

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Bevételek és kiadások teljesítése

1. §

- (1) Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló – nettósított önkormányzati összesen – beszámolóját az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

306.055 ezer Ft bevétellel, ezen belül:

működési bevétel: 275.815 ezer Ft

felhalmozási bevétel: 30.240 ezer Ft

274.341 ezer Ft kiadással, ezen belül:

működési kiadás: 232.914 ezer Ft

felhalmozási kiadás: 41.427 ezer Ft

jóváhagyja.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2., 5., 6., 7., 8., 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően

277.153 ezer Ft bevétellel, ezen belül:

működési bevétel: 247.138 ezer Ft

felhalmozási bevétel: 30.015 ezer Ft

248.874 ezer Ft kiadással, ezen belül:

működési kiadás: 207.793 ezer Ft

felhalmozási kiadás: 41.081 ezer Ft

jóváhagyja.

- (3) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal:

36.191 ezer Ft bevétellel, ezen belül:	
működési bevétel:	36.191 ezer Ft
felhalmozási bevétel:	0 ezer Ft
34.793 ezer Ft kiadással, ezen belül:	
működési kiadás:	34.673 ezer Ft
felhalmozási kiadás:	120 ezer Ft.

- (4) A képviselő-testület az önállóan működő intézmény bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:

Somogyszobi Óvoda:

66.897 ezer Ft bevétellel, ezen belül:	
működési bevétel:	66.672 ezer Ft
felhalmozási bevétel:	225 ezer Ft
64.860 ezer Ft kiadással, ezen belül:	
működési kiadás:	64.634 ezer Ft
felhalmozási kiadás:	226 ezer Ft.

- (5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadási főösszegein belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi jellegű kiadás	92.470 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulék	19.703 ezer Ft
- dologi jellegű kiadás kamat nélkül	70.782 ezer Ft
- működési célú támogatás értékű pénzeszköz-átadás	4.944 ezer Ft
- működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívül	4.687 ezer Ft
- szociálpolitikai ellátások	39.431 ezer Ft
- kölcsön nyújtás	1.695 ezer Ft
- felújítási kiadások	36.762 ezer Ft
- fejlesztési kiadások	4.410 ezer Ft
- felhalmozási célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívül	255 ezer Ft.

- (6) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (10) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A képviselő-testület a fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (14) A képviselő-testület a fejlesztési célú pénzeszköz-átadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeret előirányzatának teljesítését a 9. és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (17) A képviselő-testület az általános és céltartalékát az 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. §

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmények gazdálkodását fokozottan kísérfje figyelemmel, szükség esetén tegyen javaslatot a kiadások csökkentésére.

2. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

3. §

- (1) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2013. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát 2.447 ezer Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az önállóan működő intézmény 2013. évi költségvetési pénzmaradványát 3.958 ezer Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradványát 25.346 ezer Ft összegben, a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (4) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérfje figyelemmel.

- (5) Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2014. évi költségvetési előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

3. Az önkormányzat vagyona

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. december 31.-i állapot szerinti befektetett eszköz értékét a 14. mellékletben részletezett vagyonkimutatás alapján 852.300 ezer Ft-ban állapítja meg.

4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti, a 15. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 1.080.712 ezer Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.
- (2) Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kezeli és felel annak valódiságáért.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön és hitel állományát bemutató mérlegét a 16. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentését a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §

- (1) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, hirdetőtáblán való közzététellel a jegyző gondoskodik.

- (2) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket a rendelet kihirdetését követően haladéktalanul írásban értesítse.

(A rendelet mellékletei 1-től 18-ig terjednek.)


Eller János
polgármester




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. április 30.




Nagy Zoltán Sándorné
jegyző

Somogysszob Községi Önkormányzat és intézményei
2013. évi nettósított bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Községi Hivatal			Óvoda			Összesen			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztart. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztart. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztart. feladat
Működési bevétel																					
Egyéb saját bevétel	12.000	11.848	15.275	20	116	120	22.695	22.695	24.053	34.715	34.659	39.448	34.715	-	-	-	34.659	-	-	39.448	-
Önkormányzat sajátos működési bevétele	33.800	32.900	47.924	-	-	-	-	-	-	33.800	32.900	47.924	33.800	-	-	-	32.900	-	-	47.924	-
Támogatás AHT-n belülről:	49.979	50.399	52.896	-	-	-	-	-	-	49.979	50.399	52.896	49.979	-	-	-	50.399	-	-	52.896	-
Előző évi kv-i visszatérítés	-	-	968	-	-	1.064	-	-	823	-	-	2.855	-	-	-	-	-	-	2.855	-	-
Államháztartásból és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	105.210	119.679	119.679	-	-	-	-	-	-	105.210	119.679	119.679	75.460	-	-	-	119.679	-	-	119.679	-
Községi töltés	1.386	3.081	3.047	-	-	-	-	-	-	1.386	3.081	3.047	1.386	-	-	-	3.081	-	-	3.047	-
Függő ártuó, kiegyenlítő bevétel	-	-	-48	-	-	-	-	-	-5	-	-	-53	-	-	-	-	-	-	-53	-	-
Tárgyi bevétel	202.375	217.907	239.741	20	116	1.184	22.695	22.695	24.871	225.090	240.718	265.796	195.340	-	-	-	240.718	-	-	265.796	-
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):	-	14.344	7.397	-	1.447	1.241	-	-	1.381	-	17.570	10.019	-	-	-	-	17.570	-	-	10.019	-
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzeszközök felhasználása)	-	14.344	7.397	-	1.447	1.241	-	-	1.381	-	17.570	10.019	-	-	-	-	17.570	-	-	10.019	-
Működési bevétel összesen:	202.375	232.251	247.138	20	1.563	2.425	22.695	24.474	26.252	225.090	258.288	275.815	195.340	-	-	29.750	258.288	-	275.815	-	-
Felhalmozási bevétel																					
Egyéb saját bevétel	2.525	3.396	701	-	-	-	-	-	-	2.525	3.396	701	2.525	-	-	-	3.396	-	-	701	-
Sajátos felhalmozási és tökéletesítő bevétel	11.700	3.880	3.880	-	-	-	-	-	-	11.700	3.880	3.880	11.700	-	-	-	3.880	-	-	3.880	-
Támogatás AHT-n belülről:	52.279	56.608	8.003	-	-	-	-	-	-	52.279	56.608	8.003	52.279	-	-	-	56.608	-	-	8.003	-
Átvett pénzeszköz AHT-n kívülről	50	50	25	-	225	225	-	-	225	50	275	250	50	-	-	-	275	-	-	250	-
Felhalmozási célú központosított támogatás	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	5	-	-	5	-
Tárgyi felhalmozási bevétel:	66.554	63.939	12.614	-	225	225	-	225	-	66.554	64.164	12.839	66.554	-	-	-	64.164	-	12.839	-	-
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):	27.890	199.501	17.401	-	-	-	-	-	-	27.890	199.501	17.401	27.890	-	-	-	199.501	-	-	17.401	-
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása	94.444	263.440	30.015	-	-	-	-	-	-	94.444	263.665	30.240	94.444	-	-	-	263.665	-	-	30.240	-
Felhalmozási bevétel összesen:	296.819	495.691	277.153	20	1.563	2.425	22.695	24.699	26.477	319.534	521.953	306.055	289.784	-	-	29.750	521.953	-	306.055	-	-

**Somogyzsb Községi Önkormányzat és intézményei
2013. évi nettóított kiadásai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Községi Hivatal			Óvoda			Összesen			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés s	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés s	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés s	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat
Működési kiadás																					
Személyi juttatás	42.815	43.091	41.879	23.113	23.752	22.057	26.956	29.800	28.534	92.884	96.643	92.470	92.884	-	-	-	96.643	-	-	92.470	-
Munkaadókat terhelő járulékok	7.910	7.505	7.376	6.090	6.017	5.589	6.985	7.468	6.538	20.985	20.990	19.703	20.985	-	-	-	20.990	-	-	19.703	-
Dologi kiadás	28.231	35.298	34.712	6.000	7.403	7.083	28.495	29.591	28.987	62.726	72.292	70.782	62.726	-	-	-	72.292	-	-	70.782	-
Támogatás értékű pénzeszköz-átadás	600	4.113	4.114	-	-	-	-	830	830	600	4.943	4.944	600	-	-	-	3.943	1.000	-	3.944	1.000
Allamháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás	2.500	4.826	4.687	-	-	-	-	-	-	2.500	4.826	4.687	-	2.500	-	-	2.176	2.650	-	2.177	2.510
Szociálpolitikai ellátások	37.636	42.296	39.431	-	-	-	-	-	-	37.636	42.296	39.431	2.100	-	-	35.536	42.296	-	-	39.431	-
Költségnyújtás	7.759	14.507	1.695	-	-	-	-	398	-	7.759	15.111	1.695	-	-	-	-	1.695	-	-	1.695	-
Általános és célutalások	-	-	-	-	206	-	-	-	-	-	-	-	7.759	-	-	-	15.111	-	-	-	-
Pénzügyi, áru- és készletértékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési kiadás összesen:	127.451	153.331	133.607	35.203	37.378	34.673	62.436	68.087	64.634	225.090	258.796	233.914	187.054	2.500	35.536	255.146	3.650	-	229.404	3.510	-
Felhalmozási kiadás																					
Felújítási kiadások	85.386	78.296	36.762	-	-	-	-	-	-	85.386	78.296	36.762	85.386	-	-	-	78.296	-	-	36.762	-
Felújítási kiadások	9.008	34.370	4.064	-	120	120	-	226	226	9.008	34.716	4.410	9.008	-	-	-	34.716	-	-	4.410	-
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás	-	255	255	-	-	-	-	-	-	-	255	255	-	-	-	-	-	-	-	255	-
Ált.-n kívüli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú kiadás	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Tartalék	50	149.790	-	-	-	-	-	-	-	50	149.790	-	-	-	-	-	149.790	-	-	-	-
Felhalmozási kiadás összesen:	94.444	262.811	41.081	-	120	120	-	226	226	94.444	263.157	41.427	94.444	-	-	-	262.907	250	-	41.427	-
KIADÁS MIND ÖSSZESEN:	221.895	416.142	174.688	35.203	37.498	34.793	62.436	68.313	64.860	319.534	521.953	274.341	281.498	2.500	35.536	518.053	3.900	-	270.831	3.510	-

2. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat költségvetési bevételei forrásokként

Ezer Ft-ban

Működési bevétel:	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
				Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Államigazg. feladat
Saját bevétel:	45.800	44.748	63.199	45.800	-	-	44.748	-	-	63.199	-	-
Egyéb saját bevétel:	12.000	11.848	15.275	12.000	-	-	11.848	-	-	15.275	-	-
Szolgáltatási díj		596	-	-	-	-	596	-	-	-	-	-
Egyéb saját bevétel			4	-	-	-	-	-	-	4	-	-
Bérlési díjak	1.650	2.550	3.164	1.650	-	-	2.550	-	-	3.164	-	-
Közbér, egyéb kártérítés			1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Kiszámlázott termék és szolgáltatás: ÁFA	2.350	702	701	2.350	-	-	702	-	-	701	-	-
Kamatbevétel	8.000	8.000	11.405	8.000	-	-	8.000	-	-	11.405	-	-
Önkormányzat saj. működési bevételei:	33.800	32.900	47.924	33.800	-	-	32.900	-	-	47.924	-	-
Igazgatási szolgáltatási díj	-	-	22	-	-	-	-	-	-	22	-	-
Átengedett központi adók	3.200	3.200	3.277	3.200	-	-	3.200	-	-	3.277	-	-
- gépjárműadó	3.200	3.200	3.271	3.200	-	-	3.200	-	-	3.271	-	-
- termőföld bérbeadás	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-
Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság	29.700	29.700	44.560	29.700	-	-	29.700	-	-	44.560	-	-
- kommunális adó	3.500	3.500	3.349	3.500	-	-	3.500	-	-	3.349	-	-
- ipartűzési adó	26.000	26.000	40.248	26.000	-	-	26.000	-	-	40.248	-	-
- pótlék, bírság	150	150	423	150	-	-	150	-	-	423	-	-
- talajterhelési díj	50	50	540	50	-	-	50	-	-	540	-	-
Bírság bevétel			65	-	-	-	-	-	-	65	-	-
Egyéb sajátos bevétel	900			900	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatás államháztartáson belülről:	49.979	50.399	52.896	49.979	-	-	50.399	-	-	52.896	-	-
- TB pénzügyi alapjaiból	3.200	3.200	3.517	3.200	-	-	3.200	-	-	3.517	-	-
- Közfoglalkoztatás támogatás	30.749	30.207	34.383	30.749	-	-	30.207	-	-	34.383	-	-
- TAMOP támogatás		52	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-
- Leader pály. (kult. rend. eszköz beszerzés)		1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-
- Leader pály. (XXI. Hagyományörző Nap. eszköz beszerzés)		990	-	-	-	-	990	-	-	-	-	-
- Helyi önkormányzatától (Kaszó, Bolhás)	16.030	14.120	14.166	16.030	-	-	14.120	-	-	14.166	-	-
- Intézmény előző évi pénzm. elvonása	-	830	830	-	-	-	830	-	-	830	-	-
Előző évi kv-i visszatérítés	-	-	968	-	-	-	-	-	-	968	-	-
Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:	105.210	119.679	119.679	75.460	-	29.750	119.679	-	-	119.679	-	-
- Állami hozzájárulás	75.429	78.186	78.186	75.429	-	-	78.186	-	-	78.186	-	-
- Egyes szociális feladatok támogatása	29.750	29.104	29.104	-	-	29.750	29.104	-	-	29.104	-	-
- Központosított támogatás	31	3.426	3.426	31	-	-	3.426	-	-	3.426	-	-
- Szerkezetalkotási tartalék	-	2.873	2.873	-	-	-	2.873	-	-	2.873	-	-
- Egyéb központi támogatás	-	6.090	6.090	-	-	-	6.090	-	-	6.090	-	-
Kölcsön törlesztés:	1.386	3.081	3.047	1.386	-	-	3.081	-	-	3.047	-	-
Fiúgő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	-	-	-48	-	-	-	-	-	-	-48	-	-
Tárgyévi bevétel összesen:	202.375	217.907	239.741	172.625	-	29.750	217.907	-	-	239.741	-	-
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):	-	14.344	7.397	-	-	-	14.344	-	-	7.397	-	-
Költségvetési működési hiány belső finanszíroz. (előző évi pénzm. felhasználás)	-	14.344	7.397	-	-	-	14.344	-	-	7.397	-	-
Működési bevétel összesen:	202.375	232.251	247.138	172.625	-	29.750	232.251	-	-	247.138	-	-

Felhalmozási bevétel	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
				Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
Egyéb saját bevétel:	2.525	3.396	701	2.525	-	3.396	-	701	-
- felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérítés	2.525	3.396	701	2.525	-	3.396	-	701	-
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel:	11.700	3.880	3.880	11.700	-	3.880	-	3.880	-
- koncessziós díj (víz)	3.000	1.285	1.285	3.000	-	1.285	-	1.285	-
- koncessziós díj (csatorna)	8.700	2.595	2.595	8.700	-	2.595	-	2.595	-
Támogatás államháztartáson belülről:	52.279	56.608	8.003	52.279	-	56.608	-	8.003	-
- Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat)	9.356	9.356	-	9.356	-	9.356	-	-	-
- Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat)	9.997	9.997	-	9.997	-	9.997	-	-	-
- Somogyzob Község csapadékvíz elvezető rendszer (DDOP pályázat)	32.926	32.926	3.673	32.926	-	32.926	-	3.673	-
- Start téli közfoglalkoztatás támogatás	-	152	152	-	-	152	-	152	-
- Sportöltöző felújítás támogatás (Leader)	-	2.973	2.974	-	-	2.973	-	2.974	-
- Kistelepülési fejlesztési támogatás	-	1.204	1.204	-	-	1.204	-	1.204	-
Felhalmozási célú központosított támogatás	-	5	5	-	-	5	-	5	-
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről:	50	50	25	50	-	50	-	25	-
- háztartásoktól (csatorna-hozzájárulás)	50	50	25	50	-	50	-	25	-
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	66.554	63.939	12.614	66.554	-	63.939	-	12.614	-
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):	27.890	199.501	17.401	27.890	-	199.501	-	17.401	-
Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmazaradvány felhasználás)	27.890	199.501	17.401	27.890	-	199.501	-	17.401	-
Felhalmozási bevétel összesen:	94.444	263.440	30.015	94.444	-	263.440	-	30.015	-
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	296.819	495.691	277.153	267.069	-	495.691	-	277.153	-

Somogyzombi Község Önkormányzati Hivatal bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosit. ei	Teljesítés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
				Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allamigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allamigazg. feladat
Saját bevételek:	20	20	120	20	-	-	116	-	120
Működési bevétel									
Intézmény finanszírozása:	35.183	35.935	33.766	35.183	-	-	35.935	-	33.766
Előző évi kv-i visszatérítés	-	-	1.064	-	-	-	-	-	1.064
Tárgyévi működési bevétel összesen:	35.203	36.051	34.950	35.203	-	-	36.051	-	34.950
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):	-	1.447	1.241	-	-	-	1.447	-	1.241
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)	-	1.447	1.241	-	-	-	1.447	-	1.241
Működési bevétel összesen:	35.203	37.498	36.191	35.203	-	-	37.498	-	36.191

Somogyzombi Óvoda bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosit. ei	Teljesítés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
				Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allamigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Allamigazg. feladat
Saját bevételek:	22.695	22.695	24.053	22.695	-	-	22.695	-	24.053
Működési bevétel	17.880	17.880	18.964	17.880	-	-	17.880	-	18.964
- szolgáltatási bevétel	14.500	14.500	15.547	14.500	-	-	14.500	-	15.547
- intézményi ellátási díjak	1.744	1.744	1.938	1.744	-	-	1.744	-	1.938
- alkalmazottak térítése	1.586	1.586	1.373	1.586	-	-	1.586	-	1.373
- bérleti díj	50	50	106	50	-	-	50	-	106
Kamat bevétel	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Egyéb sajátos bevétel	-	-	1	-	-	-	-	-	1
ÁFA bevétel	4.815	4.815	5.087	4.815	-	-	4.815	-	5.087
Intézmény finanszírozása:	39.741	43.614	40.420	39.741	-	-	43.614	-	40.420
Előző évi kv-i visszatérítés	-	-	823	-	-	-	-	-	823
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	-	-	-5	-	-	-	-	-	-5
Tárgyévi működési bevétel összesen:	62.436	66.309	65.291	62.436	-	-	66.309	-	65.291
Költségvetési bevétel és kiadás különbözete (hiány):	-	1.779	1.381	-	-	-	1.779	-	1.381
Költségvetési működési hiány belső finanszírozása (előző évi pénzmaradvány felhasználás)	-	1.779	1.381	-	-	-	1.779	-	1.381
Működési bevétel összesen:	62.436	68.088	66.672	62.436	-	-	68.088	-	66.672
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről:	-	225	225	-	-	-	225	-	225
Felhalmozási bevétel összesen:	-	225	225	-	-	-	225	-	225
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	62.436	68.313	66.897	62.436	-	-	68.313	-	66.897

Somogyi Közös Önkormányzati Hivatal
kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosít. ei.	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
Személyi jellegű kiadások	23.113	23.752	22.057	23.113	-	-	23.752	-	-	22.057	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok	6.090	6.017	5.589	6.090	-	-	6.017	-	-	5.589	-	-
Dologi jellegű kiadások	6.000	7.403	7.083	6.000	-	-	7.403	-	-	7.083	-	-
Tartalék	-	206	-	-	-	-	206	-	-	-	-	-
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	-	-	-56	-	-	-	-	-	-	-56	-	-
Működési célú kiadás összesen:	35.203	37.378	34.673	35.203	-	-	37.378	-	-	34.673	-	-
Beruházások	-	120	120	-	-	-	120	-	-	120	-	-
Felhalmozási célú kiadás összesen	-	120	120	-	-	-	120	-	-	120	-	-
Kiadás mind összesen:	35.203	37.498	34.793	-	-	-	37.498	-	-	34.793	-	-
Létszám előirányzat	9	9	8	9	-	-	9	-	-	8	-	-

Somogyi Óvoda
kiadásai kiemelt előirányzatokként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosít. ei	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
Személyi jellegű kiadások	26.956	29.800	28.534	26.956	-	-	29.800	-	-	28.534	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok	6.985	7.468	6.738	6.985	-	-	7.468	-	-	6.738	-	-
Dologi jellegű kiadások	28.495	29.591	28.987	28.495	-	-	29.591	-	-	28.987	-	-
Előző évi pénzeszköz elvonás	-	830	830	-	-	-	830	-	-	830	-	-
Tartalék	-	398	-	-	-	-	398	-	-	-	-	-
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	-	-	-455	-	-	-	-	-	-	-455	-	-
Működési célú kiadás:	62.436	68.087	64.634	62.436	-	-	68.087	-	-	64.634	-	-
Beruházások	-	226	226	-	-	-	226	-	-	226	-	-
Felhalmozási célú kiadás:	-	226	226	-	-	-	226	-	-	226	-	-
Kiadás mind összesen:	62.436	68.313	64.860	62.436	-	-	68.313	-	-	64.860	-	-
Létszám előirányzat	14	14	13	14	-	-	14	-	-	13	-	-

5. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
	Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadás		
Önkormányzatok kötelező feladatai:									
Igazgatási tevékenység	2.918	3.131	2.873	770	581	560	1.000	1.732	2.799
Jogalkotás	9.356	9.340	9.341	2.525	2.362	2.298	50	209	489
Könyvtár		320	320	-	78	78	300	502	1
Zöldterület kezelés	1.568	1.568	1.542	410	410	238	2.000	2.200	2.487
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	400	400	833
Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	300	300	544
Köztetető fenntartása és működése	120	120	120	30	30	29	600	609	404
Közszolgált. máshová nem sor. tev.	707	847	910	177	135	158	15.000	16.803	15.393
Közfogl. (Startmunka-program 2013.évi)	24.895	23.266	22.687	3.270	3.138	3.056	1.631	1.752	1.752
Közfogl. (Start 2012.évi (8 órás, 1 hó)	287	287	287	39	39	48	-	-	8
Közfoglalkoztatás (6 órás, 2 hó)	677	704	694	91	94	94	-	-	-
Közfogl. (Hossz id. 2013. I. ütem)	-	308	308	-	42	42	-	-	2
Közfogl. (Start téli átmeneti OKJ)	-	604	604	-	82	82	-	259	333
Család- és nővédelmi ügyi gondozás	2.287	2.424	1.962	598	476	640	600	759	479
Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	3.500	3.500	3.221
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	2.350	702	701
Közművelődési feladatok	-	120	119	-	38	38	500	2.442	2.290
Kulturház	-	52	112	-	-	15	-	3.129	2.976
Kötelező feladat összesen:	42.815	43.091	41.879	7.910	7.505	7.376	28.231	35.298	34.712
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:									
Allamigazgatási feladatok:									
MIND ÖSSZESEN:	42.815	43.091	41.879	7.910	7.505	7.376	28.231	35.298	34.712

Megnevezés	Eredeti ei	Módosít. ei	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazg. feladat
Támogatás értékű pénzeszköz-átadás:	600	4.113	4.114	600	-	-	3.113	1.000	-	3.114	1.000	-
Feljezeti kezelésű előirányzatnak (KLIKK)	-	438	438	-	-	-	438	-	-	438	-	-
Többcéltúlszámítások társulásának	600	788	789	600	-	-	788	-	-	789	-	-
- Rinyamenti Többcélú Önkormányzati Társulás	600	788	789	600	-	-	-	-	-	789	-	-
Intézmények alulfinanszírozása	-	1.000	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	1.000	-
Somogyiszlói Óvoda	-	823	823	-	-	-	823	-	-	823	-	-
- Közös Hivatal	-	1.064	1.064	-	-	-	1.064	-	-	1.064	-	-
Allamháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás:	2.500	4.826	4.687	-	2.500	-	2.176	2.650	-	2.177	2.510	-
Non-profit szervezeteknek	2.500	2.650	2.510	-	2.500	-	-	2.650	-	-	2.510	-
- Somogyiszlói Vasutas Sportegyesület	1.500	1.650	1.650	-	1.500	-	-	1.650	-	-	1.650	-
- Somogyiszlói Judo Klub	500	500	500	-	500	-	-	500	-	-	500	-
- Somogyiszlói civil szerv. és egyházak tám.	300	300	210	-	300	-	-	300	-	-	210	-
- Bursa Hungarica Ősztőlindítpályázat tám.	200	200	150	-	200	-	-	200	-	-	150	-
Pénzeszk. átadás vállalkozásnak (DRV Zrt)	-	2.176	2.177	-	-	-	2.176	-	-	2.177	-	-
Szociálpolitikai ellátások:	37.636	42.296	39.431	2.100	-	35.536	42.296	-	-	39.431	-	-
Rendszeres ellátások:	35.536	34.967	34.624	-	-	35.536	34.967	-	-	34.624	-	-
- foglalkoztatási helyettesítő támogatás	21.888	21.291	21.278	-	-	21.888	21.291	-	-	21.278	-	-
- rendszeres szociális segély	5.421	5.586	5.256	-	-	5.421	5.586	-	-	5.256	-	-
- ápolási díj	283	286	286	-	-	283	286	-	-	286	-	-
- normatív lakásfenntartási támogatás	7.944	7.804	7.804	-	-	7.944	7.804	-	-	7.804	-	-
Eseti ellátások:	2.100	7.329	4.807	2.100	-	-	7.329	-	-	4.807	-	-
- rendkívüli gyermek védelmi támogatás	800	800	518	800	-	-	800	-	-	518	-	-
- átmeneti szociális segély	800	800	412	800	-	-	800	-	-	-	-	-
- temetési segély	500	800	380	500	-	-	500	-	-	380	-	-
- szociális tűzifa (2012. évi)	-	686	918	-	-	-	686	-	-	-	-	-
- nyári szociális gyermekétkeztetés	-	915	915	-	-	-	915	-	-	915	-	-
- óvodázástámogatás	-	110	110	-	-	-	110	-	-	110	-	-
- Erzsébet utalvány rendszeres gyvt.	-	1.555	1.554	-	-	-	1.555	-	-	-	-	-
- szociális tűzifa (2013. évi)	-	1.963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPECIÁLIS CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	40.736	51.235	48.232	2.700	2.500	35.536	47.585	3.650	-	44.722	3.510	-
Kölcsönnyújtás:	-	1.695	1.695	-	-	-	1.695	-	-	1.695	-	-

**Önállóan működő és gazdálkodó,
valamint az önállóan működő költségvetési szervek
támogatása**

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	35.183	35.935	33.766
Somogyszobi Óvoda	39.741	43.614	40.420
ÖSSZESEN:	74.924	79.549	74.186

6. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
felújítási kiadásai célonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzatok kötelező feladatai:			
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok			
Szennyvíztelep fejlesztési terv készítés	4.000	4.000	-
Flugt szennyvízszivattyú rekonstrukció	382	382	382
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok			
Tűzcsap csere (2010.évi)	250	250	-
Hálózat rekonstrukció Somogyszob Ady u 120 fm. (2011. évi)	1.800	-	-
Hálózat rekonstrukció Somogyszob Köztársaság u 200 fm. (2011. évi)	7.500	-	-
Tolózár csere 4 db (2011. évi)	200	200	-
Villamos kapcsolószekrény telepítés	800	800	-
Vízmű épület tető felújítás	300	-	-
Irányítástechnika rendszer felújítás	2.400	-	-
Hálózatrekonstrukció Bolhás Petőfi u.	4.500	-	-
Kossuth u. (iskola udvar) vezeték kiváltás terv	-	572	-
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok			
Hivatal épület felújítás (EMVA pályázat)	11.724	11.363	11.210
Ravatalozó felújítás (EMVA pályázat)	12.484	14.845	14.845
Belterületi vízrendezés (DDOP pályázat)	36.633	36.633	3.138
Korábbi évekről áthúzódó feladatok			
Belterületi árkok felújítása	549	549	-
Kossuth u. 22. ingatlan felújítás	1.443	1.443	673
Eötvös u. 7. ingatlan felújítás	421	421	53
Egyéb feladatok			
Színpad felújítás	-	370	376
Utak felújítása	-	3.000	2.600
Hivatal épület többletmunka	-	968	968
Ravatalozó többletmunka	-	2.000	2.000
Ravatalozó belső munka	-	500	140
Traktor felújítás	-	-	377
Kötelező feladat összesen:	85.386	78.296	36.762
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:			
Államigazgatási feladatok:			
MINDÖSSZESEN:	85.386	78.296	36.762

7. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
fejlesztési kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzatok kötelező feladatai:			
Szennyvíztelepen a rekonstrukciós program szerinti feladatok			
Tartalék szennyvízszivattyú (2010.évi)	2.200	-	-
Frekvenciaváltó beszerzés	1.900	-	-
Új Flugt 3102 HT tip. szivattyú	-	1.500	-
Új Flugt 3085 HT tp. szivattyú	-	700	-
Frekvenciaváltó beszerzés	-	1.900	-
Légbefúvó kompresszor beszerzés	2.433	2.433	2.433
Szennyvízátemelő szivattyú	1.075	1.075	1.075
Új kézi rács tervezése	-	500	-
Oldott oxigénmérő beszerzése	-	800	-
Új Flugt MP 3068 MT szivattyú	-	700	-
Új szennyvízkeverő beszerzése (Flugt 44.00 tip.)	-	600	-
Új Flugt NP 3102 HT szivattyú	-	1.500	-
Vízi közműveknél a rekonstrukciós program szerinti feladatok			
4. számú kúthoz búvár szivattyú	900	700	-
Vegyszeradagoló és tartály	500	500	404
Vízisztító berendezésbe új légkompresszor	-	1.050	-
Új Na OCI vegyszeradagoló	-	400	-
Vízmű automatizálási és távfelügyeleti rendszer kiépítése	-	7.500	-
Új KMnO4 vegyszeradagoló szivattyú és tartozékai	-	360	-
Egyéb feladatok			
Motorfűrés (Téli közmunka OKJ)	-	152	152
Térfigyelő rendszer kiépítés	-	1.000	-
Műfüves pálya kialakítás	-	11.000	-
Kötelező feladat összesen:	9.008	34.370	4.064
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:			
Államigazgatási feladatok:			
MIND ÖSSZESEN:	9.008	34.370	4.064
Befektetési célú feladatok			
Üzletrésztvásárlás	-	100	-

8. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosító ei	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig .. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig .. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami g feladat
Evangelikus Egyházközség támogatása	-	250	250	-	-	-	-	250	-	-	250	-
Csatorna 15% támogatás	-	5	5	-	-	-	5	-	-	5	-	-
ÖSSZESEN:	-	255	255	-	-	-	5	250	-	5	250	-

9. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
létszám előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Önkormányzat: polgármester + közalkalmazottak	5	5	5
Önkormányzat egyéb jogviszony (4 órás)	1	1	1
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény	9	9	8
Önállóan működő intézmény	14	14	13
Önkormányzati TÁMOP foglalkoztatás (4 órás 1 hónap)	-	1	1
KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	29	29	27

10. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Közfoglalkoztatott (Startmunka-program 2013. évi 8-9 hónap)	34	34	34
Közfoglalkoztatott (8 órás, 1 hónap) Start 2012.évi)	4	4	4
Közfoglalkoztatott (6 órás, 2 hónap)	6	6	6
Közfoglalkoztatott (8 órás, 2 hónap)	-	2	2
Közfoglalkoztatott (Start téli átmeneti OKJ 2013. 11 hó)	-	8	8
STATISZTIKAI LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÁTLAG ÖSSZESEN:	32	26	26

11. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi közvetett támogatásai

<i>Közvetett támogatás jogcíme</i>	összege (ezer Ft)
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege	0
Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege	0
ÖSSZESEN:	0

12. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
általános- és céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Általános tartalék:	4.399	3.948	4.399	-	-	3.948	-	-
Működési célú tartalék:	3.360	10.559	3.360	-	-	10.559	-	-
Óvodai nevelés 2013. 09.01. többi. létszám áll. tám.	1.360	-	1.360	-	-	-	-	-
Közművelődési célú	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-
Kereset kiegészítés fedezete	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú	-	10.559	-	-	-	10.559	-	-
Felhalmozási célú tartalék:	50	149.790	50	-	-	149.790	-	-
Csatorna koncessziós díj tartalék	-	54.896	-	-	-	54.896	-	-
Vízmű koncessziós díj tartalék	-	20.726	-	-	-	20.726	-	-
Környezetvédelmi szla.	-	1.113	-	-	-	1.113	-	-
Egyéb fejlesztési célok	50	73.055	50	-	-	73.055	-	-
ÖSSZESEN:	7.809	164.297	7.809	-	-	164.297	-	-

13. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2013. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolása

Ezer Ft-ban

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	
Nyitó pénzkészlet	0
Bevétel	34.950
Kiadás	34.793
Záró pénzkészlet:	157
Aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	327
Előző évben képzett tartalék maradványa	206
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	278
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	2.169
Finanszírozásból származó korrekciók:	2.169
Költségvetési pénzmaradvány:	2.447
Kötelezettséggel terhelt maradvány:	32
Szabad pénzmaradvány:	2.415
<i>Ebből: Működési célú szabad maradvány</i>	<i>2.415</i>
<i>Felhalmozási célú szabad maradvány</i>	<i>-</i>

Somogyszobi Óvoda	
Nyitó pénzkészlet	459
Bevétel	65.516
Kiadás	64.860
Záró pénzkészlet:	1.115
Aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	47
Előző évben képzett tartalék maradványa	398
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	764
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	3.194
Finanszírozásból származó korrekciók:	3.194
Költségvetési pénzmaradvány:	3.958
Kötelezettséggel terhelt maradvány:	83
Szabad pénzmaradvány:	3.875
<i>Ebből: Működési célú szabad maradvány</i>	<i>3.875</i>
<i>Ebből Pénzmaradvány elvonás</i>	<i>- 2.570</i>
<i>Felhalmozási célú szabad maradvány</i>	<i>0</i>

Somogyszob Községi Önkormányzat	
Nyitó pénzkészlet	214.641
Bevétel	252.355
Kiadás	248.874
Záró pénzkészlet:	218.122
Aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	173
Előző évben képzett tartalék maradványa	189.047
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	29.248
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás	-5.363
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	1461
Finanszírozásból származó korrekciók:	-3.902
Költségvetési pénzmaradvány:	25.346
Kötelezettséggel terhelt maradvány:	10.407
Szabad pénzmaradvány:	14.503
<i>Ebből: Működési célú szabad maradvány</i>	<i>4.503</i>
<i>Felhalmozási célú szabad maradvány</i>	<i>10.000</i>

Somogyszob Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetési pénzmaradványának
további bontása

Ezer Ft-ban

Társadalombiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	
Egészségügyi szolgáltatás bevétel	3.517
- TB. finanszírozás	3.517
Egészségügyi szolgáltatás kiadás	3.081
Költségvetési pénzmaradvány	436
TB. alapból folyósított pénzeszköz. maradványa	436

16. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat
adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön
állományát bemutató mérlege
2013. december 31.-i állapot szerint

Az önkormányzat adósság- és hitelállománya lejárat szerinti bontása			Az önkormányzat által nyújtott kölcsön lejárat szerinti bontása		
Megnevezés	Lejárat éve	Összeg Ezer Ft-ban	Megnevezés	Lejárat éve	Összeg Ezer Ft-ban
		0	Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön	2014.	34
ÖSSZESEN:		0	ÖSSZESEN:		34

17. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

E2 - Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	92.884	96.643	92.470
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.985	20.990	19.703
3.	Dologi kiadások	62.726	72.292	70.782
4.	Műk-i célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatás	600	4.943	4.944
5.	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	10.259	19.937	4.687
6.	Ellátások pénzbeli juttatásai	37.636	42.296	39.431
7.	Felújítás	85.386	78.296	36.762
8.	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	9.008	34.716	4.410
9.	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatás	50	149.890	0
10.	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	0	255	255
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	1.695	1.695
13.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	319.534	521.953	275.139
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	0	0	0
21.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	319.534	521.953	275.139
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23.	Kiegyenlítő, függők, átfutó kiadások	0	0	-798
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN 21+22+23)	319.534	521.953	274.341
25.	Működési bevételek	35.615	34.659	39.444
26.	Műk. célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatás	49.979	50.399	52.896
27.	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
28.	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	47.125	40.176	52.509
29.	28-ból Önkorm. sajátos felhalmozási és tökebevételei	32.900	32.900	47.928
30.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	52.279	56.608	8.003
31.	Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek	50	275	250
32.	Támogatások, kiegészítések	105.210	119.684	122.539
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	105.210	119.684	119.684
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	1.386	3.081	3.047
36.	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	291.644	304.882	278.688
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39.	-38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
43.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	291.644	304.882	278.688
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	27.890	217.071	27.420
45.	Kiegyenlítő, függők, átfutó bevételek	0	0	-53
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	319.534	521.953	306.055
47.	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13) [KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-27.890	-217.071	3.549
48.	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (47344-22) [KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	0	0	30.969
49.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	0	0	0
50.	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	745

Somogyszob Községi Önkormányzat ingatlanvagyon-kataszter kimutatása (nettó értéken ezer forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forgalom képtelen	Korlátozottan forgalom kép.	üzleti vagyon	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás átszervezés aktivált értéke	1	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3	7	0	0	356	0	356
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	10	0	0	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	5	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen	7	17	0	0	356	0	356
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	8	423	336986	139759	14026	0	490771
2. Gépek, berendezések és felszerelések	9	116	227	0	8701	0	8928
3. Járművek	10	3	0	0	4480	0	4480
4. Tenyészállatok	11	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	5	0	18160	0	0	18160
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	16	547	337213	157919	27207	0	522339
1. Egyéb tartós részesedés	17	1	0	0	34	0	34
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	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	23	1	0	0	34	0	34
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	25	16	0	288973	0	0	288973
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	54	0	37772	2826	0	40598
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	29	70	0	326745	2826	0	329571
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	635	337213	484664	30423	0	852300

15. melléklet az 5/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
Egyszerűsített könyvviteli mérlege
2013. december 31.-i állapot szerint

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	848.748	852.300	D) SAJÁT TŐKE	835.035	844.457
I. Immaterialis javak	545	356	1. Tartós tőke	851.485	851.485
II. Tárgyi eszközök	547.618	522.339	2. Tőkeváltozások	-16.450	-7.028
III. Befektetett pénzügyi eszközök	34	34	E) TARTALÉKOK	216.392	219.941
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	300.551	329.571	I. Költségvetési tartalékok	216.392	219.941
B) FORGÓESZKÖZÖK	221.942	228.412	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
I. Készletek	373	391	F) KÖTELEZETTSÉGEK	19.263	16.314
II. Követelések	5.072	8.028	I. Hosszú lejáratú köt.-ek	0	0
III. Értékpapírok	0	0	II. Rövid lejáratú köt.-ek	19.158	16.262
IV. Pénzeszközök	215.100	219.394	III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok	105	52
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	1.397	599			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1.070.690	1.080.712	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1.070.690	1.080.712