

Somlójenő Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eFt)

2013.12.31

A	B	C	D	E	F	G	H
1 BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 Működési bevételek	42395	49846	37611	Működési kiadások	45895	51962	33365
3 Intézményi működési bevételek	0	0	2664	Személyi juttatások	21290	21290	12267
4 Közhatalmi bevételek	5210	5210	4787	Munkaadót terhelő járulékok	2215	2215	2087
5 Támogatásértékű bevételek	37185	44636	30160	Dologi kiadások	7207	10822	7369
6 Végleges pénzeszközátvételek	0	0	0	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
7				Szociálpolitikai ellátások	7520	7662	6137
8				Támogatásértékű kiadások	7663	7663	5422
9				Végleges pénzeszközátadások	0	0	83
10				Tervezett maradvány	0	2310	0
11 Felhalmozási bevételek	0	2808	2808	Felhalmozási kiadások	0	4192	4189
12 Támogatásértékű bevételek	0	2808	2808	Végleges pénzeszközátadások	0	0	0
13				Beruházások	0	4192	4189
14 Finanszírozási bevételek	0	0	0				
15 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42395	52654	40419	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45895	56154	37554
16 Maradvány felhasználás	3500	3500	3352				
17 Független, átfutó, kiegyenl. bev.	0	0	-1501	Független, átfutó, kiegyenl. kiad.	0	0	-355
18 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45895	56154	42270	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45895	56154	37199
19 Korrigált nyitó pénzkészlet				746 Záró pénzkészlet			5817
20				43016			43016

Somlójenő Község Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (eFt)

2013.12.31

A	B	C	D
1	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
3 Intézményi működési bevételek (91)	0	0	2664
4 Közhatalmi bevételek (911)	0	0	0
5 Egyéb sajátos bevételek (913)	0	0	2661
6 Kamatbevételek (916)	0	0	3
7 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (92)	5210	5210	4787
8 Helyi adók (922)	4480	4480	4466
9 Kommunális adó	1800	1800	2492
10 Iparűzési adó	2600	2600	1929
11 Pótlékok	80	80	45
12 Átengedett központi adók (923)	730	730	272
13 Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0	0	36
14 Gépjárműadó	680	680	236
15 Egyéb átengedett központi adók	50	50	0
16 Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	49
17 Támogatásértékű bevételek (46)	25690	25690	11606
18 Működési célú, támogatásértékű bevételek (464)	25690	25690	11606
19 Központi költségvetési szervtől	25690	25690	11169
20 Többcélú kistérségi társulástól	0	0	45
21 Helyi önkormányzaktól	0	0	392
22 Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételek (47)	0	0	0
23 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartások kívülről (471)	0	0	0
24 Non-profit szervtől	0	0	0
25 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30900	30900	19057
26 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
27 Támogatásértékű bevételek (46)	0	2808	2808
28 Beruházási célú támogatásértékű bevételek (465)	0	2808	2808
29 Központi költségvetési szervtől	0	2808	2808
30 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	2808	2808
31 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA			
32 Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (94)	11495	18946	18554
33 Önkormányzatok normatív, normatív kötött, központosított támogatása (942)	11495	18946	18554
34 Normatív hozzájárulások	11495	17180	16788
35 Szerkezetátalakítási tartalék	0	601	601
36 Központosított előirányzat terhére igénybe vehető támogatások	0	45	45
37 Önhiki támogatás	0	1120	1120
38 Önkormányzatok egyéb központi költségvetési támogatása (944)	0	0	0

39 ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:	11495	18946	18554
40 Maradvány felhasználás	3500	3500	3352
41 Finanszírozási bevételek	0	0	0
42 Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-1501
43 BEVÉTELI FŐSSZEG	45895	56154	42270

Somlójenő Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (eFt)

2013.12.31

	A	B	C	D
1		Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
3 Személyi juttatások (51-52)		21290	21290	12267
4 Munkaadót terhelő járulékok (53)		2215	2215	2087
5 Dologi kiadások (54-56)		7207	10822	7369
6 Készletbeszerzések (54)		1160	1160	1104
7 Szolgáltatások (55)		3291	4284	3274
8 Különféle dologi kiadások (56)		2756	5378	2991
9 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások (58)		7520	7662	6137
10 Önkormányzat által folyósított ellátások (583)		7420	7562	6137
11 Ellátottak pénzbeli juttatásai (588)		100	100	0
12 Támogatásértékű kiadások (37)		7663	7663	5422
13 Előző évi pénzmaradvány átadása (372)		0	0	0
14 Működési célú támogatásértékű kiadások (373)		7663	7663	5422
15 Helyi önkormányzatoknak		7663	7663	5048
16 Többcélú kistérségi társulásnak		0	0	374
17 Kisebbségi önkormányzatnak		0	0	0
18 Államháztartások kívülre végleges pénzeszköztátadások (38)		0	0	83
19 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartások kívülre (381)		0	0	83
20 Non-profit szervnek		0	0	83
21 Tervezett maradvány		0	2310	0
22 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		45895	51962	33365
23 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
24 Államháztartáson kívülre végleges pénzeszköztátadások (38)		0	0	0
25 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (382)		0	0	0
26 Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak		0	0	0
27 Beruházások		0	4192	4189
28 Egyéb építmények vásárlása		0	3101	3101
29 Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása		0	200	197
30 Járművek vásárlása		0	0	0
31 Beruházások besz.árba beszámítandó előzetes ÁFA		0	891	891
32 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	4192	4189
33 Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	-355
34 KIADÁSI FŐÖSSZEG		45895	56154	37199

Somlójenő Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (eFt)

2013.12.31

A	B	C	D
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1 Bevételi főösszeg	42395	52654	38918
2 ebből:			
3 működési	42395	49846	37611
4 felhalmozási	0	2808	2808
5 függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-1501
6 Kiadási főösszeg	45895	56154	37199
7 ebből:			
8 működési	45895	51962	33365
9 felhalmozási	0	4192	4189
10 függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-355
11 Költségvetési egyenleg	-3500	-3500	1719
12 ebből:			
13 működési	-3500	-2116	4246
14 felhalmozási	0	-1384	-1381
15 függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-1146
16 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	3500	3500	3352
17 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	3500	3500	3352
18 működésre	3500	2116	1381
19 felhalmozásra	0	1384	1971
20 Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0
21 Likvid hitelek felvétele	0	0	0
22 működésre	0	0	0
23 felhalmozásra	0	0	0
21 Tárgyévi költségvetési többlet	0	0	0
25 működésre	0	0	0
26 felhalmozásra	0	0	0
27 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45895	56154	42270
28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45895	56154	37199
29 EGYENLEG			5071
30 KORRIGÁLT NYITÓ PÉNZKÉSZLET			746
31 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			5817

Somlójenő Község Önkormányzatának felújítási és beruházási kiadásai célonként (eFt)

2013.12.31

A	B	C	D
1 Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 FELÚJÍTÁS	0	0	0
3 BERUHÁZÁS	0	4192	4189
4 Játsszótér	0	3942	3939
7 Bozótívágó	0	250	250

Somlójenő Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (eFt)

2013.12.31

A	B	C	D
1 Tartalék megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 Általános tartalék	0	0	0
3 Céltartalék	0	0	0

Somlójenő Község Önkormányzatának engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban (eFt)

2013.12.31

A	B	C	D	E
1 Szakfeladat	Engedélyezett		Teljesített	
2	int.üzemelt.	szakmai	int.üzemelt.	szakmai
3 910502-1 Közművelődési intézmények	0	1	0	1
4 841403-1 Város-, községgazdálkodás	0	0	0	0
5 890441-1 Közfoglalkoztatás	9	0	9	0
6 ÖSSZESEN:	9	1	9	1

SOMLÓJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Pénzmaradvány kimutatás (eFt)

2013.12.31

	A	B	C
1		2012	2013
2	Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	3 784	5 812
3	Pénztárak záróegyenlege	314	5
4	<i>Záró pénzkészlet</i>	<i>4 098</i>	<i>5 817</i>
5	Költségvetési aktív átfutó elsz.záróegyenlege	755	400
6	Költségvetési passzív átfutó elsz.záróegyenlege	78	0
7	Költségvetési aktív függő elsz.záróegyenlege	0	0
8	Költségvetési passzív függő elsz.záróegyenlege	1 378	0
9	Költségvetési aktív kiegyenlítő elsz.záróegyenlege	0	0
10	Költségvetési passzív kiegyenlítő elsz.záróegyenlege	45	45
11	<i>Aktív,passzív elszámolások összesen</i>	<i>-746</i>	<i>400</i>
12	<i>Előző években képzett tartalékok maradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	3 352	6 217
14	<i>Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	<i>Költségvetési kiutalás kiutatlatlan tám.miatt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY	3 352	6 217

Somlójenő Község Önkormányzatának bevételei szakfeladatonként (eFt)

2013.12.31

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1 Szakfeladat			Műk.bev.	Közhat.	Ktg.vet.	Tám.ért.	Műk.célú	Tám.ért.	Felhalm.c.	Függő,	Pénzmar.	Fininsz.	Összesen
2 száma	megnevezése			bev	tám.	műk.bev.	végleges	felhalm.	végleges	átfutó	ig.vét.	műv.	
3							pe.átvét	bev.	pe.átvét	kiegy.bev.			
4	Szakfeladat nélkül	Teljesítés								-1501			-1501
5 381101-1	Tel.hulladékkez.	Teljesítés											0
6 841126-1	Önk.igazg.tev.	Teljesítés	2664			437					3352		6453
7 841402-1	Közvilágítás	Teljesítés											0
8 841403-1	Községgazd.	Teljesítés						2808					2808
9 841901-9	Önkorm.elszám.	Teljesítés		4787	18554								23341
10 841906-9	Finansz.műveletek	Teljesítés											0
11 862102-6	Ho.ügyelet	Teljesítés											0
12 882111-1	Aktív korúak ell.	Teljesítés											0
13 882113-1	Lakásfenntart.	Teljesítés											0
14 882115-1	Ápolási díj	Teljesítés											0
15 882117-1	Rendsz.gyv.tám	Teljesítés											0
16 882119-1	Óvodáztatási tám	Teljesítés											0
17 882122-1	Átmeneti segély	Teljesítés											0
18 882123-1	Temetési segély	Teljesítés											0
19 882124-1	Rendkív.gyv.tám	Teljesítés											0
20 882129-1	Egyéb pb.ellátás	Teljesítés											0
21 882202-1	Közgyógyell.	Teljesítés											0
22 889201-6	Gyermekjóléti sz.	Teljesítés											0
23 889967-1	Mozg.korl.tám.	Teljesítés											0
24 890441-1	Közfogl.rövidt.	Teljesítés				2365							2365
25 890442-1	Közfogl.fogl.hely.	Teljesítés				8804							8804
26 910502-1	Közműv.tev.	Teljesítés											0
27 960302-1	Köztemető	Teljesítés											0
28	Összes teljesítés		2664	4787	18554	11606	0	2808	0	-1501	3352	0	42270

Somlójenő Község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként (eFt)

2013.12.31

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1 Szakfeladat			Személyi	M.adót.	Dologi	Egyéb	Szoc.pol.	Tám.ért.	Műk.célú	Beruh.célú	Beruházás	Függő,	Összesen	
2 száma	megnevezése		jutt.	terh.	kiad.	folyó	ell.	műk.kiad.	végleges	végleges		átfutó		
3				jár.		kiad.			pe.átadás	pe.átadás		kiegy.kiad		
4	Szakfeladat nélkül	Teljesítés											-355	-355
5 381101-1	Tel.hulladékkez.	Teljesítés				93								93
6 841126-1	Önk.igazg.tev.	Teljesítés	2024	524	1617			3480	20					7665
7 841402-1	Közvilágítás	Teljesítés			665									665
8 841403-1	Községgazd.	Teljesítés			2507				63		3939			6509
9 841913-9	Önkorm.elszám.	Teljesítés						1389						1389
10 841906-9	Finansz.műveletek	Teljesítés												0
11 862102-6	Ho.ügyelet	Teljesítés						294						294
12 882111-1	Aktív korúak ell.	Teljesítés					3521							3521
13 882113-1	Lakásfenntart.	Teljesítés					1664							1664
14 882115-1	Ápolási díj	Teljesítés					136							136
15 882117-1	Rendsz.gyv.tám	Teljesítés												0
36 882119-1	Óvodáztatási tám	Teljesítés					70							70
17 882122-1	Átmeneti segély	Teljesítés			94		539							633
18 882123-1	Temetési segély	Teljesítés					64							64
19 882124-1	Rendkív.gyv.tám	Teljesítés												0
20 882129-1	Egyéb pb.ellátás	Teljesítés					143							143
21 882202-1	Közgyógyell.	Teljesítés												0
22 889201-6	Gyermekjóléti sz.	Teljesítés						259						259
23 889967-1	Mozg.korl.tám.	Teljesítés												0
24 890441-1	Közfogl.rövidt.	Teljesítés	561	76	1287						250			2174
25 890442-1	Közfogl.fogl.hely.	Teljesítés	7984	1095	585									9664
26 910502-1	Közműv.tev.	Teljesítés	1698	392	500									2590
27 960302-1	Köztemető	Teljesítés			21									21
28	Összes teljesítés		12267	2087	7369	0	6137	5422	83	0	4189	-355	37199	

SOMLÓJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Mérleg (eFt)

2013.12.31.

A	B	C	D	E	F
1 ESZKÖZÖK	2012	2013	FORRÁSOK	2012	2013
2 Szellemi termékek	4 512	4 512	Saját tul.eszközök tartós tőkéje	274 119	274 119
3 <i>I. Immateriális javak összesen</i>	<i>4 512</i>	<i>4 512</i>	Tőkeváltozások	-4 464	-7 295
4 Ingatlanok és kapcs.vagyon érték.jogok	251 175	250 489	D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	269 655	266 824
5 Gépek,berendezések és felszerelések	3 239	2 629	Költségvetési tartalék elszámolása	3 352	6 217
7 Járművek	2 269	1 739	Költségvetési pénzmaradvány	0	0
8 Beruházások,felújítások	5 640	5 639	<i>I. Költségvetési tartalékok összesen</i>	<i>3 352</i>	<i>6 217</i>
9 <i>II. Tárgyi eszközök összesen</i>	<i>262 323</i>	<i>260 496</i>	E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	3 352	6 217
10 Tartós hitelviszony megtest.értékpapírok	970	970	Rövid lejáratú hitelek	0	0
11 <i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</i>	<i>970</i>	<i>970</i>	Kötelezettségek áruszállítás-szolgáltatásból	0	0
12 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	267 805	267 805	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	221	110
13 Adósok	2 071	956	<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>221</i>	<i>110</i>
14 <i>II. Követelések összesen</i>	<i>2 071</i>	<i>956</i>	Költségvetési passzív függő elszámolások	1 378	0
15 Pénztárak,csekkék,betétkönyvek	314	5	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	45	0
16 Költségvetési bankszámlák	3 784	5 812	<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</i>	<i>1 501</i>	<i>0</i>
17 <i>IV. Pénzeszközök összesen</i>	<i>4 098</i>	<i>5 817</i>	F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 722	110
18 Költségvetési aktív függő elszámolások	0	0			
19 Költségvetési aktív átfutó elszámolások	755	400			
20 <i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</i>	<i>755</i>	<i>400</i>			
21 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 924	7 173			
22 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	274 729	273 151	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	274 729	273 151

Somlójenő Község Önkormányzatának előirányzat módosítás tartalma

2013.12.31

A	B	C	D	F	G	H	I	J	L
1 BEVÉTELEK	Eredeti	Mód.ei	Vált.	Telj.	KIADÁSOK	Eredeti	Mód.ei	Vált.	Telj.
2 Működési bevételek	42395	49846	7451	37611	Működési kiadások	45895	51962	6067	33365
3 Intézményi működési bevételek	0	0	0	2664	Személyi juttatások	21290	21290	0	12267
4 Közhatalmi bevételek	5210	5210	0	4787	Munkaadót terhelő járulékok	2215	2215	0	2087
5 Költségvetési támogatások	11495	18946	7451	18554	Dologi kiadások	7207	10822	3615	7369
6 Támogatásértékű bevételek	25690	25690	0	11606	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
7 Végleges pénzeszközátvételek	0	0	0	0	Szociálpolitikai ellátások	7520	7662	142	6137
8					Támogatásértékű kiadások	7663	7663	0	5422
9					Végleges pénzeszközátadások	0	0	0	83
					Tervezett maradvány	0	2310	2310	0
10 Felhalmozási bevételek	0	0	2808	2808	Felhalmozási kiadások	0	4192	4192	4189
11 Támogatásértékű bevételek	0	0	2808	2808	Végleges pénzeszközátadások	0	0	0	0
12					Beruházások	0	4192	4192	4189
13 Független, átfutó, kiegyenl. bev.	0	0	0	-1501	Független, átfutó, kiegyenl. kiad.	0	0	0	-355
14 Előző évek pénzmár. igénybevét.	3500	3500	0	3352					
16 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	45895	56154	10259	42270	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45895	56154	10259	37199
17 Korrigált nyitó pénzkészlet				746	Záró pénzkészlet				5817
18				43016					43016

Szöveges indoklás:

Bevételi előirányzatok:

A támogatásértékű működési bevételek, a költségvetési támogatások, és a támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzata módosításra került a tényleges teljesítés arányában.

Kiadási előirányzatok:

A bevételi előirányzatok emelésével párhuzamosan emelésre került a dologi, és a felhalmozási kiadások előirányzata.