

**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
<b>Működési Bevételek összesen</b>	<b>67 615</b>	<b>2 618</b>	<b>70 233</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>19 896</b>	<b>0</b>	<b>19 896</b>
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>87 511</b>	<b>2 618</b>	<b>90 129</b>
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
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>142 068</b>	<b>33 717</b>	<b>175 785</b>

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESÍTŐ 2015. ÉV**

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Dadi Nefelejcs Óvoda	Kiadások összesen
<b>Működési Kiadások összesen</b>	<b>42 670</b>	<b>33 717</b>	<b>76 387</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>96 861</b>	<b>0</b>	<b>96 861</b>
ebből beruházás	43 275		43 275
ebből felújítás	50 386		50 386
ebből egyéb felhalmozási kiadások	3 200		3 200
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>139 531</b>	<b>33 717</b>	<b>173 248</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>2 537</b>	<b>0</b>	<b>2 537</b>
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
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>175 785</b>	<b>33 717</b>	<b>209 502</b>
Nyújtott támogatás miatti korrekció:	-33 717		-33 717
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>142 068</b>	<b>33 717</b>	<b>175 785</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 2015.**

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

**HIÁNY FINANSZÍROZÁSA 2015.**

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	e Ft
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	83 119
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK</b>	
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	-
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>83 119</b>

ÖNKORMÁNYZAT Dad	2015. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>67 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 615</b>
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
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>43 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 215</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>43 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 215</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
<b>Helyi adók</b>				
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 közhat. Bevétel	50			50
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>18 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 150</b>
Tulajdonosi bevételek bérbeadás	3 000			3 000
Ellátási díjak	1 500			1 500
Kamatbevétel	1 500			1 500
Jogosítvány	250			250
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>6 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 250</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>		<b>10 810</b>		<b>10 810</b>
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	<b>9 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 086</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	9 086			9 086
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
<b>Önkormányzati költségvetési bevételek összesen</b>	<b>76 701</b>	<b>10 810</b>	<b>0</b>	<b>87 511</b>
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-31 099	0	0	-31 099
<b>Korrekciók összesen:</b>	<b>-31 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31 099</b>

Dadi Nefelejcs Óvoda Bevételei	2015. évi bevételi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>I. Működési bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>2 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 618</b>
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
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ellátási díjak	2 618			2 618
Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 618</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat-csoport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú átvett pénzeszközök				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				0
Irányító szervi támogatás	31 099			31 099
<b>Óvoda költségvetési bevételei összesen:</b>	<b>33 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 717</b>

<b>Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételei egységesen összesen:</b>	<b>79 319</b>	<b>10 810</b>	<b>0</b>	<b>90 129</b>
---------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------

Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>ÖNKORMÁNYZAT DAD</b>				
<b>I. Működési kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>36 979</b>	<b>5 691</b>	<b>0</b>	<b>42 670</b>
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
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>200</b>	<b>96 661</b>	<b>0</b>	<b>96 861</b>
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
<b>Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>37 179</b>	<b>102 352</b>	<b>0</b>	<b>139 531</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 537</b>	<b>0</b>	<b>2 537</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>31 099</b>			<b>31 099</b>
<b>Működési célú finanszírozási kiadás:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Likviditási célú hitel (folyószámlahitel) törlesztése	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadás:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>31 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 099</b>
<b>Önkormányzati kiadás összesen:</b>	<b>68 278</b>	<b>104 889</b>	<b>0</b>	<b>173 167</b>
Intézményeknek nyújtott támogatás miatti korrekció:	-31 099	0	0	-31 099
<b>Korrekciók összesen:</b>	<b>-31 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31 099</b>

Megnevezés	2015. évi kiadási előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>Dadi Nefelejcs Óvoda Kiadásai</b>				
<b>I. Működési kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>33 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 717</b>
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
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat-csoport</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)		0	0	0
2. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)		0	0	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
<b>Intézményi költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>33 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 717</b>

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

**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
<b>ÖNKORMÁNYZAT Dad</b>				
Zöldterület-kezelés	1		6	0
IKSZT	1			
Szociális étkeztetés		2		
Házi segítségnyújtás				
Háziorvosi szolgálat	2			
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>Dadi Nefelejcs Óvoda</b>	<b>6</b>	<b>0</b>		
<b>Önkormányzat létszám összesen:</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat létszám egységesen összesen:</b>	<b>12</b>		<b>6</b>	