

## Somlósztőlés Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eFt)

2014.12.31

A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	64337	116081	116081	75865	119423	95403	
1 BEVÉTELEK	14700	26589	26589	22125	40340	40340	
2 Működési bevételek	188	5986	5986	4682	7602	7602	
3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	21372	34097	33547	
4 Intézményi működési bevételek	31953	39506	39506	8194	7660	7509	
5 Sajátos működési bevételek	5767	43651	43651	1543	4945	4937	
6 Tám. ért. bevételek /normatíva/	11729	349	349	480	1500	1468	
7 Működési célú, tám. ért. bevételek				17469	23279		
8 Végleges pénzeszközátvétel							
9 Előző évi költségvetési kiég.							
10							
11							
12							
13 Felhalmozási bevételek	163400	20026	20026	163400	26603	26603	
14				163400	12351	12351	
15					14252	14252	
16 Finanszírozási bevételek	24551	25693	1142	13023	15774	14632	
17							
18 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	252288	161800	137249	252288	161800	136796	158
19 Korrigált nyitó pénzkészlet			24551			25004	

## Somlósziölös Község Önkormányzatának költségvetési bevételi előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (eFt)

		2014.12.31		
A		B	C	D
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		188	5986	5986
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
1.	Készletértékesítés ellenértéke		53	53
2.	Szolgáltatások ellenértéke		352	352
3.	Tulajdonosi bevételek		2658	2658
4.	Intézményi ellátási díj	188		
5.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2571	2571
6.	Kamatbevételek		18	18
7.	Egyéb bevételek		334	334
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei (Közhatalmi)</b>	<b>14700</b>	<b>26589</b>	<b>26589</b>
1.	Helyi adók			
2.	Komputerális adó	2700	3697	3697
3.	Iparüzési adó	10000	17767	17767
4.	Pótlékok		3362	3362
5.	Gépjárműadó	2000	1761	1761
6.	Igazgatási szolgáltatási díj		2	2
<b>III.</b>	<b>Működési támogatás</b>	<b>31953</b>	<b>39506</b>	<b>39506</b>
1.	Települési Önkormányzat működési támogatása	15651	15651	15651
2.	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13023	14156	14156
3.	Települési Önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekéktk. fel.tám.	2476	7630	7630
4.	Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	780	780	780
5.	Működési célú központosított előirányzatok	23	58	58
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1231	1231
<b>IV.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>5767</b>	<b>43651</b>	<b>43651</b>
1.	Működési célú, támogatásértékű bevételek			
2.	Központi költségvetési szervtől			43540
3.	Elkülönített állami pénzalaptól			
4.	Helyi önkormányzatoktól			111
5.	Társulástól			
6.	Működés célú támogatás TB alaptól			
7.	Működés célú támogatás visszafizetése			
<b>V.</b>	<b>Allamháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételek</b>	<b>11729</b>	<b>349</b>	<b>349</b>
1.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése		132	132
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11729	217	217
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>64337</b>	<b>116081</b>	<b>116081</b>
<b>VI.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>163400</b>	<b>20026</b>	<b>20026</b>
1.	Támogatásértékű bevételek		15555	15555
2.	Beruházási célú támogatásértékű bevételek			
3.	Központi költségvetési szervtől			
4.	Elkülönített állami pénzalapoktól			
5.	Termőföld értékesítése			
6.	Egyéb felhasználási bevételek	163400	4471	4471
7.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
	<b>ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>227737</b>	<b>136107</b>	<b>136107</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>24551</b>	<b>25693</b>	<b>1142</b>
	<b>BEVÉTELI ÖSSZESEN:</b>	<b>252288</b>	<b>161800</b>	<b>137249</b>

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

		2014.12.31		
A		B	C	D
		Eradeti	Módosított	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>75865</b>	<b>119423</b>	<b>95403</b>
1.	Személyi juttatások	22125	40340	40340
2.	Munkaadót terhelő járulékok	4682	7602	7602
3.	Dologi kiadások	21372	34097	33547
a.)	Készletbeszerzések	6555	8325	8306
b.)	Szolgáltatások	10406	14985	14656
c.)	Különféle dologi kiadások	4411	10787	10585
<b>II.</b>	<b>Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások</b>	<b>8194</b>	<b>7660</b>	<b>7509</b>
1.	Önkormányzat által folyósított ellátások	2099	2460	2407
2.	Szociálpolitikai ellátások			
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6095	5200	5102
<b>III.</b>	<b>Támogatásértékű kiadások</b>			
1.	Előző évi pénzmaradvány átadása			
2.	Működési célú támogatásértékű kiadások	1543	4945	4937
1.	Helyi önkormányzatoknak	1543	3850	3842
2.	Többcélú kistérségi társulásnak			
3.	Kisebbségi önkormányzatnak			
4.	Normatív támogatás visszautalása		1095	1095
<b>IV.</b>	<b>Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközátadások</b>	<b>480</b>	<b>1500</b>	<b>1468</b>
1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		1000	1000
2.	Egyéb működési célú támogatások	480	500	468
3.	Non-profit szervezetnek			329
4.	Egyéb Civil szervezetnek			120
5.	Háztartásnak			19
	<b>Tervezett maradvány</b>	<b>17469</b>	<b>23279</b>	
	<b>Egyéb működési kiadások összesen:</b>	<b>19492</b>	<b>29724</b>	<b>6405</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>75865</b>	<b>119423</b>	<b>95403</b>
<b>V.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>14252</b>	<b>14252</b>
1.	Ingatlanok felújítása		11222	11222
2.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA		3030	3030
<b>VI.</b>	<b>Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközátadások</b>			
1.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak			
<b>VII.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>163400</b>	<b>12351</b>	<b>12351</b>
1.	Egyéb építmények vásárlása			
2.	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása		229	229
3.	Immateriális javak vásárlása			
4.	Beruházások besz.árba beszámítandó előzetes ÁFA		2626	2626
5.	Járművek vásárlása			
6.	Ingatlanok vásárlása	163400	8753	8753
7.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		743	743
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>163400</b>	<b>26603</b>	<b>26603</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>13023</b>	<b>15774</b>	<b>14632</b>
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1142	
2.	Központi, irányítószervi tám.	13023	14632	14632
	<b>KIADÁSI FŐSSZEG</b>	<b>252288</b>	<b>161800</b>	<b>136638</b>
	Függő, átfutó kiadások			158
	<b>Kiadások összesen:</b>			<b>136796</b>

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

2014.12.31

A	B	C	D
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1 Bevételi főösszeg	227737	136107	137249
2 ebből:			
3 működési	64337	116081	116081
4 felhalmozási	163400	20026	20026
5 függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
6 Kiadási főösszeg	252288	161800	136796
7 ebből:			
8 működési	75865	119423	95403
9 felhalmozási	163400	26603	26603
10 függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			188
11 Költségvetési egyenleg	24551	25693	
12 ebből:			
13 működési	24551	19116	
14 felhalmozási		6577	
15 függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
16 Finanszírozási kiadások	13023	15774	14632
17 <b>Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>			
18 <b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>			
19 működésre	24551	25693	
20 felhalmozásra			
21 <b>Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>			
22 <b>Likvid hitelek felvétele</b>			
23 működésre			
24 felhalmozásra			
25 <b>Tárgyévi költségvetési többlet</b>			<b>453</b>
26 működésre			
26 felhalmozásra			
27 <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>252288</b>	<b>161800</b>	<b>137249</b>
28 <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>252288</b>	<b>161800</b>	<b>136796</b>
29 <b>EGYENLEG</b>			<b>453</b>
30 <b>KORRIGÁLT NYITÓ PÉNZKÉSZLET</b>			<b>24551</b>
31 <b>ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET</b>			<b>25004</b>

Somlósölös Község Önkormányzatának felújítási és beruházási  
kiadásai célonként (e Ft)  
2014.12.31

A	B	C	D
1 Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>2 FELÚJÍTÁS</b>	0	14252	14252
3 Ingatlanok		11222	11222
4 ÁFA		3030	3030
<b>5 BERUHÁZÁS</b>	163400	12351	12351
6 Ingatlanok vásárl.	163400	8753	8753
7 Irmat. javak. vás.		229	229
8 Csepel, Berend. vás.		2626	2626
9 Beruházás: ÁFA			
10 Járművek vás.			
11 Egyéb tárgyi eszköz besz.		743	743

## Somlósólyos Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (eFt)

2014.12.31

A	B	C	D
1 Tartalék megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>2 Általános tartalék</b>	<b>17469</b>	<b>23279</b>	<b>0</b>
<b>3 Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Somlósölös Község Önkormányzatának engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban

**2014.12.31**

A	B	C	D	E
Szakfeladat	Engedélyezett int.üzemelt.	szakmai it.üzemelt.	Teljesített szakmai	
3 841112-1 Önkormányzati jogalk.		1		1
4 841403-1 Város-, községgazd.	1		1	
5 862101-1 Háziorvosi alapell.		2		2
6 890442-1 Fogl.hely.lámogatás	17		17	
<b>7 ÖSSZESEN:</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>3</b>

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	24 551
2.	• Bankszámlák egyenlege	24 365
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	186
4.	Bevételek ( + )	137 249
5.	Kiadások ( - )	136 796
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	25 004
7.	• Bankszámlák egyenlege	24 872
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	132



Somlószőlős Község Önkormányzata 2014.12.31.  
MÉRLEG (c Ft)

ESZKÖZÖK	milyen		Előző időszak		Tárgyi időszak
	A	B	C	D	
I. Immateriális javak	01.		718		718
II. Tárgyi eszközök (03+04+13+18+23)	02.		338 600		492 029
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak (04+05+06+07)	05.		314 269		465 324
1.1. Folyóhatáron kívüli ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak 1.2. Nem-nyilvánlagos szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	04.				
1.3. Korlátozottan jogalomszerű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	06.				
1.4. Elzárt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	07.				
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		17 023		18 803
2.1. Folyóhatáron kívüli gépek, berendezések, járművek	09.				
2.2. Nem-nyilvánlagos szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, járművek	10.				
2.3. Korlátozottan jogalomszerű gépek, berendezések, járművek	11.				
2.4. Elzárt gépek, berendezések, járművek	12.				
3. Törvésszerű jogok (14+15+16+17)	13.		46		
3.1. Folyóhatáron kívüli jogok	14.				
3.2. Nem-nyilvánlagos szempontból kiemelt jelentőségű jogok	15.				
3.3. Korlátozottan jogalomszerű jogok	16.				

3.4. Törvényes jogok	17.				
4. Bevételek, felújítások (19+20+21+22)	18.		7 271		10 902
4.1. Folyóhatáron kívüli bevételek, felújítások	19.				
4.2. Nem-nyilvánlagos szempontból kiemelt jelentőségű bevételek, felújítások	20.				
4.3. Korlátozottan jogalomszerű bevételek, felújítások	21.				
4.4. Elzárt bevételek, felújítások	22.				
5. Tárgyi eszközök értékelési értéke (24+25+26+27)	23.				
5.1. Folyóhatáron kívüli tárgyi eszközök értékelési értéke	24.				
5.2. Nem-nyilvánlagos szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékelési értéke	25.				
5.3. Korlátozottan jogalomszerű tárgyi eszközök értékelési értéke	26.				
5.4. Elzárt tárgyi eszközök értékelési értéke	27.				
III. Befizetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		1 800		1 800
I. Törvényes eszközök (30+31+32+33)	29.		1 800		1 800
I.1. Folyóhatáron kívüli törvényes eszközök	30.				
I.2. Nem-nyilvánlagos szempontból kiemelt jelentőségű törvényes eszközök	31.				
I.3. Korlátozottan jogalomszerű törvényes eszközök	32.				
I.4. Elzárt törvényes eszközök	33.				
2. Törvényes jogokat megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.				
2.1. Folyóhatáron kívüli törvényes jogokat megtestesítő értékpapírok	35.				

2.2. Közfelújítások szempontba nemelt jelölésű vagy máris befejezett munkáinak végrehajtásának tervezése	36.			
2.3. Környezetvédelmi tevékenységek biztosítása	37.			
2.4. Tisztaság biztosítása munkáinak végrehajtásának tervezése	38.			
3. Felkötött pénzügyi szekciók értékelésének (40-41-42-43)	39.			
3.1. Fogyasztói biztosított jelölésű munkáinak végrehajtásának tervezése	40.			
3.2. Környezetvédelmi szempontba nemelt jelölésű vagy máris befejezett munkáinak végrehajtásának tervezése	41.			
3.3. Környezetvédelmi szempontba nemelt jelölésű vagy máris befejezett munkáinak végrehajtásának tervezése	42.			
3.4. Tisztaság biztosított jelölésű munkáinak végrehajtásának tervezése	43.			
IV. Követés munkáinak végrehajtásának tervezése	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (01-02-28-44)	45.	31 118		494 547
B) Erőforrások	46.			10
C) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46-47)	47.			
D) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (48-49)	48.			19
E) Felkötött munkáinak biztosítása	49.			
F) Felkötött munkáinak biztosítása	50.	186		132
G) Felkötött munkáinak biztosítása	51.	24 360		25 033
H) Felkötött munkáinak biztosítása	52.			
I) PÉNZSZERZŐK (49-50-51-52)	53.	24 551		25 165
J) Közfelújítások szempontba nemelt jelölésű vagy máris befejezett munkáinak végrehajtásának tervezése	54.	32 868		

II. Közfelújítások szempontba nemelt jelölésű vagy máris befejezett munkáinak végrehajtásának tervezése	55.		190	24 608
III. Környezetvédelmi tevékenységek biztosítása	56.			
IV. Környezetvédelmi tevékenységek biztosítása	57.		32 758	24 608
V. Környezetvédelmi tevékenységek biztosítása	58.			
VI. Környezetvédelmi tevékenységek biztosítása	59.			
VII. Környezetvédelmi tevékenységek biztosítása	60.			
VIII. Környezetvédelmi tevékenységek biztosítása	61.			
IX. Környezetvédelmi tevékenységek biztosítása	62.		398 427	544 340

Somlósölös Község Önkormányzata  
2014.12.31

## MÉRLEG (e Ft)

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyi időszak
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	427154	427 154
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	24551	24 551
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-56245	-56 245
V. Eszközök értékvesztésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.		147 737
G) SAJÁT TÖKE (01+...+06)	07.	395460	543 197
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1198	1 142
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2967	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.		
H) KÖTELEZETTSÉG EK (08+09+10)	11.		1 142
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSS EL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	398427	544 339

## Somlósztőlés Község Önkormányzatának előirányzat módosítás tartalma

2014.12.31

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
BEVÉTELEK	Eredeti	Mód.ei	Váll.	Tel.j. KIADÁSOK	F	Eredeti	Mód.ei	Vált. Tel.j.	
<b>2 Működési bevételek</b>	<b>64337</b>	<b>116081</b>	<b>51744</b>	<b>116081</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>75865</b>	<b>119423</b>	<b>43558</b>	<b>95403</b>
3 Közhatalmi bevételek	14700	26589	11889	26589	Személyi juttatások	22125	40340	18215	40340
4 Intézményi működési bevételek	188	5986	5798	5986	Munkaadó terhelő járulékok	4682	7602	2920	7602
5 Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	21372	34097	12725	33547
6 Tám. ért. bevételek /normatíva/	31953	39506	7553	39506	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
7 Működési célú, tám.ért. bevételek	5767	43651	37884	43651	Szociálpolitikai ellátások	8194	7660	-534	7509
8 Előző évi költségvetés kiegész.	11729	349	-11380	349	Támogatásértékű kiadások	1543	4945	3402	4937
9	0	0	0	0	Végleges pénzeszközátadások	480	1500	1020	1468
10					Tervezett maradvány	17469	23279	5810	
<b>11 Felhalmozási bevételek</b>	<b>163400</b>	<b>20026</b>	<b>-143374</b>	<b>20026</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>163400</b>	<b>26603</b>	<b>-136797</b>	<b>26603</b>
12					Beruházások	163400	12351	-151049	12351
13					Felújítás		14252	14252	14252
<b>16 Finanszírozási bevételek</b>	<b>24551</b>	<b>25693</b>	<b>1142</b>	<b>1142</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>13023</b>	<b>15774</b>	<b>2751</b>	<b>14632</b>
17					Függő, átfutó, kiegyenl. kiad.				158
<b>18 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>252288</b>	<b>161800</b>	<b>-90488</b>	<b>137249</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>252288</b>	<b>161800</b>	<b>-90488</b>	<b>136796</b>
<b>19 Korrigált nyitó pénzkészlet</b>					<b>24551</b>	<b>Záró pénzkészlet</b>			<b>25004</b>

Szöveges indoklás:

Bevételi előirányzatok:

Az eredeti előirányzathoz képest a bevételi előirányzat -90488 e Ft-tal csökkent. Ebből a közhatalmi bevételek 11889 e Ft-tal, az intézményi működési bevételek 5798 e Ft-tal, a támogatásértékű bevételek 7553 e Ft-tal, a működési célú, tám.ért bevételek 37884 e Ft-tal, a finanszírozási bevételek 1142 e Ft-tal növekedtek, a felhalmozási bevételek pedig 143374 e Ft-tal csökkent.

Kiadási előirányzatok:  
A bevételi előirányzatnak megfelelően 90488 e Ft-tal csökkent a kiadási előirányzat. Ebből a személyi juttatás 18215 Ft-tal, a munkaadókat terh. jár. 2920 Ft-tal, a dologi kiadások 12725 Ft-tal, a tám.ért. kiadások 3402 e Ft-tal, a végleges pénzeszközátadások 1020 e Ft-tal, a tervezett maradvány 5810 e Ft-tal, a finanszírozási kiadás előirányzata 2751 e Ft-tal növekedett, a szoc.pol. ellátások 534 e Ft-tal, a felhalmozási kiadások 136797 e Ft-tal csökkent.