

1. melléklete

Bevételi források kiemelt előirányzatokként és azok teljesítése

ezer forint

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.	2014. évi teljesítés %-ban
Költségvetési támogatás	62 818	59 957	59 957	100
Helyi önk. műk. általános támogatása	14 897	14 897	14 897	100
Köznevelési feladatok támogatása	16 903	16 903	16 903	100
Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel. tám.	25 381	26 125	26 125	100
Kulturális feladatok támogatása	637	637	637	100
Központosított előirányzatok				
Kiegészítő támogatások	5 000	1 395	1 395	100
Támogatásértékű működési bevételek:	35 624	37 085	37 085	100
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			6 070	
Központi kezelésű előirányzatok			1 230	
Központi költségvetési szervek			29 371	
Helyi önkormányzatoktól			414	
Műk.c.támog. kölcsön megtérülése		915	249	27
Működési célú átvett pénzeszközök				
Intézményi működési bevételek	2 286	6 346	6 250	98
Áru- és készletértékesítés	500	2 265	2 265	
Szolgáltatások ellenértéke	100	1 204	1 204	100
tulajdonosi bevételek		110	110	
Ellátási díjak	1 200	1 317	1 317	100
Kiszámlázott áfa	486	1 194	1 194	100
Áfa visszatérítés		96		
Kamatbevételek		6	6	
Egyéb működési bevételek		154	154	
Közhatalmi bevételek	3 090	6 973	4 514	65
Igazgatási szolgáltatási díj				
Átengedett közhatalmi bevételek	650	728	728	100
Helyi adók	2 300	5 965	3 506	59
Pótlék bírság	140	280	271	97
Egyéb közhatalmi bevételek			9	
Működési bevételek összesen	103 818	111 276	108 055	97
Felhalmozási bevételek	2 451	5 743	5 743	
Felhalmozási saját bevételek		3 402	3 402	100
Felhalmozási célú támogatások	2 451	2 341	2 341	100
Költségvetési bevételek	106 269	117 019	113 798	97
Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	6 798	7 737	7 737	100
Áh-n belüli megelőlegezések		1 644	1 644	100
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	113 067	126 400	123 179	97

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendeletének

1. a. melléklete

2014. évi bevételek cofog szerinti bontásban

Kormányzati funkció kód		Működési támogatások	Felhalmozási c. támog.	közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmoz. bevételek	Átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összesen
011130	önk. igazg. tev.			43	7		249		299
013320	köztetető				6				6
013350	vagyonnal való gazd.				1 320	3 402			4 722
018010	elszám. kp-i ktsgvet-el	61 187		728				1 644	63 559
018030	tám. célú finansz. műv		708					7 737	8 445
041233	közfoglalkoztatás	29 054	1 633						30 687
042130	növénytermesztés				1 411				1 411
066020	községgazdálkodás	317			1 684				2 001
072111	házi orvos	6 070							6 070
091110	óvodai nevelés	414							414
096020	iskolai étkeztetés				373				373
107051	szociális étkezés				1 299				1 299
900020	funkcióra nem sorolható			3 743	6				3 749
900080	vendég étkezés				144				144
Összesen:		97 042	2 341	4 514	6 250	3 402	249	9 381	123 179

függő, átfutó bevételek	-
Bevételek összesen	123 179

2. melléklete

Kiadások 2014. év

cofog	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb műk. c. kiadások	Felhalmo- zási c. kiadások	Össze- se n
011130	önk. ált. igazgatási tev.	5 607	1 485	2 765		1 597	139	11 593
013320	köztemető			36				36
018030	támogatási c. finansz. műv							0
041233	közfoglalkoztatás	23 547	3 191	2 218			2 805	31 761
042130	növénytermesztés			1 354				1 354
064010	közüvilágítás			886				886
066020	közszéggazdálkodás			1 624			500	2 124
072111	házi orvos	3 938	966	552				5 456
074031	védőnő			30				30
018030	sport			95				95
082092	közművelődés			649			155	804
084040	egyházak tev. tám					120		120
086090	egyéb szabadidős szolg.			380				380
091110	óvodai nevelés szakmai fel.			308			69	377
091140	óvodai nevelés működtetési fel.			1 046				1 046
092120	iskola			5				5
096010	óvodai étkeztetés	769	208	1 837			11	2 825
096020	iskolai étkeztetés	1 819	491	3 438			21	5 769
101150	betegséggel kapcs. ellátás				49			49
104051	gyermekvédelmi ellátás				1 230			1 230
105010	munkanélküliek ellátása				11 419			11 419
106020	lakásfenntartási tám.				2 480			2 480
107051	szociális étkezés	574	155	1 369			9	2 107
107054	családsegítés			5				5
107055	falugondnok	1 521	411	1 513			3 020	6 465
107060	egyéb szoc. ellátás				2 493			2 493
900060	finanszírozási műveletek					412		412
900080	vendég étkezés	41	11	97				149
Kiadások összesen önkormányzat		37 816	6 918	20 207	17 671	2 129	6 729	91 470

091110	óvodai ellátás szakmai fel.	13 220	3 381	480				17 081
091140	óvodai ellátás működtetési fel.			1 217	15	29		1 261
Kiadások összesen óvoda		13 220	3 381	1 697	15	29	0	18 342

Kiadások mindösszesen	51 036	10 299	21 904	17 686	2 158	6 729	109 812
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	----------------

2.a. melléklet

Kiadások szakfeladatonkénti megoszlásban 2014. évben

Szakfeladat	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munka- adókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb műk. c. kiadások	Felhalmozá- si c. kiadások	Összesen
0100011	növénytermesztés			1 354				1 354
5629121	óvodai étkeztetés	769	208	1 837			11	2 825
5629131	iskolai étkeztetés	1 819	491	3 438			21	5 769
5629201	egyéb vendéglátás	41	11	97				149
8899211	szociális étkezés	574	155	1 369			9	2 107
8899241	családsegítés			5				5
8899281	falugondnok	1 521	411	1 513			3 020	6 465
9105011	közművelődési tevékenység			649			155	804
9311021	sport			95				95
9603021	köztemető			36				36
9990001	szf-ra el nem számolt tételek	33 092	5 642	9 814	17 671	2 129	3 513	71 861
Kiadások összesen önkormányzat		37 816	6 918	20 207	17 671	2 129	6 729	91 470

999001	szf-ra el nem számolt tételek	13 220	3 381	1 697	15	29		18 342
Kiadások összesen óvoda		13 220	3 381	1 697	15	29	0	18 342

Kiadások mindösszesen		51 036	10 299	21 904	17 686	2 158	6 729	109 812
------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	----------------

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei 2014. évi bevételei forrásonként

Ezer forintban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege		
sz.	neve			Összesen	Működési	Felhalmozási
1.	Önkormányzat	önálló	Működési c. támogatások	97 042	97 042	
			Felhalmozási c. tám.	2 341		2 341
			Közhatalmi bevételek	4 514	4 514	
			Működési saját bevételek	6 250	6 250	
			Felhalmozási saját bev.	3 402		3 402
			Átvett pénzeszközök	249	249	
			Maradvány igénybevétel	6 980	5 286	1 694
			Áh-n belüli megelőlegezés	1 644	1 644	
2.	óvoda		pénzmaradvány	757	757	
			Összesen:	123 179	115 742	7 437

4. melléklet

Kiadások kiemelt előirányzatonként és azok teljesítése

ezer forint

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2014.	2014. évi teljesítés %- ban
I. Működési jellegű kiadások	105 016	109 456	103 083	94
1. Személyi juttatások	55 614	54 549	51 036	94
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 657	10 299	10 299	100
3. Dologi kiadások	23 584	24 446	21 904	90
4. Ellátottak juttatásai	13 405	17 686	17 686	100
5. Elvonások, befizetések		1 174	1 095	93
6. Műk. c. tám. áh-n belülre	741	770	531	69
7. Műk. c. kölcsönök nyújtása		412	412	100
8. Egyéb műk. c. támogatások	15	120	120	100
9. Működési célú kamatkiadás				
II. Felhalmozási kiadások	7 051	6 729	6 729	100
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2. Felhalm. célú pénzeszközáradás				
3. Felhalmozási kiadások	7 051	6 729	6 729	100
a. Beruházások	2 451	6 229	6 229	100
b. Felújítások	4 600	500	500	
4. Egyéb felhalmozási kiadás				
5. Fejlesztési célú hitel törlesztés				
III. Általános tartalék	1 000	10 215		
IV. Céltartalék				
V. Irányítószervi támogatás				
VI. Finanszírozási kiadások				
VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások				
Összesen:	113 067	126 400	109 812	87

5. melléklete

Az önkormányzat költségvetési szervei 2014. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

Ezer forintban

Cím		Gazdálko-dási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
sz.	neve					
1.	Önkormányzat	önálló	1. Felújítások	4 600	500	500
			Ady Endre utca felújítás		394	394
			Felújítások áfája		106	106
	Önkormányzat	önálló	2. Beruházások	2 451	6 229	6 229
			Óvoda kerítés		420	420
			Fóliasátor		1 400	1400
			Falugondnoki autó		2 378	2378
			Kút létesítés		195	195
			Kisértékű tárgyi eszközök		525	525
			Beruházások áfája		1311	1311
Felhalmozási kiadás összesen				7 051	6 729	6 729

6. melléklete

Az önkormányzat 2014. évi felújításai célonként

Ezer forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél megnevezése	Összege	Érintett cím és alcím	
			Cím száma, neve	Alcím száma, neve
1.	Ady Endre utca felújítása	394		
	felújítások áfája	106		
	Összesen:	500		

7. melléklete

Somogyfajsz Község Önkormányzat 2014. évi egyszerűsített nettó mérleg (e Ft)

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Befektetett eszközök	302 645	302 831
A/1. Immateriális javak	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	302 505	302 691
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	140	140
A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
B.) Forgóeszközök	30	31
B/I. Készletek	30	31
B/II. Értékpapírok	0	0
C.) Pénzeszközök	7 042	11 710
D.) Követelések	3 740	3 221
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	695	1 935
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	314 152	319 728

e Ft

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
G.) Saját tőke	313 860	310 546
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	395 353	395 353
G/II. Nemzeti vagyon változásai		
G/III. Egyéb eszk. induláskori értéke és vált.	7 042	7 042
G/IV. Felhalmozott eredmény	-88 535	-88 535
G/V. Eszk. érték helyesbítésének forrása		
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		-3 314
H.) Kötelezettségek	292	1 917
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		278
J.) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elsz.		
K.) Passzív időbeli elhatárolások		6 987
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	314 152	319 728

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendeletének

7/a. melléklete

Kimutatás az Önkormányzat 2014. évi vagyonáról

ESZKÖZÖK

Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények	Befektetett eszközök									Befektetett eszközök összesen
	Tárgyi eszk. és immat.		Nettó értékéből				Beruházások	Befektetett pénzügyi eszközök	Üzemeltetésre átadott eszközök	
	Bruttó érték	Nettó érték	Immat. javak	Ingatlanok	Gépek, ber. Felsz	Járművek				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Önkormányzat	391 461	88 770	-	283 428	19 263		-	140		302 831

Forgóeszközök		Pénzeszközök	Követelések	Egyéb sajátos eszk. oldali elsz	Aktív időbeli elhatárolás	Eszközök összesen
Készletek	Értékpapírok					
12	13	14	15	16	17	18
31		11 710	3 221	1 935		319 728

7/b. melléklet Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Önkormányzat 2014. évi vagyonáról

FORRÁSOK

Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények	Saját tőke						Kötelezettsé gek	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	Kincstári számlavezetésse l kapcs. elszám	Passzív időbeli elhat.	Források összesen
	Nemzeti vagyon induláskor	Nemzeti vagyon vált	Egyéb eszk, induláskori ért. és vált.	Felhalmozot t eredmény	Eszk, éh-nek forrása	Mérleg szerinti eredmény					
Önkormányzat	395 353	0	7 042	-88 535	0	-3 314	1 917	278		6 987	319 728

8. melléklete

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi fejlesztési kiadásai feladatonként

Ezer forintban

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Összeg	Kormányzati funkció kód
1	Ady Endre utca felújítás	394	066020
2	Óvoda kerítés	420	041233
3	Fóliasátor	1 400	041233
4	Falugondnoki autó	2 378	107055
5	Kút létesítés	195	041233
6	Kisértékű tárgyi eszközök		
	televízió, bútor teleházba	135	082092
	fénymásoló	70	011130
	START kisgépek	234	041233
	Óvoda IPR pályázat nyomtató	53	091110
	mérleg konyha	33	096010; 096020; 107051
	Felújítások áfája	106	
	Beruházások áfája	1 311	
	Összesen:	6 729	

9. melléklete

**Foglalkoztatottak létszáma időszakra
2014. év**

	fő
Óvoda	5
Önkormányzat	5
Közfoglalkoztatottak	25
Összesen:	35

10. melléklete

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forintban

Feladat megnevezése	2014	2014	2015	2016	2017
Összesen:	-	-	-	-	-

11. melléklete

Adósság állomány - hitel állomány 2014. évben

Ssz.	Eszköz megnevezése	Felvétel ideje	Felvett összeg	Előző évek törlesztése	2012. évi törlesztés	Fennálló tőketartozás	Lejárat
1	Fejlesztési hitel - belföldi hitelező						
2	Folyószámla hitel - belföldi hitelező						
Összesen:			-	-	-	-	

12. melléklete

**Az Önkormányzat működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
2014. év**

Ezer forintban

Cím		Bevétel								Kiadás							
Sz	Neve	Műk.	Felh.	Össz.	Ebből					Műk.	Felh.	Össz.	Ebből				
					1*	2*	3*	4*	5*				1*	2*	3*	4*	
1.	Önkor- mányzat	115 742	7 437	123 179		7 737	249			84 741	6 729	91 470			412		
2.	Óvoda			0						18 342		18 342					
	Összesen	115 742	7 437	123 179	0	7 737	249	0	0	103 083	6 729	109 812	0	0	412	0	

Bevételek:

- 1* Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei
- 2* Pénzforgalom nélküli bevételek
- 3* Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülései
- 4* Ideiglenesen átvett pénzeszközök összesen
- 5* Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

Kiadások:

- 1* Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai
- 2* Pénzforgalom nélküli kiadások
- 3* Kölcsönnyújtás
- 4* Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás

13. melléklete

Maradvány kimutatás

e Ft

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Együtt
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	113 798		113 798
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	91 470	18342	109 812
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	22 328	-18 342	3 986
3	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	8 624	19150	27 774
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	18 393		18 393
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-9 769	19 150	9 381
A	Alaptevékenység maradványa	12 559	808	13 367
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele			0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása			0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
C	Összes maradvány	12 559	808	13 367
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 078		5 078
E	Alaptevékenység szabad maradványa	7 481	808	8 289
F	Vállalkozási tev. terhelő befizetési kötelezettség			0
G	Vállalkozási tev. felhasználható maradványa			0

13. a. melléklete

Eredménykimutatás

e Ft

	Megnevezés	Önkorm ányzat	Óvoda	Együtt
1	Közhatalmi eredményszemléletű bev	4 514		4 514
2	eszközök és szolg. értékestése nettó eredményszemléletű bev.	4 787		4 787
3	tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bev.	109		109
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bev.	9 410	0	9 410
4	Saját termelésű készletek állományvált			0
5	Saját előállítási eszköz, aktivált értéke			0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
6	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bev.	59 956	18 393	78 349
7	Egyéb működési c. tám. eredményszemléletű bev.	37 086		37 086
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bev.	3556		3 556
III	Egyéb eredményszemléletű bev.	100 598	18 393	118 991
9	Anyagköltség	9978	911	10 889
10	Igénybe vett szolg.	6627	466	7 093
11	Eladott áruk beszerzési ért.			0
12	Eladott szolgáltatások értéke			0
IV	Anyagjellegű ráfordítások	16605	1377	17 982
13	Béreköltség	38032	14308	52 340
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4310		4 310
15	Bérfeladások	7762	3660	11 422
V	Személyi jellegű ráfordítások	50104	17968	68 072
VI	Értékcsökkenési leírás	12983		12 983
VII	Egyéb ráfordítások	42411	400	42 811
A)	Tevékenységek eredménye	-12 095	-1 352	-13 447
16	Kapott osztalék és részesedés			0
17	Kapott kamatok	6		6
18	Pénzügyi műv. egyéb eredményszemléletű bev.			0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bev.	6	0	6
19	Fizetendő kamatok	92		92
20	Részesetések, értékpapírok értékvesztése			0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	92	0	92
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	-86	0	-86
C)	Szokásos eredmény	-12 181	-1 352	-13 533
22	Felhalmozási c. támogatások eredményszemléletű bev	1633		1 633
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bev.	8586		8 586
X	Rendkívüli eredményszemléletű bev	10219	0	10 219
XI	Rendkívüli ráfordítások			0
D)	Rendkívüli eredmény	10219	0	10 219
E)	Mérleg szerinti eredmény	-1 962	-1 352	-3 314

13. b. melléklete

**A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a
mutatószámok, feladatmutatók alakulása
2014. évben**

ezer Ft-ban

	Állami hozzájárulás	Önk. által felhasznált	Eltérés
Települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzügyi szoc. ellátásokhoz, beszámítás	14 896 787	14 896 787	-
Köznevelési feladatok	16 902 560	17 214 239	311 679
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 985 760	4 041 120	55 360
Gyermekétkeztetés támogatása	10 548 169	8 215 297	- 2 332 872
Különbözet	46 333 276	44 367 443	- 1 965 833

önkormányzat által visszafizetendő támogatás

Kamat	-1 965 833		99 942
-------	------------	--	---------------

önkormányzat által fizetendő kamat

13. c. melléklete

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhalmozású támogatások 2014. évben

Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	ezer Ft-ban	
			Köv. évben jogszerűen felhasználható	Eltérés
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	707 517		707 517	
Egyes jövedelempótló támogatások	11 590 921	11 590 921		
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	637 260	637 260		
Ágazati pótlék	138 303	138 303		
Szoc. célú tűzifa	876 300	876 300		
"Itthon vagy Mo. szeretlek" program	380 000	380 000		
Összesen:	14 330 301	13 622 784	707 517	-

14. melléklete

Beruházások 2014. évben

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Óvoda kerítés		420	420
Fóliasátor		1 400	1 400
Falugondnoki autó		2 378	2 378
Kút létesítés		195	195
Kisértékű tárgyi eszközök		525	525
Beruházások áfája		1311	1311
Összesen:	2 451	6 229	6 229

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendeletének

15. melléklete

Pótelőirányzatok összege jogcímenként 2014. január 1-től december 31-ig

Dátum	RSZS	FHT	Óvodázt atási	LFT	Ágazati pótlék	Itthon vagy Mo. szeretlek	Szoc. tűzifa	GYVK	Össz
előleg	46	582		163					791
január	51	353		82					486
február	69	706		92					867
március	69	751		196					1 016
április	69	780		185	75				1 109
május	69	719		183					971
június	109	707	10	187					1 013
július	116	630		202	63				1 011
augusztus	116	683		203				639	1 641
szeptember	115	657		203		380			1 355
október	165	633		195			876		1 869
november	115	598		177				608	1 498
december	110	332		164				-17	589
Össz	1 219	8 131	10	2 232	138	380	876	1 230	14 216

16. melléklete

2014. évben kifizetett segélyek

e Ft

2014. évben kifizetett segélyek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres szociális segély			1 324
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			10 095
Lakásfenntartási támogatás			2 480
Átmeneti segély			1 497
GYVK			1 230
Tűzifa			876
Köztemetés			120
Óvoda által vásárolt bérlet			15
Közügyellátás			49
Összesen:	13 405	17 686	17 686

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendeletének

17. melléklet

Működési mérleg 2014.

	e Ft
Működési bevételek:	
I. Intézményi működési bevételek	6 250
II.. Közhatalmi bevételek	4 514
Igazgatási szolgáltatási díj	
Átengedett közhatalmi bevételek	728
Helyi adók	3 506
Pótlék bírság	271
Egyéb közhatalmi bevételek	9
III.. Támogatások:	59 957
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	
1.1 helyi önk. műk. általános támogatása	14 897
1.2 Köznevelési feladatok támogatása	16 903
1.3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám	26 125
1.4 Kulturális feladatok tám	637
1.5 Központosított és kiegészítő támogatások	1 395
IV. Támogatásértékű bevételek:	37 085
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	37 085
V. Véglegesen átvett pénzeszközök:	0
1. Működési célú pénzeszk átvét áh-on kívülről	
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	249
VII. Áh-n belüli megelőlegezések	1 644
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	6 043
I. Pénzforgalom nélküli bevételek	6 043
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele működési célra	6 043
IX. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0
II. Értékpapírok értékesítésének bevétele	
1. Működési célú bevételek	
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	
1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	
III. Kötvények kibocsátásának bevétele	
1. Működési célú	
1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	
1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	
IV. Hitelek	
1. Működési célú hitel felvétele	
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
Működési bevételek összesen:	115 742
Működési költségvetés többlete:	12 659

	e Ft
Működési kiadások	
I. Személyi juttatások	51 036
II. Munkaadókat terhelő járulék	10 299
III. Dologi kiadások	21 904
IV. Támogatásértékű működési kiadások	531
V. Működési célú pénzeszközátadás	120
VI. Ellátottak pénzbeni juttatása	17 686
VII. Kölcsönök nyújtása és törleszt	412
VIII. Elvonások, befizetések	1 095
IX. Tartalék	
X. Működési folyószámla hitel töröl.	
XI. Finanszírozási kiadások	
XII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
Működési kiadások összesen:	103 083
Működési költségvetés hiánya:	0

18. melléklete

Felhalmozási mérleg 2014.

	e Ft
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 402
1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	3 402
2. Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
II. Támogatásértékű bevételek	2 341
1. Támogatásértékű felhalmozási bev összesen	2 341
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	
1. Felhalmozási célú pénzeszk átvét államházt kívülről	
IV. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	1 694
I. Pénzforgalom nélküli bevételek	
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 694
V. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0
II. Értékpapírok értékesítésének bevétele	
1. Felhalmozási célú bevételek	
1.1. Forgatási célú értékpapírok bev	
1.2. Befektetési c értékpapírok bev	
III. Kötvények kibocsátásának bevétele	
1. Felhalmozási célú	
1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	
1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	
IV. Hitelek	
1. Felhalmozási célú hitel felvétele	
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
Felhalmozási bevételek összesen:	7 437
Felhalmozási költségvetés többlete:	708

	e Ft
VI. Felhalmozási kiadások	6 729
1. Beruházási kiadások	6 229
2. Felújítás	500
3. Egyéb felhalmozási kiadás	
Támogatásértékű felhalm. kiad (áfa tart)	
Pénzforg nélk kiad: Hosszú lej hitel törlesztés	
Felhalmozási kiadások összesen:	6 729
Felhalmozási költségvetés hiánya:	0

(többlet: fejlesztési pályázat forrása, 2015-ben kerül felhasználásra)