

2015. ÉVI BESZÁMOLÓ

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Dozmat Község Önkormányzata

2015. évi Beszámoló

Adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 137	1 137	1 137
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	185	303	303
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
Önkormányzatok működési támogatásai	2 522	2 640	2 640
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	4 005
elkülönített állami pénzalapok			3 605
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 522	2 640	6 645

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	956	956
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	33 793	33 793
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	34 749	34 749

Közhatalmi bevételek	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	13 400	13 400	11 754
Értékesítési és forgalmi adók	13 400	13 400	11 754
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része	3 500	3 500	3 320
Gépjárműadók	3 500	3 500	3 320
Talajterhelési díj	0	0	15
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	15
Termékek és szolgáltatások adói	16 900	16 900	15 089
Egyéb közhatalmi bevételek	1 203	1 203	47
Közhatalmi bevételek	18 103	18 103	15 136

Működési bevételek	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	42
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	4 164
Általános forgalmi adó visszatérítés	1 934	1 934	1 934
Kamatbevételek	0	0	14
Egyéb működési bevételek	40	40	126
Működési bevételek	1 974	1 974	6 280

Felhalmozási bevételek	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingatlanok értékesítése	0	4 249	15 391
Felhalmozási bevételek	0	4 249	15 391

Működési célú átvett pénzeszközök	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	24 550	24 550	0
Működési célú átvett pénzeszközök	24 550	24 550	0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	956	956	800
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	956	956	800

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	48 105	87 221	79 001
--------------------------------	---------------	---------------	---------------

Finanszírozási bevételek	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	18 900	18 900
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 145	2 256	2 256
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	74
Finanszírozási bevételek	2 145	21 156	21 230

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	50 250	108 377	100 231
---	---------------	----------------	----------------

Dozmat Község Önkormányzata

2015. évi Beszámoló

Adatok E Ft-ban

KIADÁSOK

I. Személyi juttatások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 920	4 330	4 321
Béren kívüli juttatások	132	132	132
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 052	4 462	4 453
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	350	345
Egyéb külső személyi juttatások	418	418	151
Személyi juttatások	2 470	5 230	4 949

II. Munkaadókat terhelő járulékok

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szociális hozzájárulási adó			926
Egészségügyi hozzájárulás			26
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			19
Munkaadókat terhelő járulékok	678	980	971

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	3	18	13
Üzemeltetési anyagok beszerzése	550	1 230	1 226
Készletbeszerzés	553	1 248	1 239
Közüzem díjak	1 150	1 150	927
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	215	550	540
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	1 385	1 381
Egyéb szolgáltatások	870	1 410	1 407
Szolgáltatási kiadások	2 235	4 495	4 255
Kiküldetések kiadásai	0	10	8
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	10	8
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	753	1 080	1 074
Fizetendő általános forgalmi adó	0	10 155	10 155
Kamatkiadások	0	430	426
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	10	10	0
Egyéb dologi kiadások	650	150	115
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 413	11 825	11 770
Dologi kiadások	4 201	17 578	17 272

Dozmat Község Önkormányzata

2015. évi Beszámoló

IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	50	50	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	91	91
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	45	45	8
Lakásfenntartási támogatás			
Egyéb nem intézményi ellátások	590	590	434
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás			152
Települési támogatás			222
Ellátottak pénzbeli juttatásai	685	776	533

V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	377	377
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			95
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			74
Társulások és költségvetési szerveik			208
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	793	793	180
Egyházi jogi személyek			80
Egyéb civil szervezetek			100
Egyéb működési célú kiadások	793	1 170	557

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ingatlanok beszerzése, létesítése	21 109	26 500	26 411
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	10 524	10 453
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 700	7 726	3 617
Beruházások	26 809	44 750	40 481
Ingatlanok felújítása	11 372	15 650	14 604
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 742	2 742	1 549
Felújítások	14 114	18 392	16 153
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500	500	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	500	500	0
Felhalmozási célú kiadások	41 423	63 642	56 634

VII. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	18 900	18 900
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	101	101
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	19 001	19 001
Pénzmaradvány			314

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

	50 250	108 377	100 231
--	--------	---------	---------