

Somlószőlős Község Önkormányzata  
8483 Somlószőlős, Kossuth utca 164.

Somlószőlős Község Önkormányzata  
2015. évi költségvetés

Előterjesztő: Kiss János polgármester  
Készítette: Barcza Krisztina pénzügyi ügyintéző



## 1. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

## Somlószőlős Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eFt)

## 2015. évi költségvetés

A	B	C	D
<b>1 BEVÉTELEK</b>	Eredeti	<b>KIADÁSOK</b>	Eredeti
<b>2 Működési bevételek</b>	<b>55853</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>80857</b>
3 B1 Műk c.tám.áht-on belülről	37152	K1 Személyi juttatások	22050
4 B3 Közhatalmi bevételek	11500	K2 Munkaadót terhelő járulékok	5469
5 B4 Működési bevételek	275	K3 Dologi kiadások	26277
6 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	6926	K4 Ellátottak pb juttatásai	2727
7		K5 Egyéb műk c.kiadások	24334
		K512 Tartalék	3863
<b>8 Felhalmozási bevételek</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
9 B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről		K6 Beruházások	
10 B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	
11 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalm.c.kiad.	
<b>12 B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>55853</b>	<b>K1-K8 Költségvetési kiadások</b>	<b>80857</b>
13 B8 Finanszírozási bevételek	25004	K9 Finanszírozási kiadások	
14 B 8131 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25004		
<b>15 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>80857</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>80857</b>

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

=====

\_\_\_\_\_

=====

## 2. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Somlószőlős Község Önkormányzatának bevételei kormányzati funkcióként (eFt)											
2015. évi költségvetés											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			018010	011220	018030	066020	104051	105010	106020	107060	107051
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Önk elszám a kp ktg vetéssel	Adó-, vám-, jövedék igazgatás	Tám. Célú finansz. Műveletek	Város, községgazd. Egyéb szolgáltatók.	Gyermekevédelmi pénzügyi és természetbeni ell.	Munkanélküliségi aktív korúak ell.	Lakásfenntartás-szefüggő ell.	Egyéb pénzügyi szoc. ell.	Szociális étkeztetés
3	B111	Helyi önk műk ált tám	13014								
4	B112	Tel.Önk. Egyes köznev.fel.tám.	13524								
5	B113	Tel önk szoc és gyerekj gyerekek tám	5592								
6	B114	Tel. önk kulturális Fel.tám.	1200								
7	B115	Működési célú központosított előirányzatok	23								
8	<b>B11</b>	<b>Önk műk tám összesen</b>	33353								
9	<b>B16</b>	<b>Egyéb műk c támogatások bevételei áht-on belülről</b>									
10	<b>B1</b>	<b>Műk c tám áht-on belülről összesen</b>	33353								
11	<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusó adók: Magánszemkomm adója</b>		2500							
12	B351	Iparüzési adó		7000							

## 2. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

13	B354	Gépj adó kp ktgvetést megillető									
14	B354	Gépj adó helyi önk megillető		2000							
15	B35	<b>Termékek és szolg adója összesen:</b>									
16	B36	<i>Igazg szolg díj</i>									
17	B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		11500							
18	B405	Ellátási díjak									275
19	B4	<b>Működési bevételek</b>									
20	B63	Egyéb mük.c.átvett pénzeszközök						906			
21	B6	Mük.célú átvett pénzeszközök						906			
22	B 73	Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz									
23	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
24	B 8131	Előző évi pénzmaradv. Igénybevét.			25004						
25	B 8	<b>Finanszírozási bevételek</b>			25004						
26	B1-B8	<b>Költségvetési bevételek</b>	33353	11500	25004			906			275

2. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

L	M	N	O	P
107060	0 41237	0 72111	0 74031	
Egyéb pénzbeni szoc.ell.	Közfoglalkozt atási mintaprogram	Háziorvosi alapellátás	Család- és nővédelmi egügyi gondozás	Összesen:
				13014
				13524
				5592
				1200
				23
				33353
	<b>3799</b>			3799
	<b>3799</b>			<b>37152</b>
				<b>2500</b>
				7000

2. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

				2000
				11500
				275
		5847	173	6926
		5847		6926
				25004
				25004
	3799	5847	173	80857



## 3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

## Somlószőlős Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkcióként (eFt)

## 2015. évi költségvetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1			011130	072111	074031	082044	082092	041232	041233	041237	051020	064010
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Önk jogalkotó tev	Háziorvosi alapellátás	Család- és nővédelmi ügyi gondozás	Könyvtári szolg	Közművelődés - hagy.köz.kult .értékek	Start munka téli közfogl	Hosszab időtart közfogl	Közfogl mintaprogram	Nem veszélyes hull valógatás,s zállítás	Közvilágítás
3	K1101	Törvény szerinti illetm	1464	6565		600	600			3799		
4	K1107	Béren kívüli juttatások	96	192								
5	K1109	Közlekedési költségtérítés	61	222	25							
6	<b>K11</b>	<b>Foglalk személyi juttatásai összesen</b>										
7	K121	Választott tisztség viselők jutt	4246									
8	<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások összesen</b>	<b>1680</b>		<b>1080</b>							
9	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>7547</b>	<b>6979</b>	<b>1105</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			<b>3799</b>		
10	<b>K2</b>	<b>Szocho</b>	<b>1995</b>	<b>1773</b>	<b>292</b>					<b>1026</b>		
11	<b>K2</b>	<b>Munk terh szja</b>										
12	<b>K2</b>	<b>Munkaadót terh jár és szocho</b>	<b>1995</b>	<b>1773</b>	<b>292</b>					<b>1026</b>		
13	K311	Szakmai anyagok		100	50		50					







## 3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

## Somlósziölös Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkcióként (eFt)

## 2015. évi költségvetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1			011130	072111	074031	082044	082092	041232	041233	041237	051020	064010
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Önk jogalkotó tev	Háziorvosi alapellátás	Család- és nővédelmi eügyi gondozás	Könyvtári szolg	Közművelődés - hagy.köz.kult .értékek	Start munka téli közfogl	Hosszab időtart közfogl	Közfogl mintaprogram	Nem veszélyes hull válogatás, szállítás	Közvilágítás
54	K506	Hozzájár ho ügyelet										
55	K506	Óvoda fin.										
56	K506	Közös Hivatal fin.										
57	K506	<b>Egyéb műk c tám áht-on belülrre összesen</b>										
58	K511	Civil szerv tám										
59	K511	<b>Egyéb műk c tám áht-on kívülre összesen</b>										
60	K512	<b>Tartalékok</b>										
61	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>										
62	K62	Ingatlanok, besz, létesítée										
63	K6	<b>Beruházások</b>										
64	K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	11112	9759	1737	600	1900			7470		1200









## 3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Somlószőlős Község Önkormányzat

## 2015. évi költségvetés

	A	B	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X
1			066020	082092	013320	104042	107051	900070	018030	104051	105010	107060	094260
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Város- és községgazd	Közmű.Hagy.k özősségi kult.ért. gond	Köztemető	GyerekJóléti szolg	Szociális étkeztetés	Fejezset és ált.tart elszámolása	Tám.célú fin. Műv.	Gyerekvéd pb és term ell.	Mnélk aktiv korúak ell	Egyéb szoc pb és term ell	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak ,egyéb jutt.
43	K46	Lakásfenntart tám											
44	K46	<b>Lakhatással kapcs tám összesen</b>											
45	K47	<b>Int. ell. pénz. jutt.</b>											
46	K48	Átmeneti segély										768	
47	K48	Temetési segély											
48	K48	Bursa Hungaric ösztöndíj											550
49	K48	<b>Egyéb nem int ellátások összesen</b>											
50	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>									652	768	550
51	K506	Tagdíj társulás							239				
52	K506	Belső ell.							60				
53	K506	Hozzájár gyerekJóléti szolg							986				

## 3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Somlószőlős Község Önkormányzat

## 2015. évi költségvetés

	A	B	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X
1			066020	082092	013320	104042	107051	900070	018030	104051	105010	107060	094260
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Város- és községgazd	Közmű.Hagy.k özősségi kult.ért. gond	Köztemető	GyerekJólét i szolg	Szociális étkeztetés	Fejezset és ált.tart elszámolása	Tám.célú fin. Műv.	Gyerekvéd pb és term ell.	Mnélk aktiv korúak ell	Egyéb szoc pb és term ell	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak ,egyéb jutt.
54	K506	Hozzájár ho ügyelet							679				
55	K506	Óvoda fin.							15298				
56	K506	Közös Hivatal fin.							1029				
57	K506	<b>Egyéb műk c tám áht-on belülrre összesen</b>							<b>18291</b>				
58	K511	Civil szerv tám											
59	K511	<b>Egyéb műk c tám áht-on kívülre összesen</b>											
60	K512	<b>Tartalékok</b>						3863					
61	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>						3863	18291				
62	K62	Ingatlanok, besz, létesítée											
63	K6	Beruházások											
64	K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	18364		255		510	3863	18291		652	768	550

Somlószőlős Község Önkormányzat								
2015. évi költségvetés								
	A	B	Y	Z	AA	AB	AC	
1			104051	103010	106020	084031	066010	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	Elhunyt személyek hátramaradottinak pénzbeli ell.	Lakásfenntartás összege	Civil szervezetek műk.tám.	Zöldterületkezelés	Összesen
3	K1101	Törvény szerinti illetmények					700	14448
4	K1107	Béren kívüli juttatások						288
5	K1109	Közlekedési költségtérítés						308
6	K11	<b>Foglalkoztatási személyi juttatásai összesen</b>						
7	K121	Választott tisztségviselők juttatásai						4246
8	K12	<b>Külső személyi juttatások összesen</b>						2760
9	K1	<b>Személyi juttatások összesen</b>					700	22050
10	K2	Szocho					189	5469
11	K2	Munkaerőterhelés						
12	K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>						5469
13	K311	Szakmai anyagok						300

## 3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Somlószőlős Község Önkormányzat								
2015. évi költségvetés								
	A	B	Y	Z	AA	AB	AC	
1			104051	103010	106020	084031	066010	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	Elhunyt személyek hátramaradottinak pénzbeli ell.	Lakásfenntartás összegei	Civil szervezetek műk.tám.	Zöldterület-kezelés	Összesen
14	K312	Üzemeltetési anyagok						6627
15	K313	Árubeszerzés						825
16	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések összesen</b>						7752
17	<b>K321</b>	<b>Információs szolgáltatások igénybevétele</b>						410
18	K322	Egyéb közműszolg.						270
19	<b>K32</b>	<b>Közműszolg. összesen</b>						680
20	K331	Közüzemelési díjak						3000
21	K332	Vásárolt élelmiszer						400
22	K333	Bérleti díjak						90
23	K334	Karb., kisjav.						1183
24	K335	Közvetített szolg.						168
25	K336	Szakmai tevékenység segítő szolg.						502
26	K337	Egyéb szolg.						3000
27	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások összesen</b>						8343
28	K341	Kiküldetések						
29	K342	Reklám, propaganda						

## 3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Somlósólyos Község Önkormányzat								
2015. évi költségvetés								
	A	B	Y	Z	AA	AB	AC	
1			104051	103010	106020	084031	066010	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	Elhunyt személyek hátramaradottinak pénzbeli ell.	Lakásfenntartás összegei	Civil szervezetek műk.tám.	Zöldterületkezelés	Összesen
30	<b>K34</b>	<b>Kiküld, reklám összesen</b>						
31	K351	Működés előzetes ÁFA						4502
32	K352	Fizetendő ÁFA						
33	K353	Kamatkiadások						
34	K354	Egyéb pénzügyi műv						3000
35	K355	Egyéb dologi						2000
36	<b>K35</b>	<b>Klf befizetések, egyéb dologi összesen</b>						<b>9502</b>
37	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>						<b>26277</b>
38	K42	Óvodáztatási tám		160				160
39	K42	Egyéb pénzbeli gyvtám (rendszeres gyvtám)						
40	<b>K42</b>	<b>Családi tám összesen</b>						
41	K45	Foglalkozási hely tám						652
42	<b>K45</b>	<b>Foglalkozási, munkanélküli kapcsolt ell összesen</b>						

Somlószőlős Község Önkormányzat								
2015. évi költségvetés								
	A	B	Y	Z	AA	AB	AC	
1			104051	103010	106020	084031	066010	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	Elhunyt személyek hátramaradottinak pénzbeli ell.	Lakásfenntartás összege	Civil szervezetek műk.tám.	Zöldterület-kezelés	Összesen
43	K46	Lakásfenntartás						
44	K46	<b>Lakhatással kapcsolatos összesen</b>						
45	K47	<b>Int. ell. pénz. jutt.</b>	427					427
46	K48	Átmeneti segély						768
47	K48	Temetési segély		170				170
48	K48	Bursa Hungarica ösztöndíj						550
49	K48	<b>Egyéb nem int. ellátások összesen</b>						
50	K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	587	170				2727
51	K506	Tagdíj társulás						239
52	K506	Belső ell.						60
53	K506	Hozzájárulás gyermekjóléti szolg.						986

## 3. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Somlószőlős Község Önkormányzat								
2015. évi költségvetés								
	A	B	Y	Z	AA	AB	AC	
1			104051	103010	106020	084031	066010	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.	Elhunyt személyek hátramaradottinak pénzbeli ell.	Lakásfenntartás összeftell	Civil szervezetek műk.tám.	Zöldterületkezelés	Összesen
54	K506	Hozzájárás ügyelet						679
55	K506	Óvoda fin.						15298
56	K506	Közös Hivatal fin.						1029
57	K506	<b>Egyéb műk c támogatás-on belülrösszesen</b>						<b>18291</b>
58	K511	Civil szerv támogatás				2180		2180
59	K511	<b>Egyéb műk c támogatás-on kívülrösszesen</b>						
60	K512	<b>Tartalékok</b>						<b>3863</b>
61	K5	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>				2180		<b>24334</b>
62	K62	<b>Ingatlanok, beszerzés, létesítés</b>						
63	K6	<b>Beruházások</b>						
64	K1-K8	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	587	170		2180	889	<b>80857</b>

## 4. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

## 2015. évi költségvetés

A	B
	Eredeti
1 Bevételi főösszeg	55853
2 ebből:	
3 működési	55853
4 felhalmozási	
5 Kiadási főösszeg	80857
6 ebből:	
7 működési	80857
8 felhalmozási	
9 Költségvetési egyenleg	25004
10 ebből:	
11 működési	25004
12 felhalmozási	
<b>13 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>25004</b>
<b>14 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>25004</b>
15 működésre	25004
16 felhalmozásra	
<b>17 Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	
<b>18 Likvid hitelek felvétele</b>	
19 működésre	
20 felhalmozásra	
<b>21 Tárgyévi költségvetési többlet</b>	
22 működésre	
23 felhalmozásra	
<b>24 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>80857</b>
<b>25 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>80857</b>
<b>26 EGYENLEG</b>	



Somlósziölös Község Önkormányzatának felújítási és beruházási kiadásai célonként (eFt)

2015. évi költségvetés

A	B
1 Feladat megnevezése	Eredeti
<b>2 K7 FELÚJÍTÁS</b>	0
<b>3 K6 BERUHÁZÁS</b>	0

Somlószióls Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (eFt)

2015. évi költségvetés

A	B
1 Tartalék megnevezése	Eredeti
<b>2 K 512 Általános tartalék</b>	<b>25004</b>

## Somlósziölös Község Önkormányzatának engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban (fő)

## 2015. évi költségvetés

A	B	C
1 Szakfeladat	Eredeti előirányzat	
2	int.üzemelt.	szakmai
3 011130 Önk. jogalkotó tev.		2
4 072111 Háziiorvosi alapellátás		2
6 066020 Város- és községgazd.	1	
8 041237 Start mintaprogram	16	
9 041232 Start téli közfogl		
10 041233 Hosszab időtart.közfogl		
11 082044 Könyvtári szolgáltatások		
12 082044 Közművelődési intézmények		1
<b>13 ÖSSZESEN:</b>	<b>17</b>	<b>5</b>

## 8. melléklet az 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

## Somlósózlós Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve (eFt)

## 2015. évi költségvetés

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	J
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	37152	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096	37152
5 B2 Felhalm.c.tám.áht-on bel.														
6 B3 Közhatalmi bevételek	11500			5750						5750				11500
7 B4 Működési bevételek	275	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	22	275
8 B5 Felhalmozási bevételek														
9 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	6926	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577	579	6926
10 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszk.														
11 B8 Finanszírozási bevételek														
12 B 813 Pénzmaradvány	25004	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2080	25004
<b>13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>80857</b>	<b>5780</b>	<b>5780</b>	<b>11530</b>	<b>5780</b>	<b>5780</b>	<b>5780</b>	<b>5780</b>	<b>5780</b>	<b>11530</b>	<b>5780</b>	<b>5780</b>	<b>5777</b>	<b>80857</b>
<b>14 KIADÁSOK</b>														
15 K1 Személyi juttatások	22050	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1832	22050
16 K2 Munkaadót terh jár.	5469	456	456	456	456	456	456	456	456	456	456	456	453	5469
17 K3 Dologi Kiadások	26277	2190	2290	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2190	2187	26277
18 K4 Ellátottak pb.juttatásai	2727	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	230	2727
19 K5 Egyém műk.c.kiadások	24334	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2026	24344
20 K6 Beruházások														
21 K7 Felújítások														
22 K8 Egyéb felhalm.c.kiadások														
23 K9 Finanszírozási kiadások														
<b>24 KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>80857</b>	<b>6739</b>	<b>6739</b>	<b>6739</b>	<b>6739</b>	<b>6739</b>	<b>6739</b>	<b>6739</b>	<b>6739</b>	<b>6739</b>	<b>6739</b>	<b>6739</b>	<b>6728</b>	<b>80857</b>