

Összesítő

Dad Község Önkormányzat
egyesített beveteliről és adásairól

1. melléklet
a 1/2015. (II.11.) önk. rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2015. ÉV

Bevételi jogcímek	Önkormányzat	Dadi Nefelejcs Óvoda	Bevételek összesen
Működési Bevételek összesen	67 615	2 618	70 233
Önkormányzatok működési támogatásai	43 215		43 215
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
Közhatalmi bevételek	18 150		18 150
Egyéb működési bevételek	6 250	2 618	8 868
Felhalmozási bevételek összesen	19 896	0	19 896
Felhalmozási célú bevételek	10 810		10 810
<i>Átvett pénzeszközök összesen</i>	<i>9 086</i>	<i>0</i>	<i>9 086</i>
ebből működési célú átvett pénzeszköz	9 086		9 086
ebből felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 511	2 618	90 129
Előző évek előirányzatmaradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	85 656		85 656
Irányító szervi támogatás folyósítása		31 099	31 099
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0		0
Nyújtott támogatás miatti korrekció	-31 099		-31 099
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	142 068	33 717	175 785

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2015. ÉV

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Dadi Nefelejcs Óvoda	Kiadások összesen
Működési Kiadások összesen	42 670	33 717	76 387
Személyi juttatások	15 170	21 230	36 400
Munkaadót terhelő járulékok	4 026	6 047	10 073
Dologi kiadások	13 190	6 440	19 630
Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 183		1 183
Egyéb működési célú kiadások	9 101		9 101
Felhalmozási kiadások összesen	96 861	0	96 861
ebből beruházás	43 275		43 275
ebből felújítás	50 386		50 386
ebből egyéb felhalmozási kiadások	3 200		3 200
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	139 531	33 717	173 248
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	2 537	0	2 537
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló	0	0	0
általános tartalék			0
céltartalék			0
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló	2 537	0	2 537
általános tartalék	2 537		2 537
céltartalék			0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	33 717		33 717
Működési célú	33 717		33 717
Felhalmozási célú	0		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	175 785	33 717	209 502
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-33 717		-33 717
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	142 068	33 717	175 785

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2015.

Költségvetési többlet	e Ft
Működési többlet	
Felhalmozási többlet	
Költségvetési hiány	e Ft
Működési hiány	-6 154
Felhalmozási hiány	-76 965
Hiány összesen:	-83 119

HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2015.

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	e Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	83 119
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	-
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel)	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	-
Finanszírozási bevételek összesen:	83 119

ÖNKORMÁNYZAT Dad	2015. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	67 615	0	0	67 615
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 459			11 459
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvoda)	23 073			23 073
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 483			7 483
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			1 200
Önkormányzatok működési támogatásai	43 215	0	0	43 215
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 215	0	0	43 215
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
Helyi adók				
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	12 000			12 000
Kommunális adó	2 500			2 500
Gépjárműadók	3 500			3 500
Talajterhelési díj	100			100
Egyéb közh. Bevétel	50			50
Közhatalmi bevételek	18 150	0	0	18 150
Tulajdonosi bevételek bérbeadás	3 000			3 000
Ellátási díjak	1 500			1 500
Kamatbevétel	1 500			1 500
Jogosítvány	250			250
Egyéb működési bevételek	6 250	0	0	6 250
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport		10 810		10 810
III. Átvett pénzeszközök	9 086	0	0	9 086
Működési célú átvett pénzeszközök	9 086			9 086
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen	76 701	10 810	0	87 511
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-31 099	0	0	-31 099
Korrekciók összesen:	-31 099	0	0	-31 099

Dadi Nefelejcs Óvoda Bevételei	2015. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Működési bevételek előirányzat-csoport	2 618	0	0	2 618
Önkormányzatok működési támogatásai				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
Jövedelemadók				0
Termékek és szolgáltatások adói				0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	2 618			2 618
Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
Működési bevételek	2 618	0	0	2 618
II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport	0	0	0	0
III. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0
Irányító szervi támogatás	31 099			31 099
Óvoda költségvetési bevételei összesen:	33 717	0	0	33 717

Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételei egységesen összesen:	79 319	10 810	0	90 129
---	---------------	---------------	----------	---------------

Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
ÖNKORMÁNYZAT DAD				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	36 979	5 691	0	42 670
1. Személyi juttatások	13 563	1 607		15 170
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 579	447		4 026
3. Dologi kiadások	12 443	747		13 190
4. Egyéb működési célú kiadások	7 394	2 890	0	10 284
Támogatásértékű működési kiadások	1 811			1 811
Működési célú pénzeszköztadás ÁH-n kívülre	4 400	2 890		7 290
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 183			1 183
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	200	96 661	0	96 861
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)		43 275	0	43 275
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)		50 386	0	50 386
3. Egyéb felhalmozási kiadások	200	3 000	0	3 200
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	37 179	102 352	0	139 531
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	2 537	0	2 537
ebből évközi többletigények pótlására szolgáló	0	2 537	0	2 537
általános tartalék		2 537		2 537
céltartalék				0
ebből elmaradt bevételek pótlására szolgáló	0	0	0	0
általános tartalék				0
céltartalék				0
Finanszírozási kiadások:	0	0	0	0
Irányító szervi támogatások folyósítása	31 099			31 099
Működési célú finanszírozási kiadás:	0	0	0	0
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás összesen:	31 099	0	0	31 099
Önkormányzati kiadás összesen:	68 278	104 889	0	173 167
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-31 099	0	0	-31 099
Korrekciók összesen:	-31 099	0	0	-31 099

Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Dadi Nefelejcs Óvoda Kiadásai				
I. Működési kiadások előirányzat-csoport	33 717	0	0	33 717
1. Személyi juttatások	21 230	0	0	21 230
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 047	0	0	6 047
3. Dologi kiadások	6 440	0	0	6 440
4. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport	0	0	0	0
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)		0	0	0
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)		0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
Intézményi költségvetési kiadások összesen:	33 717	0	0	33 717

Önkormányzat tárgyévi KÖLTSÉGVETÉSI kiadásai	70 896	102 352	0	173 248
Önkormányzat tárgyévi kiadásai egységesen összesen:	70 896	104 889	0	175 785

A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi létszáma

Megnevezés	Engedélyezett létszám		Közfoglalkoztatottak létszáma	
	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak	teljes munkaidőben foglalkoztatottak	rész munkaidőben foglalkoztatottak
ÖNKORMÁNYZAT Dad				
Zöldterület-kezelés	1		6	0
IKSZT	1			
Szociális étkeztetés		2		
Házi segítségnyújtás				
Háziorvosi szolgálat	2			
Önkormányzat összesen	4	2	6	0
Dadi Nefelejcs Óvoda	6	0		
Önkormányzat létszám összesen:	10	2	6	0
Önkormányzat létszám egységesen összesen:	12		6	