

Sárpilis Község Önkormányzat

Bevételek

ezer forintban				
ör- ám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	I. Önkormányzat működési bevételei	1937	1945	1679
2	I/1. Intézményi működési bevételek	1937	1945	1679
3	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei			
5	Közhatalmi bevételek	28650	32757	34221
3	Iparüzési adó	26000	30085	32940
7	Gépjármű adó	1500	1500	946
3	Telekadó	35	45	45
9	Talajterhelési díj		820	176
0	Korábbi évek megszűnt adónemei			5
1	Egyéb közhatalmi bevételek	1115	307	109
2	III. Önkormányzatok működési támogatásai	30337	33205	33205
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8866	8866	8866
4	Települési önk. Egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5	Települési önk. Szoc. Gyermekejólét feladat. támogatása	20662	15137	15137
6	Települési önk. Kulturális feladatainak tám.	804	804	804
7	Működési célú központosított előirányzat	5	2147	2147
8	Helyi önk. Kiegészítő támogatása		6251	6251
9	Céltámogatás			
0	Vis maior támogatás			
1	Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása			
2	Egyéb központi támogatás			
3	IV. Működési célú tám. Államh. Belül	13993	33061	28758
4	Központi kezelésű előirányzat		1148	1148
5	Elkülönített állami pénzalap	13993	24511	24510
6	Központi költségvetési szervtől			
7	Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		7402	3100
8	Eu támogatás			
	Működési célú tám. Államh. Kívül	500	1500	1500
	Háztartások			
	Egyéb vállalkozások	500	1500	1500
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése			
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15576	15576	2122
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Eu-s programok	15576	15576	2122
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	1841	1841	449

	Háztartások	1841	1841	449
29	V. Finanszírozási bevételek	0	11430	11430
30	Hitelek, kölcsönök bevételei		11347	11347
31	Államháztartáson belüli megelőlegezés		83	83
32	Folyó bevételek összesen	0	8012	8012
33	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		8012	8012
34	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92834	139327	121376

Sárpilis Község Önkormányzat

Kiadások

ezer forintban				
ör- ám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	I. Folyó kiadások	69123	107619	93340
2	Személyi juttatások	19160	35437	35274
3	Munkaadókat terhelő járulékok	4207	8322	7940
4	Dologi kiadások	16846	27072	22887
5	Egyéb működési célú kiadás	1890	14642	5840
7	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
8	Ellátottak juttatása	27020	22146	21399
9	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	21878	16896	12955
0	Felújítás	19656	13896	11762
1	Intézményi beruházási kiadások	2222	3000	1193
2	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3	Pénzügyi befektetések kiadásai			
4	Eu-s támogatásból megvalósuló projekt kiad.			
5	III. Tartalékok	0	0	0
6	Általános tartalék			
7	Céltartalék			
8	Államháztartási tartalék			
9	IV. Finanszírozási kiadások	1833	14812	14812
0	Hitelek, kölcsönök kiadásai	1833	14812	14812
1	Belföldi finanszírozás kiadása			
2	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
3	V. Hitelek kamatai			
4	KIADÁSOK ÖSSZESEN	92834	139327	121107

5/2015. (VI. 28.)

"2. számú melléklet a .../... (.) önkormányzati rendelethez"

**Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitelállomány XII.31-én				ezer forintban
				2010	2011	2012	2012 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Működési célú							
2.	Folyószámla hitel							
3.	Munkabér hitel							
4.	Pályázat megelőlegezési hitel							
5.								
6.	Felhalmozási célú							
7.	Víziközmű társulattól átvett hitel							
8.								
9.								
10.								
11.	Összesen (1+6)							

S/par. (V.29.)

"3/a. számú melléklet a .../... (.) önkormányzati rendelethez"

I. Működési célú bevétele, működési célú kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek			Kiadások			ezzer forintban
Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Önkormányzat működési bevételei	1945	1679	Személyi juttatások	35437	35274	
Önkormányzat működési támogatásai	33205	33205	Munkaadókat terhelő járulékok	8322	7940	
Működési célú támogatások államházt. Belül	33061	28758	Dologi kiadások	27072	22887	
Működési célú támogatások államházt. Kívül	1500	1500	Egyéb működési célú kiadás	14642	5840	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	83	83	Ellátottak pénzbeli juttatása	22146	21399	
Előző évi pénzmáradvány	8012	8012	Tartalék		0	
Közhatalmi bevételek	32757	34221				
Finanszírozási bevételek	11347	11347				
Összesen	121910	118805	Összesen	107619	93340	

572045 (U. 29.)
 "3/b. számú melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez"

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
 (Önkormányzati szinten)

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése			Felújítás	13896	11762
Felhalmozási célú támogatások államházt. Belül	15576	2122	Intézményi beruházás	3000	1193
Felhalmozási célú támogatások államházt. Kívül	1841	449	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Egyéb központi támogatás			Tartalék		
Központosított támogatás			Finanszírozási kiadások	14812	14812
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Finanszírozási bevételek					
Előző évi pénzmaradvány					
Hitelek					
Összesen	17417	2571	Összesen	31708	27767

ezer forintban

5/2015. (V. 29.)

"3/c. számú melléklet a .../... (...)
önkormányzati rendelethez"

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tényleges bevétel	Adott kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Térítési díj elengedése		
2.	Lakásépítési támogatás elengedése		
3.	Helyi adó kedvezmény, mentesség		
4.	Bérleti díj kedvezmény		
5.	Egyéb kedvezmény, kölcsön elengedés		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.	Összesen:		

5/2015. (V. 25.)

"4. számú melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez"

Sárpilis Község Önkormányzatának teljesítés adatai feladatonként
Kiadások

Kiadási jogcímek		ezer forintban
		Teljesítés
011130	Önkorm. igazg. tev.	22316
013320	Köztemető-fenntartás és műk.	30
013350	Önkormányzati vagyonnal kapcs. fel.	157
041233	Közfoglalkoztatás	24090
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	25
064010	Közüvilágítás	1158
066010	Zöldterület-kezelés	416
066020	Város- és községgazdálkodás	22432
072111	Háziorvosi alapellátás	42
082042	Könyvtár	882
082091	Közművelődés, közösségi részvétel	5993
084031	Civil szervezetek támogatása	2213
096020	Iskolai étkeztetés	3505
101150	Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások	234
104051	Gyermekekvéd. Pénzbeli és természetben tám.	3308
104052	Családtámogatások	228
105010	Munkanélk.aktív korúak tám.	10422
106020	Lakásfenntartással kapcs.tám.	5694
107051	Szociális étkeztetés	1166
107052	Házi segítségnyújtás	60
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.-beli	1513
900060	Finanszírozási műveletek	15223
Összesen		121 107

Sárpilis Község Önkormányzatának teljesítés adatai feladatonként

Bevételek

Bevételi jogcímek		ezer forintban
		Teljesítés
011130	Önkorm. igazg. tev.	3196
013320	Köztemető-fenntartás és műk.	3
018010	Önkorm. Elszámolásai kp. Ksgvet.	33288
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	8012
041233	Közfoglalkoztatás	24510
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	449
066020	Város és községgazdálkodás	2975

082091	Közművelődés, közösségi részvétel	1500
096010	Óvodai intézményi étkezés	5
096020	Iskolai intézményi étkeztetés	41
104051	Gyermekvéd. Pénzbeli és természetben tám.	1148
107051	Szociális étkeztetés	680
900020	Önk. Funkc. nem sorolható bev. ÁH-n kívül	34222
900060	Finanszírozási műveletek	11347
Összesen		121 376

5 (2015. (v. 29))

"5/a. számú melléklet a/... (...) önkormányzati rendelethez"

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

Nettósított önkormányzati összevont

ezer forintban

	ESZKÖZÖK	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1. A.)	Befektett eszközök összesen	393137	390863
2. I.	Immateriális javak		
3. II.	Tárgyi eszközök	392472	390198
4. III.	Befektetett pénzügyi eszközök	665	665
5. IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
6. B.)	Forgóeszközök összesen	15378	11155
7. I.	Készletek		
8. II.	Követelések	6508	10855
9. III.	Értékpapírok		
10. IV.	Pénzeszközök	6079	267
11. V.	Aktív időbeli elhatárolások		
12. VI.	Sajátos eszközoldali elszámolások	2791	33
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	408515	402018
14.	FORRÁSOK		
15. D.)	Saját tőke összesen	399443	380224
16. 1.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	397636	397636
17. 2.	egyéb eszközök induláskori értéke	8012	8012
18. 3.	Felhalmozott eredmény	-6205	-6168
19. 4.	Mérleg szerinti eredmény		-19256
20. E.)	Kötelezettségek összesen	8959	21794
21. I.	Kötelezettségek	8959	11929
22. II.	Passzív időbeli elhatárolások		9865
23. III.	Saját forrásoldali elszámolások	113	
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	408515	402018

5/2015. (V. 29.)

"5/b. számú melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez"

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

Nettósított önkormányzati

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
	ELŐIRÁNYZAT		
Személyi juttatások	19160	35437	35274
Munkaadót terhelő járulékok	4207	8322	7940
Dologi egyéb folyó kiadások	16846	27072	22887
Egyéb működési célú kiadások	1890	14642	5840
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27020	22146	21399
Beruházások	2222	3000	1193
Felújítás	19656	13896	11762
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	91001	124515	106295
Hosszú lejáratú hitelek			
Rövid lejáratú adott kölcsönök	1833	14812	14812
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
Irányítószervi támogatás			
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1833	14812	14812
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	92834	139327	121107
Pénzforgalom nélküli kiadások			
Tartalék			
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	92834	139327	121107
Önkormányzat működési bevételei	1937	1945	1679
Önkormányzatok működési támogatásai	30337	33205	33205
Közhatalmi bevételek	28650	32757	34221
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13993	33061	28758
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	500	1500	1500
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15576	15576	2122
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	1841	1841	449
KÖLTSÉGVET. PÉNZFORG. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92834	119885	101934
Hitelek felvétele		11347	11347
Kölcsönök visszatérülése			
Államháztartáson belüli megelőlegezés		83	83
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+....+40)	0	11430	11430
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	92834	131315	113364
Pénzforgalom nélküli bevételek		8012	8012
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92834	139327	121376

5/2015. (V. 29.)

"5/c. számú melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez"

EGYSZERŰSÍTETT (PÉNZ)MARADVÁNY KIMUTATÁS			
Nettósított önkormányzati összevont			
ezer forintban			
MEGNEVEZÉS		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1.	Záró pénzkészlet	5966	
2.	Alaptevékenység költségvetési bevételei		101935
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevezetés záróegyenlege (+,-)	2046	
4.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		106295
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	8012	
7.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege		-4360
8.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-215	
9.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		19442
10.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		14812
11.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	7797	
12.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		4630
13.	Alaptevékenység maradványa		270
14.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
15.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)		
16.	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+10+11))	7797	
17.	Összes maradvány		270
18.	Alaptevékenység szabad maradványa		
20.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	688	270
21.	Szabad maradvány	7109	

2015. (425)
"5/d. számú melléklet a .../... (...) önkormányzati rendelethez"

EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS		
Nettósított önkormányzati összevont		
ezer forintban		
MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele		45400
2. Egyéb eredményszemléletű bevételek		63699
3. Anyagjellegű ráfordítások		22447
4. Személyi jellegű ráfordítások		47806
5. Értékcsökkenési leírás		14927
6. Egyéb ráfordítások		44914
7. Tevékenységek eredménye		-20995
8. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei		88
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai		471
10. Pénzügyi műveletek eredménye		-383
11. Szokásos eredmény		-21378
12. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek		2122
13. Rendkívüli ráfordítások		
14. Rendkívüli eredmény		2122
15. Mérleg szerinti eredmény		-19256

2015. (V. 25.)

"6. számú melléklet a/2015. (....) önkormányzati rendelethez"

Pénzeszközök változásának levezetése

sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft.)
1	Pénzkészlet 2014. január 1-én	
	Ebből	5966
2	Bankszámlák egyenlege	5842
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	124
4	Bevételek (+)	115408
5	Kiadások (-)	121107
6	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én	
	Ebből	267
7	Bankszámlák egyenlege	192
8	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	75

Vagyonkimutatás 2014. XII.31.
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ezer Ft

	Eszközök	ssz.	Előző év	Tárgy év	Változás %
I.	Immateriális javak	1.			
II.	Tárgyi eszközök	2.	392472	390198	99,4
II./1	Törzsvagyton	3.	367894	369574	100,5
a/	Forgalomképtelen ingatlanok)	4.	97462	93580	96,0
	1 Földterület	5.	7148	7148	100,0
	2 Telek	6.			
	3 Épület	7.			
	4 Építmény	8.	90314	86432	95,7
	5 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9.			
	6 Egyéb ingatlanok	10.			
b/	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12.	270432	262437	97,0
	1 Földterület	13.	765	35631	4657,6
	2 Telek	14.	503	503	100,0
	3 Épület	15.	87662	85466	97,5
	4 Építmény	16.	41504	6392	15,4
	5 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17.			
	6 Egyéb ingatlanok	18.	139998	134445	
II./2	Forgalomképes ingatlanok	20.	13731	13557	98,7
	1 Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek, erdők	21.	6510	6510	100,0
	2 Épületek	22.	6497	6352	
	3 Építmények	23.	724	695	
	4 Forg.ing.-hoz kapcs.vagyoni értékű jogok	24.			
II./3	Egyéb tárgyi eszközök	25.	10847	20624	190,1
	1 Gépek berendezések, felszerelések	26.	3607	2510	69,6
	2 Járművek	27.	2972	2172	73,1
	3 Beruházás, felújítás	28.	4268	15942	
	4 Beruházásra adott előlegek	29.			
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	30.	665	665	100,0
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	32.	393137	390863	99,4
I.	Készletek	33.			
II.	Követelések összesen	34.	3428	10855	316,7
	- közhatalmi bevételekre	35.	2838	6426	226,4
	- működési bevételekre	36.	136	78	
	- működési célú átvett pénzeszközre	37.	454	454	100,0
	Követelés jellegű sajátos elszámolás	38.		3897	
III.	Értékpapírok	43.			
IV.	Pénzeszközök	44.	6079	267	4,4
V.	Egyébsajátos eszközoldali elszámolás	45.	6085	33	0,5
VI.	Aktív időbeli elhatárolás				
	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	46.	15592	11155	71,5
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	47.	408729	402018	98,4

ezer Ft

	Források	ssz.	Előző év	Tárgy év	Változás %
1.	Nemzeti vagyon Induláskori érték		397636	397636	100,0
2.	Egyéb eszközök induláskori értéke			8012	
3.	Felhalmozott eredmény		-6205	-6168	99,4
4.	Mérleg szerinti eredmény			-19256	
	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		391431	380224	97,1
1.	- Dologi kiadásokra		2814	3092	109,9
2.	- Működési célú kiadásokra		688	4091	594,6
3.	- Beruházásokra				
4.	- Finanszírozási kiadásokra		1632	83	
5.	- Sajátos elszámolásokra		12164	4663	38,3
	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		17298	11929	69,0
	Passzív időbeli elhatárolás			9865	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN		408729	402018	98,4

Vagyonkimutatás 2014. XII.31.
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről

ezer Ft

sorsz	Kötelezettségvállalás megnevezése	Mennyiség	Érték
1.	Kezességvállalás (vízmű társulati hitelre)		
2.	Garanciavállalás		
3.	Szerződésből eredő kötelezettség		
4.	Függő kötelezettség		
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
	Összesen:		

Vagyongkimutatás 2014. XII. 31.
a "0"-ra leírt immateriális javakról és tárgyi eszközökről

sosz.	Eszközök	Bruttó érték
1.	0-ra leírt forgalom képtelen immateriális javak	
2.	0-ra leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	
3.	0-ra leírt forgalomképes immateriális javak	366
4.	0-ra leírt forgalomképtelen ingatlanok	
5.	0-ra leírt korlátozottan forgalomképes ingatlanok	
6.	0-ra leírt forgalomképes ingatlanok	
7.	0-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések	1122
8.	0-ra leírt járművek	
9.	0-ra leírt üzemeltetésre átadott immateriális javak	
10.	0-ra leírt üzemeltetésre átadott ingatlanok	
11.	0-ra leírt üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felsz.	
12.	0-ra leírt befektetett eszközök összesen	1488

Kimutatás a 2014. XII. 31-én érték nélkül nyilvántartott eszközökről

			Ezer Ft.
Megnevezés	ssz.	Mennyiség	Érték
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök (könyvtári kötetek)	8.	4 800	
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
ÖSSZESEN:	18.	4 800	