

1. számú melléklet.
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Felsőmocsolád

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés			
		eredeti ei.	módos.ei.	teljesítés

Működési bevételek

I.	Működési bevételek	7565	7565	10652
1.	Intézményi működési bevételek	905	905	452
2.	Közhatalmi bevételek	6660	6660	10200
II.	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	28020	42894	42896
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	28062	12379	13493
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
VI.	Költségvetési hiány belső finansz.	2000	2000	5749
VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
VIII.	Hitelek			
	Működési bevételek összesen:	65647	64838	72790

Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés	eredeti ei.	módos.ei.	teljesítés
I.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	1371	978
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	420	420	1130
III.	Támogatás államháztartáson belülről	3086	3086	448
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
V.	Költségvetési hiány belső finansz.			3500
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			
VII.	Hitelek			
	Felhalmozási bevételek összesen:	3506	4877	6056
VIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			771
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69153	69715	79617

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés			
		eredeti ei.	módos.ei.	teljesítés

Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	20280	20280	19438
2.	Munkaadói jellegű kiadások	4021	4021	3833
3.	Dologi, folyó kiadások	11147	11147	10484
4.	Szociális kiadások	18534	18534	18704
5.	Támogatás értékű kiadások	9095	9264	9629
6.	Pénzeszköz átadások	300	300	10
7.	Kölcsönnyújtás	0	0	15
8.	Hiteltörlesztés	0	0	0
9.	Tartalék	450	450	0
	Működési kiadások összesen:	63827	63996	62113

Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	2731	2150	3665
2.	Felhalmozási kiadások	2595	3569	4304
	Felhalmozási kiadások összesen:	5326	5719	7969
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-627
	Finanszírozási kiadások	0	0	650
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69153	69715	70105

2/A. sz. melléklet.

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évi pénzmaradvány**

3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

e Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2000	2000	9249
- ebből előző évi pénzmaradványból	2000	2000	9249
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
Összesen:	2000	2000	9249

2/B.sz. melléklet.

**A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra**

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
Összesen:	0	0	0

2/C.sz.melléklet.

Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	telj.12.31.
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
Összesen:	0	0	0

3. sz. melléklet

Bevételek forrásonként

3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

Sors	Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
A. Működési bevételek				
I.				
1.	Intézményi működési bevételek	965	965	612
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	60	60	160
1.2.	Egyéb saját bevétel	900	900	358
	- szolgáltatások	100	0	35
	- bérleti díjak	800	900	323
1.3.	Hozam és kamatbevétel	5	5	94
2.	Közhatalmi bevételek	6600	6600	9771
2.1.	Helyi adók	6400	6400	9502
	- iparüzési adó	3000	3000	7209
	- építményadó	600	600	828
	- gépjárműadó	800	800	790
	- idegenforgalmi adó	300	300	0
	- magánszemélyek komm.adója	1700	1700	944
2.3.	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	200	200	269
II.	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó	28020	42894	42896
	Általános feladatok támogatása	13596	13775	13775
1.	Önkormányzati Hivatal támogatása	6395	6574	6574
1.1.	Településüzemeltetéshez kapcs. tám.	5366	5366	5366
	Beszámítás (- tétel)	-1165	-1165	-1165
	Egyéb önkormányzati kötelező feladat	3000	3000	3000
	Egyéb feladatok támogatása	8569	14807	15182
	Egyes jövedelempótló tám.kieg.	0	10965	10965
	Hozzájárulás pénzbeli szoc.feladatokhoz	6039	6040	6040
	Falugondnoki szolgálat	1996	1997	1997
	Könyvtári, közművelődési feladatok	534	534	534
1.2.	Központosított előirányzatok	277	984	984
1.3.	Működőkép.megőrz.szolg.kieg.tám.	5578	5000	5000
1.4.	Szerkezetátalakítási tartalék	0	1315	1315
1.5.	Egyéb működési célú központi támogatás	0	2286	2286
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	28062	12379	13493
	- központi költségvetési szervtől	13117	13117	0
	- elkülönített állami pénzalap (Munkaügyi közp.)	14945	14945	12684
	- helyi önkormányzatoktól és ktgvet.sztól	0	0	809

Sors	Megnevezés			
		eredeti ei.	mód.ei.	telj.12.31.
V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
VI.	Költségvetési hiány belső finansz.	2000	2000	5749
1.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
1.1.	Előző évek pénzmaradványa -működési	2000	2000	5749
VII.	Értékpapírtok értékesítésének bevétele	0	0	0
VIII.	Hitelek - működési célú	0	0	0
1.	Rövid lejáratú			
2.	Likvid hitelek			
A.	Működési bevételek összesen:	65647	64838	72790

B. Felhalmozási bevételek

I.	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó	0	1371	978
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	420	420	1130
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése	0	0	0
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	420	420	1020
3.	Osztalék, hozam	0	0	110
III.	Támogatás államháztartáson belülről (Leader)	3086	3086	448
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
V.	Költségvetési hiány belső finansz.	0	0	3500
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
VII.	Hitelek - felhalmozási célú	0	0	0
B.	Felhalmozási bevételek összesen:	3506	4877	6056
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69153	69715	79617

4.sz.melléklet- Felsőmocsolád 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként

Sz.	Szaki feladatok	Személyi	Munkadíj	Dologi	Ellátott	Tám.ért. árad	Fin.műv.	Összesen
1.	360000 - Víztermelés, vízellátás			21				21
2.	381103 - Települési hulladék kezelés			796				796
3.	522110 - Utak, hidak üzemeltetése			746				746
4.	429100 - Vízi létesítmények építése					7		7
5.	680001 - Lakóingebéradása, üzemeltetése							72
6.	841126 - Önkormányzatok igazgatási tev	4922	1260	2764		8630	650	18226
7.	841192 - Kiemelt önkormányzati rendezv.-ek			158				158
8.	841402 - Köztisztaság			1665				1665
9.	841403 - Város- és községgazdálkodás	3413	748	1488				5629
10.	851000- Óvodai nevelés					224		224
11.	852000 - Alapfokú oktatás (gyermekét)					144		144
12.	862301 - Fogorvosi szolgálat Mernye					401		401
13.	862101 - Háztartási szolgálat			122				122
14.	869041 - Család, és nővédelem			2				2
15.	882111 - Rendszer szoc. segély, bérpótló jutt.				10662			10662
16.	882113 - Lakásfenntartási támogatás norm				3458			3458
17.	882115, 882116 - Ápolási díj				290			290
18.	882117 - Rendszer gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				406			406
19.	882122 - Általános segély			10	2385			2395
20.	882123 - Temetési segély				120			120
21.	882129 - Egyéb önk. eseti pénzbeli ell.-ok				1240			1240
22.	882202 - Köztisztaság				45			45
23.	882203 - Köztisztaság				98			98
24.	889201 - Gyermekjóléti szolgáltatás (lgl)				35			35
25.	88921 - Szociális étkeztetés (lgl)				35			35
26.	88922 - Házi segítségnyújtás					18		18
27.	88924 - Családsegítés					160		160
28.	88928 - Falugondnoki szolgáltatás	1436	407	1298				3142
29.	890442 - Fogl. hely.hosszú időtart. közogl	9598	1401	883				11882
30.	910123 - Könyvtári szolgáltatások	69	17	72				158
31.	910502 - Közműv.int.-ek műk.			379				379
32.	960302 - Köztisztaság fenntartás és működtetés			27				27
Összesen: működési kiadások:		19438	3833	10484	18704	9654	650	62763

5. sz. melléklet
Felújítási előirányzatok célonként
3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Felsőmocsolád

e Ft-ban				
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Eredeti ei.	Módosít.	Teljesítés
1.	Ingatlanok felújítása	2150	2150	2917
2.	Áfa	581	0	748
	ÖSSZESEN	2731	2150	3665

6. sz. melléklet
Felhalmozási kiadások feladatonként
3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Felsőmocsolád

e Ft-ban

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti ei.	Módosít.	Teljesítés
1	ELMIB részvény vásárlás	454	454	468
2	Ingatlanok vás.,lét. (tem.kerítés)	0	0	625
	Gépek, ber.-ek, felsz. Vásárlása	0	0	1011
	Beruházások áfája	0	581	442
3	Felh.c.tám.értékű kiad.-ok (önerőa.)	2141	2534	1648
4	Tőkeemelés (Kavíz)	0	0	110
	Összesen:	2595	3569	4304

PIR: 400411

Éves beszámoló

FELSŐMOCOLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 14 Településtípus: 0092

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2013.2

4. sz. melléklet

Készült: 2014.05.15 14:23

Ellenőrző kód: 2192426988

Értékűpus: Ezer Forint

01. Könyvviteli Mérleg			
	ESZKÖZÖK	Forrás	Ellenőrző kód
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (219.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	257 366	255 145
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	651	1 241
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	2 299	1 723
11	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	600	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148.1598., 1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	260 916	258 109
17	1. Tartós részvétel (1711., 1751.)	1 274	3 928
18	Ebből - tartós tulajdoni részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1989.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1989)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	1 274	3 928
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	184	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	8 868	8 839
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	9 052	8 839
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	271 242	270 876
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények, fűző és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja igénybevételek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	3 996	874
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 279., 19-ből)	51	15
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	4 047	889
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	35	243
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	4 316	4 371
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	4 316	4 371
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

Adatellenőrző kód: -5e7e-29-5641-1c-78-73-127659-29834-7a577a7048-61

PIR: 400411
Éves beszámoló
FELSŐMOCSONLAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 14 Településtípus: 0092
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.05.15 14:23
Ellenőrző kód: 2192426988
Értéktípus: Ezer Forint

01. Könyvvel Mérleg			
		Előző évi mérleg szerinti érték	Időszak végi mérleg szerinti érték
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)		
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	85
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékevesztése (3599, 369)	0	85
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	0
69	1. Költségvetési aktív (függő elszámolások (391.))	4 351	4 699
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	610	0
71	3. Költségvetési aktív kiegészítő elszámolások (394.)	1 356	1 339
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	0
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	1 966	1 339
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	10 364	6 927
	FORRÁSOK	281 606	277 803
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)		
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	290 160	275 359
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	290 160	275 359
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	0	0
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-16 222	-4 484
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	-16 222	-4 484
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	273 938	270 875
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	5 749	4 614
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	5 749	4 614
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	5 749	4 614
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	5 749	4 614
102	1. Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4321., 4541.)	928	136
112	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4531., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	0	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	423	754
126	- munkavállalókkal szembeni különbétele kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	5
		361	640

Adatellenőrző kód: -5e7e-29-5641-1c-78-73-127659-29834-7a577a7048-61

PIR: 400411
Éves beszámoló
FELSŐMOCOLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye: 14 Településtípus: 0092
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2013.2

Készült: 2014.05.15 14:23
Ellenőrző kód: 2192426988
Értéktípus: Ezer Forint

04. Könyvviteli Mérleg			
		Előző évi állományi érték	Időszak végi állományi érték
129	- támogatási program előlege miatt kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatt kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatt kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatt kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetés terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	109
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	62	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	1 351	890
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	568	1 339
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	85
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	568	1 424
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	1 919	2 314
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	281 606	277 803

8. sz. melléklet

Felsőmocsolád
Ingatlanvagyon-kataszter
Rákóczi u.35.
VAGYONKIMUTATÁS (Bruttó értéken ezer Forintban)
14.05.15

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
I. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	5	0	1600	0	0	1600
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	3	0	2037	0	0	2037
5. Immateriális javakra adott előlegek	05	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	06	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	8	0	3637	0	0	3637
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	08	315	15301	335292	6109	0	356702
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	36	4092	2870	300	0	7262
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	1	5354	0	0	0	5354
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	352	24747	338162	6409	0	369318
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök eh.	22	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	5	0	20571	0	0	20571
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+...+28)	29	5	0	20571	0	0	20571
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	365	24747	362370	6409	0	393526

9.sz. melléklet

3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Felsőmocsolád

Létszám előirányzat

9/A. melléklet

Felsőmocsolád Község Önkormányzata

Ssz.	Megnevezés	Előirányz	Teljesít.
1.	Igazgatás	6	6
	ebből: 1 fő közalkalmazott		
	1 fő polgármester		
	4 fő képviselő		
2.	Községgazdálkodás	3	3
	3 fő közalkalmazott		
4.	Falugondnoki szolgálat	1	1
	1 fő közalkalmazott		
5.	Könyvtár	1	1
	1 fő megbízási díjas		
	Összesen:	11	11

Munkajogi létszám:

5

5

Felsőmocsolád Község önkormányzata

S.sz.	Megnevezés		
1.	hosszú időtartamú közfogl.	2	2
2.	hosszabb idejű közfogl.-START	9	9
	Összesen:	11	11

PIR: 400411

Éves beszámoló

FELSŐMOCOLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 14 Településtípus: 0092

Szakág: 841105 Szektor: 1254 [dószak: 2013.2]

10. sz. melléklet

Készült: 2014.05.15 14:23
Ellenőrző kód: 2192426988
Értéktípus: Ezer Forint

20. PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA			
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlege	4 316	4 371
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	35	249
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	4 351	4 614
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykiadás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	610	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1 356	1 339
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 966	1 339
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	568	1 339
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	568	1 339
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	1 398	0
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	5 749	4 614
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (+10±11+12±13) (±)	0	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	5 749	4 614
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	5 749	4 614
A J. sorból:			
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 749	4 614
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 749	4 614
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

11. számú melléklet

3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád**Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban**

e Ft-ban

Feladatok	Évek				
	2013	2014	2015	2016	2017
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	8833	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			0	0	0
Összesen:	0	8833	0	0	0

12. sz melléklet
3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Felsőmocsolád
Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	eredeti ei.	módos.ei.	teljesítés
	Támogatás, támogatásértékű kiadások			
1.	Óvoda fennt.hj. - Somogyjád	299	289	274
2.	Somogyjád - 2012. évi pótfinanszírozás	0	0	94
3.	Gyermekjóléti szolg.-lgal	213	213	213
4.	Szociális étkeztetés - Mernye	0	0	0
5.	Házi segítségnyújtás - lgal	679	679	0
6.	Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal	6395	6574	7122
6.	Hulladékgazdálkodási Társulás Kaposvár	60	60	0
7.	Belső ellenőrzési díj Sját	85	85	160
8.	Munka és tűzvédelmi társulás- Kaposvár	77	77	68
9.	Ivóvízminőségjavító Társulás	1242	1242	102
10.	Fogorvosi szolgálat Mernye	401	401	401
12.	TÖOSZ, KÖSZ tagdíjak	0	0	18
13.	Észak-kaposi Partn.Vidékf.Egy.	0	0	34
14.	Ivóvízminőség-Jav.Társ. Felh.célú tám.	2141	2534	1655
15.	Önkormányzat-Gamás(bírósági ítélet alapján megít.tám.)	0	0	1238
	Összesen:	11236	11798	11277
	Átadott pénzeszközök			
1.	Magyar Önk. Szöv	10	10	0
2.	Katasztrófavédelem támogatása	30	30	0
3.	Leader tagdíj	60	60	0
4.	Vizitársulati hozzájárulás	200	200	0
5.	Rákóczi szövetség támogatás	0	0	10
	Összesen:	300	300	10

13. sz. melléklet 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Összevont költségvetési mérleg

Felsőmocsolád

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei	Mód. Ei.	Teljesítés
I.	Bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	905	905	452
2.	Közhatalmi bevételek	6660	6660	10200
3.	Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	28020	42894	42896
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.	420	420	1130
5.	Támogatás államháztartáson belül	31148	15465	13941
6.	Kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	Költségvetési hiány belső finansz.	2000	2000	9249
8.	Hitelek	0	0	0
9.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bev. -ek	0	0	771
	Összesen:	69153	69715	79617
II:	Kiadások			
1.	Személyi juttatások	20280	20280	19438
2.	Munkaadói juttatások	4021	4021	3833
3.	Dologi kiadások	11147	11147	10484
4.	Ellátottak juttatásai	18534	18534	18704
5.	Támogatás értékű kiadások	9095	9264	9629
6.	Véglegesen átadott pénzeszközök	300	300	10
7.	Kölcsönnyújtás	0	0	15
8.	Tartalék	0	0	0
9.	Felújítás	2731	2150	3665
10.	Beruházás	2595	3569	4304
11.	Tartalék	450	450	0
12.	Finanszírozási kiadások	0	0	650
13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiad.	0	0	-627
	Kiadások össz:	69153	69715	70105