

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege

2013.12.31

Önkormányzat és intézményei összesen

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1 BEVÉTELEK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | KIADÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| 2 Működési bevételek | 204177 | 232161 | 267431 | Működési kiadások | 214066 | 224422 | 234084 |
| 3 Intézményi működési bevételek | 5935 | 12506 | 12907 | Személyi juttatások | 101991 | 95687 | 87057 |
| 4 Közhatalmi bevételek | 15361 | 37973 | 38487 | Munkaadót terhelő járulékok | 22683 | 20633 | 20107 |
| 5 Költségvetési támogatások | 73164 | 101109 | 101109 | Dologi kiadások | 48911 | 49441 | 65140 |
| 6 Támogatásértékű bevételek | 109717 | 80573 | 107180 | Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 7 Végleges pénzeszközátvételek | 0 | 0 | 0 | Szociálpolitikai ellátások | 20680 | 20680 | 16881 |
| 8 Kölcsönök visszatérülés | 0 | 0 | 7748 | Támogatásértékű kiadások | 18545 | 36725 | 39065 |
| 9 Előző évi kp.kv-i kieg. | 0 | 0 | 0 | Végleges pénzeszközátadások | 1256 | 1256 | 1034 |
| 10 | | | | Támogatási kölcsön | 0 | 0 | 4800 |
| 11 | | | | Tervezett maradvány | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | | | Pe.átadás köznev.társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | | | Intézményfin.óvoda | 0 | 0 | 0 |
| 14 Felhalmozási bevételek | 1100 | 36299 | 38199 | Felhalmozási kiadások | 4821 | 173201 | 143623 |
| 15 Végleges pénzeszközátvét. | 0 | 20052 | 20052 | Végleges pénzeszközátadások | 0 | 0 | 0 |
| 16 Kölcsön visszatérülése | 0 | 0 | 1900 | Felújítások | 4821 | 100258 | 93504 |
| 17 Költségvetési támogatások | 0 | 16023 | 16023 | Beruházások | 0 | 72943 | 48219 |
| 18 Támogatásértékű bevétel | 0 | 224 | 224 | Támogatási kölcsön | 0 | 0 | 1900 |
| 19 Önk.vagyon bérbeadása | 1100 | 0 | 0 | | | | |
| 20 Felh.c.ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21 Előző évek pénzmar.igénybevét. | 13610 | 129163 | 127121 | | | | |
| 22 Likvid hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 218887 | 397623 | 432751 | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 218887 | 242439 | 377707 |
| 24 Független, átfutó, kiegyenl. bev. | 0 | 0 | 4942 | Független, átfutó, kiegyenl. kiad. | 0 | 0 | 2216 |
| 25 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 218887 | 397623 | 437693 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 218887 | 397623 | 379923 |
| 26 Körrigált nyitó pénzkészlet | | | -22021 | Záró pénzkészlet | | | 35749 |
| 27 | | | 415672 | | | | 415672 |

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkormányzati szinten (eFt)

2013.12.31

| A | B | C | D |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| 2 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | |
| 3 Intézményi működési bevételek (91) | 5935 | 12506 | 12907 |
| 4 Bérleti díjak | 335 | 2556 | 1208 |
| 5 Továbbszámlázott szolgáltatások | 0 | 0 | 1745 |
| 6 Egyéb bevételek | 5600 | 9950 | 9954 |
| 7 Közhatalmi bevételek | 15361 | 37973 | 38487 |
| 8 Helyi adók (922) | 13160 | 35772 | 36810 |
| 9 Kommunális adó | 5000 | 5000 | 6100 |
| 10 Iparűzési adó | 8000 | 30612 | 30612 |
| 11 Pótlékok | 160 | 160 | 98 |
| 12 Átengedett központi adók (923) | 1951 | 1951 | 1651 |
| 13 Gépjárműadó | 1951 | 1951 | 1651 |
| 14 Egyéb központi adók | | | |
| 15 Egyéb sajátos folyó bevételek (929) | 250 | 250 | 26 |
| 16 Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (94) | 73164 | 101109 | 101109 |
| 17 Önkormányzatok normatív, normatív kötött, központosított támogatása (942) | 73164 | 101109 | 101109 |
| 18 Működési támogatás | 23753 | 26278 | 26278 |
| 19 Óvodped.és segítő k bértámogatása | 20000 | 18603 | 18603 |
| 20 Óvodaműködtetési támogatás | 3240 | 2700 | 2700 |
| 21 Ingyenes és kedvezm.gyerekekétkeztetés támogatása | 16524 | 15606 | 15606 |
| 22 Bejáró gyerekek utazásának támogatása | 3720 | 3721 | 3721 |
| 23 Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése | 0 | 12283 | 12283 |
| 24 Hozzájár.pénzbeli szoc.ellátásokhoz | 4557 | 4557 | 4557 |
| 25 Egyes szoc.feladatok támogatása | | | 0 |
| 26 Könyvtári és közműv.feladatok támogatása | 1370 | 1370 | 1370 |
| 27 Központosított előirányzatok | 0 | 378 | 378 |
| 28 Szerkezetátalakítási tartalék | 0 | 6199 | 6199 |
| 29 Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | 9414 | 9414 |
| 30 Támogatásértékű bevételek (46) | 109717 | 80573 | 107180 |
| 31 Működési célú, támogatásértékű bevételek (464) | 109717 | 80573 | 107180 |
| 32 Központi költségvetési szervtől | 36497 | 7353 | 19714 |
| 33 Többcélú kistérségi társulástól | | | 10 |
| 34 TB alapoktól | 3170 | 3170 | 6069 |
| 35 Helyi önkormányzatoktól | | | 60 |
| 36 Pe.átvétel közös hivatal | 70050 | 70050 | 81327 |
| 37 Kölcsönök visszatérülése (2) | 0 | 0 | 7748 |
| 38 Államháztartáson kívülről kaptt végleges pénzeszközátvételek (47) | 0 | 0 | 0 |
| 39 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartások kívülről (471) | 0 | 0 | 0 |
| 40 Non-profit szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 41 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 204177 | 232161 | 267431 |
| 42 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | |
| 43 Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (94) | 1100 | 16023 | 16023 |
| 44 Önkormányzatok normatív, normatív kötött, központosított támogatása (942) | 1100 | 16023 | 16023 |
| 45 Felh.ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 |

2. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 46 Vis maior | 0 | 0 | 0 |
| 47 Önk.vagyon bérbeadása | 1100 | 0 | 0 |
| 48 Költségvetési támogatások | 0 | 16023 | 16023 |
| 49 Támogatásértékű bevételek | 0 | 224 | 224 |
| 50 Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételek (45) | 0 | 20052 | 20052 |
| 51 Non-profit szerveztől | 0 | 20052 | 20052 |
| 52 Kölcsön visszatárulása | 0 | 0 | 1900 |
| 53 Sajátos felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 54 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1100 | 36299 | 38199 |
| 55 Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek (48) | 0 | 0 | 4942 |
| 56 BEVÉTELI FŐÖSZEG | 205277 | 268460 | 310572 |

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkormányzati szinten (eFt)

2013.12.31

| | A | B | C | D |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| 1 | | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| 2 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | |
| 3 Személyi juttatások (51-52) | | 101991 | 95687 | 87057 |
| 4 Munkaadót terhelő járulékok (53) | | 22683 | 20633 | 20107 |
| 5 Dologi kiadások (54-56) | | 48911 | 49441 | 65140 |
| 6 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások (58) | | 20680 | 20680 | 16881 |
| 7 Támogatásértékű kiadások (37) | | 18545 | 36725 | 39065 |
| 8 Előző évi pénzmaradvány átadása (372) | | 0 | 0 | 0 |
| 9 Működési célú támogatásértékű kiadások (373) | | 18545 | 36725 | 39065 |
| 10 Helyi önkormányzatoknak | | 17405 | 20873 | 23213 |
| 11 Többcélú kistérségi társulásnak | | 1140 | 1140 | 1140 |
| 12 Köznevelési társulásnak | | 0 | 14396 | 14396 |
| 13 Intézményfinanszírozás óvoda | | 0 | 0 | 0 |
| 14 Központi ktg.vet. Szervnek | | 0 | 316 | 316 |
| 15 Államháztartások kívülre végleges pénzeszközáradások (38) | | 1256 | 1256 | 1034 |
| 16 Működési célú pénzeszközáradás államháztartások kívülre (381) | | 1256 | 1256 | 1034 |
| 17 Non-profit szervnek | | 1256 | 1256 | 830 |
| 18 Háztartásoknak | | 0 | 0 | 39 |
| 19 Egyháznak | | 0 | 0 | 0 |
| 20 Háziorvosnak | | 0 | 0 | 165 |
| 21 Tervezett maradvány | | 0 | 0 | 0 |
| 22 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 214066 | 224422 | 229284 |
| 23 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| 24 Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközáradások (38) | | 0 | 0 | 0 |
| 25 Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre (382) | | 0 | 0 | 0 |
| 26 Beruházási célú pénzeszközáradás egyháznak | | 0 | 0 | 0 |
| 27 Beruházások | | 0 | 72943 | 48219 |
| 28 Ingatlanok vásárlása | | 0 | 50349 | 25625 |
| 29 Immateriális javak | | 0 | 109 | 109 |
| 30 Földterület | | 0 | 287 | 287 |
| 31 Gépek, berendezések | | 0 | 8104 | 8104 |
| 32 Járművek | | 0 | 7128 | 7128 |
| 33 ÁFA | | 0 | 6966 | 6966 |
| 34 Felújítás | | 4821 | 100258 | 93504 |
| 35 Ingatlanok felújítása | | 4821 | 100258 | 93504 |
| 36 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 4821 | 173201 | 141723 |
| 37 Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások (39) | | 0 | 0 | 2216 |
| 38 Támogatási kölcsön | | 0 | 0 | 6700 |

39 KIADÁSI FŐSSZEG

218887

397623

379923

4. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása önkormányzati szinten (eFt)

2013.12.31

| A | B | C | D |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| 1 Bevételi főösszeg | 205277 | 268460 | 310572 |
| 2 ebből: | | | |
| 3 működési | 204177 | 232161 | 267431 |
| 4 felhalmozási | 1100 | 36299 | 38199 |
| 5 függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 4942 |
| 6 Kiadási főösszeg | 218887 | 397623 | 379923 |
| 7 ebből: | | | |
| 8 működési | 214066 | 224422 | 235984 |
| 9 felhalmozási | 4821 | 173201 | 141723 |
| 10 függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 2216 |
| 11 Költségvetési egyenleg | -13610 | -129163 | -69351 |
| 12 ebből: | | | |
| 13 működési | -9889 | 7739 | 31447 |
| 14 felhalmozási | -3721 | -136902 | -103524 |
| 15 függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 2726 |
| 16 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek | 13610 | 129163 | 127121 |
| 17 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 13610 | 129163 | 127121 |
| 18 működésre | 9889 | 0 | 127121 |
| 19 felhalmozásra | 3721 | 129163 | 0 |
| 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 |
| 24 Tárgyévi költségvetési többlet | 0 | 0 | 0 |
| 25 működésre | 0 | 0 | 0 |
| 26 felhalmozásra | 0 | 0 | 0 |
| 27 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 218887 | 397623 | 437693 |
| 28 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 218887 | 397623 | 379923 |
| 29 EGYENLEG | | | 57770 |
| 30 KORRIGÁLT NYITÓ PÉNZKÉSZLET | | | -22021 |
| 31 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET | | | 35749 |

5. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek felújítási és beruházási kiadásai célonként
(eFt)

2013.12.31

| A | B | C | D |
|-------------------------|-------------|---------------|--------------|
| 1 Feladat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| 2 FELÚJÍTÁS | 4821 | 6755 | 93504 |
| 3 ÖNKORMÁNYZAT | 0 | 100258 | 93504 |
| 4 Épületek | 0 | 81017 | 74263 |
| 5 Építmények felújítása | 0 | | 0 |
| 6 ÁFA | | 19241 | 19241 |
| 7 BERUHÁZÁS | 0 | 72943 | 48219 |
| 8 ÖNKORMÁNYZAT | 0 | 72943 | 48219 |
| 9 Immat. javak | | 109 | 109 |
| 10 Földterület | | 287 | 287 |
| 11 Épület | | 50349 | 25625 |
| 12 Gépek, berendezések | | 8104 | 8104 |
| 13 Járművek | | 7128 | 7128 |
| 14 ÁFA | | 6966 | 6966 |

Somlóvásárhely 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 |

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek engedélyezett létszáma

szakfeladatonkénti bontásban (fő)

2013.12.31

| A | B | C | D | E |
|--|---------------|-----------|--------------|-----------|
| 1 Szakfeladat | Engedélyezett | | Teljesített | |
| 2 | int.üzemelt. | szakmai | int.üzemelt. | szakmai |
| 3 <u>ÖNKORMÁNYZAT</u> | 14 | 4 | 14 | 4 |
| 4 841403-1 Város-, községgazdálkodás | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 910502-1 Közművelődési intézmények | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 869041-1 Család-, nővéd. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 890441-1 Közfoglalkoztatás | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 8 841126-1 Önk.igazg.tev. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 862101-1 Házi orvosi ellátás | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 <u>KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</u> | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 11 841126-1 Önk.igazg.tev. | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 12 <u>NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 851011-1 Óvodai nevelés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 562912-1 Óvodai étkeztetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Önk. és int.mindösszesen | 14 | 22 | 14 | 22 |

Somlóvásárhely Község Önkormányzata és intézményeinek
Pénzmaradvány kimutatása (eFt)
2013.12.31

| A | B | C |
|----|--|----------------------------|
| 1 | 2012 | 2013 |
| 2 | Költségvetési bankszámlák záróegyenlege | 104 828 35 361 |
| 3 | Pénztárak záróegyenlege | 272 388 |
| 4 | <i>Záró pénzkészlet</i> | <i>105 100 35 749</i> |
| 5 | Költségvetési aktív átfutó elsz.záróegyenlege | 4 409 10 741 |
| 6 | Költségvetési passzív átfutó elsz.záróegyenlege | 593 5 464 |
| 7 | Költségvetési aktív függő elsz.záróegyenlege | 238 6 061 |
| 8 | Költségvetési passzív függő elsz.záróegyenlege | 657 735 |
| 9 | Költségvetési aktív kiegyenlítő elsz.záróegyenlege | 9 939 0 |
| 10 | Költségvetési passzív kiegyenlítő elsz.záróegy. | 7 0 |
| 11 | <i>Aktív,passzív elszámolások összesen</i> | <i>13 329 10 603</i> |
| 12 | <i>Előző években képzett tartalékok maradványa</i> | <i>0 599</i> |
| 13 | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 118 429 45 753 |
| 14 | <i>Költségvetési befizetés többlettám.miatt</i> | <i>-1 892 -4 695</i> |
| 15 | <i>Költségvetési kiutalás kiutatlatlan tám.miatt</i> | <i>0 0</i> |
| 16 | KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY | 116 537 41 068 |

**Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek bevételei szakfeladatonként
2013.12.31**

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O |
|---------------|--------------------|------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|---------|--------|
| 1 Szakfeladat | | | Műk.bev. | Közhát. | Ktg.vet. | Tám.ért. | Műk.célú | Tám.ért. | Felhalm.c | Függő, | Pénzmar. | Kölcsön | |
| 2 száma | megnevezése | | bev. | | tám. | műk.bev. | végleges | felhalm. | végleges | átfutó | ig.vét. | | |
| 3 | | | | | | | pe.átvét | bev. | pe.átvét | kiegy.bev. | | | |
| 39 890442-1 | Közfogl.fogl.hely. | Teljesítés | | | | 12654 | | | | | | | 12654 |
| 40 890443-1 | Közfogl.egyéb | Teljesítés | | | | | | | | | | | 0 |
| 41 910502-1 | Közműv.tev. | Teljesítés | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| 42 960302-1 | Köztemető | Teljesítés | | 5 | | | | | | | | | 5 |
| 43 | Összes teljesítés | | 12907 | 38487 | 117730 | 107180 | 0 | 224 | 20052 | 4942 | 127121 | 9050 | 437693 |

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek kiadásai szakfeladatonként

2013.12.31

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---------------|--------------------|-------------|----------------|--------------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------|--------------------|--------------|---------------|------------|----------|
| 1 Szakfeladat | 2 száma | megnevezése | Személyi jutt. | M.adót. terh. jár. | Dologi kiad. | Egyéb folyó kiad. | Szoc. pol. ell. | Tám.ért. műk.kiad. | Műk.célú végleges | Beruh.c. végleges | Felúj. | BeruházásMűk. tám. | Műk. kölcsön | Függő, átfitó | kiegy.kiad | Összesen |
| 38 890441-1 | Közfogl.rövidt. | Teljesítés | 838 | 92 | 1280 | | | | | | | 860 | | | | 3070 |
| 39 890442-1 | Közfogl.fogl.hely. | Teljesítés | 11852 | 1660 | 425 | | | | | | | | | | | 13937 |
| 40 890443-1 | Közfogl.egyéb | Teljesítés | | | 172 | | | | | | | 117 | | | | 289 |
| 41 910502-1 | Közműv.tev. | Teljesítés | 2073 | 550 | 2218 | | | | | | | | | | | 4841 |
| 42 960302-1 | Köztemető | Teljesítés | | | 973 | | | | | | | | | | | 973 |
| 43 | Összes teljesítés | | 87057 | 20107 | 65140 | 0 | 16881 | 39104 | 995 | 0 | 101917 | 39806 | 6700 | 2216 | | 379923 |

Somlóvásárhely Község önkormányzatának és intézményeinek összevont mérlege (eFt)

2013.12.31

| A | B | C | D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | E | F |
|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 1 ESZKÖZÖK | 2012 | 2013 | FORRÁSOK | 2012 | 2013 |
| 2 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | Saját tul.eszközök tartós tőkéje | 378 299 | 38 033 |
| 3 Szellemi termékek | 7 315 | 18 015 | Tőkeváltozások | 42 567 | 568 876 |
| 4 <i>I. Immateriális javak összesen</i> | <i>7 315</i> | <i>18 015</i> | D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 420 866 | 606 909 |
| 5 Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok | 353 570 | 453 638 | Költségvetési tartalék elszámolása | 118 429 | 46 352 |
| 6 Gépek,berendezések és felszerelések | 7 319 | 13 919 | Költségvetési pénzmaradvány | 0 | 0 |
| 7 Járművek | 10 210 | 15 864 | <i>I. Költségvetési tartalékok összesen</i> | <i>118 429</i> | <i>46 352</i> |
| 8 Beruházások,felújítások | 33 518 | 94 950 | E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 133 284 | 46 352 |
| 9 <i>II. Tárgyi eszközök összesen</i> | <i>404 617</i> | <i>578 371</i> | Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 |
| 10 Tartós hitelviszony megtest.értékpapírok | 1 700 | 1 700 | Kötelezettségek áruszállítás-szolgáltatásból | 0 | 0 |
| 11 <i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</i> | <i>1 700</i> | <i>1 700</i> | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 3 947 | 1 133 |
| 12 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 413 632 | 598 086 | <i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i> | <i>3 947</i> | <i>1 133</i> |
| 13 Anyagok | 342 | 232 | Költségvetési passzív függő elszámolások | 657 | 735 |
| 14 <i>I. Készletek összesen</i> | <i>342</i> | <i>232</i> | Költségvetési passzív átfutó elszámolások | 0 | 5 464 |
| 15 Követelések | 0 | 0 | Költségvetési passzív kiegyenlítő elszám. | 7 | 0 |
| 16 Adósok | 3 689 | 4 924 | <i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</i> | <i>1 257</i> | <i>6 199</i> |
| 17 Rövid lej.adott kölcsönök | 7 150 | 4 800 | F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 5 204 | 7 332 |
| 18 <i>II. Követelések összesen</i> | <i>10 839</i> | <i>9 724</i> | | | |
| 19 Pénztárok,csekket,betétkönyvek | 272 | 388 | | | |
| 20 Költségvetési bankszámlák | 104 828 | 35 361 | | | |
| 21 <i>IV. Pénzeszközök összesen</i> | <i>105 100</i> | <i>35 749</i> | | | |
| 22 Költségvetési aktív függő elszámolások | 238 | 6 061 | | | |
| 23 Költségvetési aktív átfutó elszámolások | 4 409 | 10 741 | | | |
| 24 Költségvetési akdiv kiegyenlítő elszám. | 9 939 | 0 | | | |
| 25 <i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</i> | <i>14 586</i> | <i>16 802</i> | | | |
| 26 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 130 867 | 62 507 | | | |
| 27 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N | 544 499 | 660 593 | F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N | 544 499 | 660 593 |

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának előirányzat módosítás tartalma

2013.12.31

| A | B | D | E | F | G | H | J | K | L |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 BEVÉTELEK | Eredeti | Mód.ei | Vált. | Telj. | KIADÁSOK | Eredeti | Mód.ei | Vált. | Telj. |
| 2 Működési bevételek | 204177 | 232161 | 27984 | 267431 | Működési kiadások | 214066 | 224422 | 10356 | 234084 |
| 3 Intézményi működési bevételek | 5935 | 12506 | 6571 | 12907 | Személyi juttatások | 101991 | 95687 | -6304 | 87057 |
| 4 Közhatalmi bevételek | 15361 | 37973 | 22612 | 38487 | Munkaadót terhelő járulékok | 22683 | 20633 | -2050 | 20107 |
| 5 Költségvetési támogatások | 73164 | 101109 | 27945 | 101109 | Dologi kiadások | 48911 | 49441 | 530 | 65140 |
| 6 Támogatásértékű bevételek | 109717 | 80573 | -29144 | 107180 | Szociálpolitikai ellátások | 20680 | 20680 | 0 | 16881 |
| 7 Végleges pénzeszközátvételek | 0 | 0 | 0 | 0 | Támogatásértékű kiadások | 18545 | 36725 | 18180 | 39065 |
| 8 Kölcsön | 0 | 0 | 0 | 7748 | Végleges pénzeszközátadások | 1256 | 1256 | 0 | 1034 |
| 9 Előző évi kp.kv-i kieg | 0 | 0 | 0 | 0 | Támogatási kölcsön | 0 | 0 | 0 | 4800 |
| 10 | | | | | Tervezett maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Felhalmozási bevételek | 1100 | 36299 | 35199 | 38199 | Felhalmozási kiadások | 4821 | 173201 | 168380 | 143623 |
| 12 Végleges pénzeszközátvételek | 0 | 20052 | 20052 | 20052 | Felújítások | 4821 | 100258 | 95437 | 93504 |
| 13 Költségvetési támogatások | 0 | 16023 | 16023 | 16023 | Beruházások | 0 | 72943 | 72943 | 48219 |
| 14 Önk.vagyon bérbeadása | 1100 | 0 | -1100 | 0 | Támogatási kölcsön | 0 | 0 | 0 | 1900 |
| 15 Kölcsön visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 1900 | | | | | |
| 16 Támogatásértékű bevétel | 0 | 224 | 224 | 224 | | | | | |
| 17 Független, átfutó, kiegyenl. bev. | 0 | 0 | 0 | 4942 | Független, átfutó, kiegyenl. kiad. | 0 | 0 | 0 | 2216 |
| 18 Előző évek pénzmár. igénybevét. | 13610 | 129163 | 115553 | 127121 | | | | | |
| 19 Likvid hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 20 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 218887 | 397623 | 178736 | 437693 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 218887 | 397623 | 178736 | 379923 |
| 21 Korrigált nyitó pénzkészlet | | | | | -22021 Záró pénzkészlet | | | | 35749 |
| 22 | | | | | 415672 | | | | 415672 |

23 Szöveges indoklás:

24 A Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda szeptember 1-jétől a Köznevelési intézményfenntartó társulás által irányított szerv lett.

25 Ezért bevételi és kiadási előirányzatai időarányosan csökkentésre kerültek.

26 Bevételi oldalon:

27 Intézményi működési bevételek -3105 eFt

28 Kiadási oldalon:

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 29 Személyi juttatások | -8154 eFt |
| 30 Munkaadót terhelő járulékok | -2324 eFt |
| 31 Dologi kiadások | -9021 eFt |
| 32 Tervezett maradvány | 16394 eFt |

A bevételi és a kiadási előirányzatok változása a teljesítéssel arányos.