

Doba Község Önkormányzata  
8482 Doba, Kossuth u. 10.

**Előterjesztés**  
**Doba Község Önkormányzata**  
**2014. évi költségvetés**

**Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester**  
**Készítette: Csik Orsolya pénzügyi ügyintéző**

1. melléklet a 1/2014. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

Doba Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eFt)

2014. évi költségvetés

A	B	C	D
<b>1 BEVÉTELEK</b>	Eredeti	<b>KIADÁSOK</b>	Eredeti
<b>2 Működési bevételek</b>	<b>31653</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>31079</b>
3 B1 Műk c.tám.áht-on belülről	23003	K1 Személyi juttatások	11120
4 B3 Közhatalmi bevételek	5450	K2 Munkaadót terhelő járulékok	1200
5 B4 Működési bevételek	3200	K3 Dologi kiadások	11034
6 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	0	K4 Ellátottak pb juttatásai	5250
7		K5 Egyéb műk c.kiadások	2475
<b>8 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>574</b>
9 B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről	0	K6 Beruházások	574
10 B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	0
11 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalm.c.kiad.	0
<b>12 B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>31653</b>	<b>K1-K8 Költségvetési kiadások</b>	<b>31653</b>
13 B8 Finanszírozási bevételek	0	K9 Finanszírozási kiadások	0
<b>14 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>31653</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>31653</b>

## 2. melléklet a 1/2014. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

Doba Község Önkormányzatának bevételei kormányzati funkcióként (eFt)									
2014. évi költségvetés									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			018010	011220	041232	041233	041237	066020	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Önk elszám a kp ktg vetéssel	Adó-, vám-, jövedék igazgatás	Start munka téli közfogl	Hosszabb időtart közfogl	Közfogl mintaprogram	Város-, községgazd. egyéb szolg.	<b>Összesen</b>
3	B111	Helyi önk műk ált tám	12291						12291
4	B113	Tel önk szoc és gyerekj gyerekétk tám	3100						3100
5	B114	Tel. önk. kult. f elad. tám.	573						573
6	B115	Műk. célú közp. előir.	69						69
7	<b>B11</b>	<b>Önk műk tám összesen</b>	<b>16033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16033</b>
8	<b>B16</b>	<b>Egyéb műk c támogatások bevételei áht-on belülről</b>			<b>1685</b>	<b>1600</b>	<b>3685</b>		<b>6970</b>
9	<b>B1</b>	<b>Műk c tám áht-on belülről összesen</b>	<b>16033</b>	<b>0</b>	<b>1685</b>	<b>1600</b>	<b>3685</b>	<b>0</b>	<b>23003</b>
10	<b>B34</b>	<b>Vagyonitípusó adók: Magánszem komm adója</b>		<b>2400</b>					<b>2400</b>
11	B351	Értékesítési és forgalmi adó: Iparüzési adó		2000					2000
12	B354	Gépj adó kp ktgvetést megillető		0					0
13	B354	Gépj adó helyi önk megillető		1050					1050
14	<b>B35</b>	<b>Termékek és szolg adója összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3050</b>
15	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5450</b>
16	B404	Tul. bevétel						3200	3200
17	<b>B4</b>	<b>Műk. bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3200</b>	<b>3200</b>
18	<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>16033</b>	<b>5450</b>	<b>1685</b>	<b>1600</b>	<b>3685</b>	<b>3200</b>	<b>31653</b>

## 3. melléklet a 1/2014. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

Doba Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkcióként (eFt)																					
2014.évi költségvetés																					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	S	T	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
1			011130	08204	041232	041233	041237	064010	066020	01332	104042	107055	107060	101150	103010	106020	082091	094260	045160	066010	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Önk jogalkotó tev	Könyvtári közfogl	Start munkatéli közfogl	Hosszab időtart közfogl	Közfogl mintaprogram	Közvilágítás	Város- és községgazd	Közte mető	Gyerekj öléti szolg	Falugondnoki, t anyagon dnoki szolgálatás	Egyéb szoc pbi és term ell	Betegséggel kapcsolatos pénzben hátramaradatok ellátások	Elhunyt személyek hátramaradatok ell	Lakásfenntartás összefell	Közművelődési -közösségi és társ. részv. Fejlt.	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	Közüta k, hida k. alag utak üzemeltetése, fenntartása	Zöldterület-kezelés	<b>Összesen</b>
3	K1101	Törvény szerinti illetm			1404	2116	3070					1470									8060
4	K1107	Béren kívüli juttatás										60									60
5	K11	<b>Foglalkozási személyi juttatásai összesen</b>	0	0	1404	2116	3070	0	0	0	0	1530	0	0	0	0	0	0	0	0	8120
6	K121	Választott tisztség viselők jutt	3000																		3000
7	K12	<b>Külső személyi juttatások összesen</b>	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000
8	K1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	3000	0	1404	2116	3070	0	0	0	0	1530	0	0	0	0	0	0	0	0	11120
9	K2	Szocho	800									400									1200
10	K2	Munka terheszja																			0
11	K2	<b>Munkaadót terheszja és szocho</b>	800	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	1200
12	K311	Szakmai anyagok							10												10
13	K312	Üzemeltetési anyagok		25	150	100	172		100			610							600	535	2292
14	K313	Árubeszerzés																			0
15	K31	<b>Készletbeszerzés és összesen</b>	0	25	150	100	172	0	110	0	0	610	0	0	0	0	0	0	600	535	2302





## 3. melléklet a 1/2014. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

53	K506	Hozzájár gyerekjóléti szolg									175										175	
54	K506	Hozzájár szociális étk.																				5
55	K506	Hozzájár házi segítségny újt.																				200
56	K506	Hozzájárulás családsegít.																				110
57	K506	Hozzájár ho ügyelet																				400
58	K506	<b>Egyéb mük c tám áht-on belülre összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890
59	K511	Civil szerv tám																				1210
60	K511	<b>Egyéb mük c tám áht-on kívülre összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1210
61	K512	<b>Tartalékok</b>	375																			375
62	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	,,,,,	0	0	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2100
63	K64	Egyéb tárgyi eszk.beszerz.			131		443															574
64	K6	<b>Beruházás összesen</b>	0	0	131	0	443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574
65	K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	#ÉRTÉK!	580	1685	2216	3685	3314	2004	310	175	3100	1450	200	100	600	514	160	1335	1385	###	

## 4. melléklet a 1/2014. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

## Doba Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (eFt)

## 2014. évi költségvetés

A	B
	Eredeti
1 Bevételi főösszeg	31653
2 ebből:	
3 működési	31653
4 felhalmozási	0
5 Kiadási főösszeg	31653
6 ebből:	
7 működési	31079
8 felhalmozási	574
9 Költségvetési egyenleg	0
10 ebből:	
11 működési	0
12 felhalmozási	0
<b>13 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>0</b>
<b>14 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>0</b>
15 működésre	0
16 felhalmozásra	0
<b>17 Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>0</b>
<b>18 Likvid hitelek felvétele</b>	<b>0</b>
19 működésre	0
20 felhalmozásra	0
<b>21 Tárgyévi költségvetési többlet</b>	<b>0</b>
22 működésre	0
23 felhalmozásra	0
<b>24 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>31653</b>
<b>25 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>31653</b>
<b>26 EGYENLEG</b>	<b>0</b>



5. melléklet a 1/2014. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

Doba Község Önkormányzatának felújítási és beruházási kiadásai célonként (eFt)

2014. évi költségvetés

	A	B
1 Feladat megnevezése		Eredeti
<b>2 K7 FELÚJÍTÁS</b>		<b>0</b>
3 047237 Közfoglalk.mintaprogram		<b>443</b>
4 041232 Start munka téli közfoglalk.		<b>131</b>
<b>5 K6 BERUHÁZÁS</b>		<b>574</b>

**Doba Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (eFt)**

**2014. évi költségvetés**

A	B
1 Tartalék megnevezése	Eredeti
<b>2 K 512 Általános tartalék</b>	<b>375</b>

7. melléklet a 1/2014. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

**Doba Község Önkormányzatának engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban (fő)**

**2014. évi költségvetés**

A	B	C
1 Szakfeladat	Eredeti előirányzat	
2	int.üzemelt.	szakmai
3 041237 Start mintaprogram	5	
4 041232 Start téli közfogl	4	
5 041233 Hosszab időtart.közfogl	6	
6 107055 Falugondnoki,tanyagondnoki szolgálat	1	
<b>7 ÖSSZESEN:</b>	<b>16</b>	<b>0</b>

## 8. melléklet a 1/2014. (II.14.) Önkormányzati rendelethez

## Doba Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve (eFt)

## 2014. évi költségvetés

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	J
1 Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Össz.felhaszn.
<b>3 BEVÉTELEK</b>														
4 B1 Műk.c.tám.áht-on belülről	23003	1917	1917	1917	1917	1917	1917	1917	1917	1917	1917	1917	1916	23003
5 B2 Felhalm.c.tám.áht-on bel.	0													0
6 B3 Közhatalmi bevételek	5450				2725						2725			5450
7 B4 Működési bevételek	3200						2100						1100	3200
8 B5 Felhalmozási bevételek	0													0
9 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	0													0
10 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszk.	0													0
11 B8 Finanszírozási bevételek	0													0
<b>12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>31653</b>	<b>1917</b>	<b>1917</b>	<b>1917</b>	<b>4642</b>	<b>1917</b>	<b>4017</b>	<b>1917</b>	<b>1917</b>	<b>1917</b>	<b>4642</b>	<b>1917</b>	<b>3016</b>	<b>31653</b>
<b>13 KIADÁSOK</b>														
14 K1 Személyi juttatások	11120	926	926	926	926	927	927	927	927	927	927	927	927	11120
15 K2 Munkaadót terh jár.	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
16 K3 Dologi Kiadások	11034	919	919	919	919	919	919	920	920	920	920	920	920	11034
17 K4 Ellátottak pb.juttatásai	5250	437	437	437	437	437	437	438	438	438	438	438	438	5250
18 K5 Egyém műk.c.kiadások	2475	206	206	206	207	207	207	206	206	206	206	206	206	2475
19 K6 Beruházások	574		131						443					574
20 K7 Felújítások	0													0
21 K8 Egyéb felhalm.c.kiadások	0													0
22 K9 Finanszírozási kiadások	0													0
<b>23 KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31653</b>	<b>2588</b>	<b>2719</b>	<b>2588</b>	<b>2589</b>	<b>2590</b>	<b>2590</b>	<b>2591</b>	<b>3034</b>	<b>2591</b>	<b>2591</b>	<b>2591</b>	<b>2591</b>	<b>31653</b>