesített	
	int.üzemelt.	szakmaint.üzemelt.		szakmai
1 Szakfeladat				
2				
3 841112-1 Önkormányzati jogalkotás		1		1
4 889928 Falugondnok	1		1	
5 813000 Mezőőr	1		1	
6 890442-1 Fogl.hely.támogatás	15		15	
ÖSSZESEN:	17	1	17	1

Doba Község Önkormányzata
Maradvány kimutatás (eFt)
2015-12-31

A	B
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	80.268
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	64.453
3 Alaptevékenység költségvetési egyenlege	15.815
4 <i>Alaptevékenység finanszírozási bevételei</i>	<i>9.669</i>
5 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3.545
6 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	6.124
7 Alaptevékenység maradványa	21.938
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>	<i>0</i>
12 <i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai</i>	<i>0</i>
13 Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
14 <i>Vállalkozási tevékenység maradványa</i>	<i>0</i>
15 <i>Összes maradvány</i>	<i>21.938</i>
16 Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17 Alaptevékenység szabad maradványa	21.938
18 Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
19 Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

Doba Község Önkormányzata

Mérleg (eFt)

2015.12.31.

A	B	C	D	E	F
1 ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
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	-25 803	-113
4 Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	677.379	688.428	D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	703 190	728 880
5 Gépek,berendezések és felszerelések	19.528	19.094			
7 Járművek					
8 Beruházások,felújítások					
9 <i>II. Tárgyi eszközök összesen</i>	696 907	707 522	Hosszabb lejáratú kötelezettségek	806	868
10 Tartós részesedés			Kapott előlegek	2 473	2 015
11 <i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</i>			I. Hosszabb lejáratú kötelezettségek	3 279	2 883
12 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	697 469	708 084	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
13 Adósok	6 745	5 550	<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i>	0	0
14 <i>II. Követelések összesen</i>	6 745	5 550	Költségvetési passzív függő elszámolások	1 631	0
15 Pénztárak,csekkok,betétkönyvek			Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
16 Költségvetési bankszámlák	2 961	18 120	<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</i>	1 631	0
17 <i>IV. Pénzeszközök összesen</i>	2 961	18 120	F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	4 910	2 883
18 Költségvetési aktív függő elszámolások					
19 Költségvetési aktív átfutó elszámolások	925	9			
20 <i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</i>	925	9			
21 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 631	23 679			
22 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	708 100	731 763	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	708 100	731 763

Doba Község Önkormányzata 2015.12.31.
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén	2 961
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 961
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	80 268
5.	Kiadások (-)	64 453
6.	Pénzkészlet 2015. december 31-én	18 120
7.	• Bankszámlák egyenlege	18 120
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Doba Község Önkormányzatának előirányzat módosítás tartalma

2015-12-31

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
BEVÉTELEK	Eredeti	Mód.ei	Vált.	Telj.	KIADÁSOK	Eredeti	Mód.ei	Vált.	Telj.
2 Működési bevételek	41148	67967	26819	67967	Működési kiadások	41894	69928	28034	47990
3 Intézményi működési bevételek	6800	10584	3784	10584	Személyi juttatások	13031	13538	507	13538
4 Sajátos működési bevételek	6293	7934	1641	7934	Munkaadót terhelő járulékok	2469	2843	374	2843
5 Költségvetési támogatások	0	0	0	0	Dologi kiadások	13417	11954	-1463	11954
6 Működési támogatások	28055	49449	21394	49449	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
7 Végleges pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttat	3350	2676	-674	2676
8					Támogatásértékű kiadások	2957	16979	14022	16979
9					Végleges pénzeszközátadások				
					Tervezett maradvány	6670	21938	15268	
10 Felhalmozási bevételek	0	12300	12300	12300	Felhalmozási kiadások	1451	16463	15012	16463
11									
12 Finanszírozási bevétel	806	4475	3669	3607	Finanszírozási kiadások	806	4413	3604	3545
13 Független, átfutó, kiegyenl. bev.	0	0	0		Független, átfutó, kiegyenl. kiad.				
14 Előző évek pénzmár. igénybevét.	2197	6062	3865	6062					
15 Likvid hitelek felvétele									
16 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44151	90804	46653	89936	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	44151	90804	46653	67998

Szöveges indoklás:

Bevételi előirányzatok:

A bevételi előirányzat 46653 e Ft-tal növekedett, ebből az intézményi működési bevétel 3784 e Ft-tal, a sajátos működési bevétel 1641 e Ft-tal, a támogatásértékű bevételek pedig 21394 e Ft-tal a felhalmozási bevételek 12300 e Ft-tal növekedett.

Kiadási előirányzatok:

A bevételi előirányzatnak megfelelően 46653 e Ft-tal növekedett a kiadási előirányzat. Ebből 507 e Ft személyi juttatás, 374 e Ft munkaadókat terhelő járulékra, lett fordítva. A tartalék előirányzata 15268 e Ft-tal módosult. A támogatásértékű kiadás előirányzata 14022 e Ft-tal növekedett.