

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege (eFt)

2015. évi költségvetés

| A | B | C | D |
|---|---------------|-------------------------------------|---------------|
| 1 BEVÉTELEK | Eredeti | KIADÁSOK | Eredeti |
| 2 Működési bevételek | 220179 | Működési kiadások | 269794 |
| 3 B1 Műk c.tám.áht-on belülről | 134243 | K1 Személyi juttatások | 88779 |
| 4 B3 Közhatalmi bevételek | 35915 | K2 Munkaadót terhelő járulékok | 23261 |
| 5 B4 Működési bevételek | 2000 | K3 Dologi kiadások | 42015 |
| 6 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök | 48021 | K4 Ellátottak pb juttatásai | 7089 |
| 7 | | K5 Egyéb műk c.kiadások | 65123 |
| 8 | | K5 Tartalékok | 43527 |
| 9 Felhalmozási bevételek | 0 | Felhalmozási kiadások | 1757 |
| 10 B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről | 0 | K6 Beruházások | 1757 |
| 11 B5 Felhalmozási bevételek | 0 | K7 Felújítások | 0 |
| 12 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök | 0 | K8 Egyéb felhalm.c.kiad. | 0 |
| 13 B1-B7 Költségvetési bevételek | 220179 | K1-K8 Költségvetési kiadások | 271551 |
| 14 B8 Finanszírozási bevételek | 51372 | K9 Finanszírozási kiadások | 0 |
| 15 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 271551 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 271551 |

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eFt)

2015. évi költségvetés

| A | B | C | D |
|---|---------------|-------------------------------------|---------------|
| 1 BEVÉTELEK | Eredeti | KIADÁSOK | Eredeti |
| 2 Működési bevételek | 212589 | Működési kiadások | 194099 |
| 3 B1 Műk c.tám.áht-on belülről | 134243 | K1 Személyi juttatások | 42996 |
| 4 B3 Közhatalmi bevételek | 35915 | K2 Munkaadót terhelő járulékok | 11608 |
| 5 B4 Működési bevételek | 1000 | K3 Dologi kiadások | 30000 |
| 6 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök | 41431 | K4 Ellátottak pb juttatásai | 7089 |
| 7 | | K5 Egyéb műk c.kiadások | 58879 |
| 8 | | K5 Tartalékok | 43527 |
| 9 Felhalmozási bevételek | 0 | Felhalmozási kiadások | 0 |
| 10 B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről | 0 | K6 Beruházások | 0 |
| 11 B5 Felhalmozási bevételek | 0 | K7 Felújítások | 0 |
| 12 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök | 0 | K8 Egyéb felhalm.c.kiad. | 0 |
| 13 B1-B7 Költségvetési bevételek | 212589 | K1-K8 Költségvetési kiadások | 194099 |
| 14 B8 Előző évi pénzmaradvány | 33000 | | |
| 15 B8 Finanszírozási bevételek | 0 | K9 Finanszírozási kiadások | 51490 |
| 16 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 245589 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 245589 |

Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi mérlege (eFt)

2015. évi költségvetés

| A | B | C | D |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 BEVÉTELEK | Eredeti | KIADÁSOK | Eredeti |
| 2 Működési bevételek | 7590 | Működési kiadások | 75695 |
| 3 B1 Műk c.tám.áht-on belülről | 0 | K1 Személyi juttatások | 45783 |
| 4 B3 Közhatalmi bevételek | 0 | K2 Munkaadót terhelő járulékok | 11653 |
| 5 B4 Működési bevételek | 1000 | K3 Dologi kiadások | 12015 |
| 6 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök | 6590 | K4 Ellátottak pb juttatásai | 0 |
| 7 | | K5 Egyéb műk c.kiadások | 6244 |
| 8 Felhalmozási bevételek | 0 | Felhalmozási kiadások | 1757 |
| 9 B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről | 0 | K6 Beruházások | 1757 |
| 10 B5 Felhalmozási bevételek | 0 | K7 Felújítások | 0 |
| 11 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök | 0 | K8 Egyéb felhalm.c.kiad. | 0 |
| 12 B1-B7 Költségvetési bevételek | 7590 | K1-K8 Költségvetési kiadások | 77452 |
| 13 B8 Előző évi pénzmaradvány | 18372 | | |
| 14 B8 Finanszírozási bevételek | 51490 | K9 Finanszírozási kiadások | 0 |
| 15 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 77452 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 77452 |

2. melléklet az 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------------------------------|--------|------|-----|---|---|---|-------|---|-------|
| 24 | B4 | Működési bevételek összesen | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | B1-B7 | Költségvetési bevételek | 134243 | 1000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 35915 | 0 | 14285 |

2. melléklet az 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| t) | | | | | |
| | | | | | |
| K | L | M | N | O | P |
| 041232 | 041233 | 041237 | | 011130 | |
| Start munkatéli közfogl | Hosszabb időtart közfogl | Közfogl mintaprogram | Összesen | Közös Hivatal | Mindösszesen |
| | | | 66367 | | 66367 |
| | | | 34118 | | 34118 |
| | | | 32381 | | 32381 |
| | | | 1377 | | 1377 |
| | | | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 134243 | 0 | 134243 |
| 19120 | 7726 | | 41431 | 6590 | 48021 |
| | | | 0 | | 0 |

2. melléklet az 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

| | | | | | |
|--------------|-------------|----------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 0 | | 0 |
| | | | | | |
| 19120 | 7726 | 0 | 41431 | 6590 | 48021 |
| 19120 | 7726 | 0 | 175674 | 6590 | 182264 |
| | | | | | |
| | | | 5832 | | 5832 |
| | | | 28372 | | 28372 |
| | | | 0 | | 0 |
| | | | 1711 | | 1711 |
| 0 | 0 | 0 | 30083 | 0 | 30083 |
| | | | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 35915 | 0 | 35915 |
| | | | 1000 | 1000 | 2000 |
| | | | 0 | | 0 |
| | | | 0 | | 0 |

2. melléklet az 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

| 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 |
|-------|------|---|--------|------|--------|
| 19120 | 7726 | 0 | 212589 | 7590 | 220179 |

Somlósárhely Község Önkormányzatának éa inrészvényeinek kiadásai kormányzati funkcióként (eFt)

2015. évi költségvetés

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|----|-------------|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------|------------|
| 1 | | | 011130 | 018030 | 072111 | 041232 | 041233 | 041237 | 013350 | 064010 | 066020 | 082044 | 013320 |
| 2 | Rovat száma | Rovat megnevezése | Önk jogalkotó tev | Tám c finansz műv | Házio alapell | Start munka téli közfogl | Hosszab időtart közfogl | Közfogl mintaprogram | Önk vagyonnal gazd | Közvilágítás | Város- és községgazd | Könyvtári szolg | Köztemető |
| 3 | K1101 | Törvény szerinti illetm | 3591 | | 2301 | 19120 | 7726 | | | | 2523 | 2039 | |
| 4 | K1106 | Jub jut | | | | | | | | | | | |
| 5 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 96 | | 96 | | | | | | 152 | 96 | |
| 6 | K1109 | Közl ktg tér | | | | | | | | | | | |
| 7 | K11 | Foglalk személyi juttatásai összesen | 3687 | 0 | 2397 | 19120 | 7726 | 0 | 0 | 0 | 2675 | 2135 | 0 |
| 8 | K121 | Választott tisztség viselők jutt | 3065 | | | | | | | | | | |
| 9 | K122 | Egyéb külső szem jutt | | | | | | | | | | | 180 |
| 10 | K123 | Egyéb külső szem jutt | | | | | | | | | | | |
| 11 | K12 | Külső személyi juttatások összesen | 3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 12 | K1 | Személyi juttatások összesen | 6752 | 0 | 2397 | 19120 | 7726 | 0 | 0 | 0 | 2675 | 2135 | 180 |
| 13 | K2 | Szocho | 1798 | | 621 | 5162 | 2086 | | | | 682 | 551 | 49 |

3. melléklet az 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---------------------------------------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 14 | K2 | Munka terheszja | 26 | | 26 | | | | | | 38 | 26 | |
| 15 | K2 | Munkaadót terheszjár és szocho | 1824 | 0 | 647 | 5162 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 720 | 577 | 49 |
| 16 | K311 | Szakmai anyagok | 120 | | 350 | | | | | | 250 | 150 | |
| 17 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 100 | | 100 | | | | | | 1200 | 100 | |
| 18 | K313 | Árubeszerzés | | | | | | | | | | | |
| 19 | K31 | Készletbeszerzés összesen | 220 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 250 | 0 |
| 20 | K321 | Inform szolg igénybevétele | 50 | | 30 | | | | | | | | |
| 21 | K322 | Egyéb komm szolg. | 850 | | 200 | | | | | | | 320 | |
| 22 | K32 | Komm szolg összesen | 900 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 |
| 23 | K331 | Közüzemi díjak | | | 200 | | | 2000 | 1600 | 300 | 1100 | 50 | |
| 24 | K332 | Vásárolt élelmezés | | | | | | | | | | | |
| 25 | K333 | Bérleti díjak | 110 | | | | | | | 50 | | | |
| 26 | K334 | Karb, kisjav | 100 | | 50 | | | 300 | | 2500 | 50 | | |
| 27 | K335 | Közvetített szolg | | | | | | | | | | | |
| 28 | K336 | Szakmai tev segítő szolg | 650 | | | | | | | 20 | 180 | | |
| 29 | K337 | Egyéb szolg | 3448 | | 600 | | | | | 50 | | 750 | |
| 30 | K33 | Szolg kiadások összesen | 4308 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 1600 | 2920 | 1330 | 800 |
| 31 | K341 | Kiküldetések | 750 | | | | | | | | | | |
| 32 | K342 | Reklám, propaganda | 400 | | | | | | | 550 | 90 | | |

3. melléklet az 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--------|---|------|-------|------|---|------|------|-------|------|------|
| 64 | K67 | Beruh ÁFÁ-ja | | | | | | | | | | | |
| 65 | K6 | Beruházások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | K915 | Pe átadás közös hivatal | | | | | | | | | | | |
| 67 | K915 | Pe átadás Köznev társ- nak | | | | | | | | | | | |
| 68 | K9 | Finanszírozás i kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen | 120402 | 0 | 4674 | 24282 | 9812 | 0 | 2300 | 2050 | 10565 | 5352 | 1269 |

3. melléklet az 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |
|-------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| 107054 | 074031 | 072112 | 084031 | 104051 | 105010 | 107060 | 103010 | 106020 | | 11130 | |
| Családsegít és | Család- és nővédgond | Ho ügyeleti ell | Civil szerv műk tám | Gyerekvéd pb és term ell. | Mnék aktiv korúak ell | Egyéb szoc pb és term ell | Elhunyt személyek hátramarado ttinak pb ell | Lakásfennta rt összef ell | Összesen | Közös Hivatal | Mindösszese n |
| | 1795 | | | | | | | | 39095 | 37903 | 76998 |
| | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | 96 | | | | | | | | 536 | 2517 | 3053 |
| | | | | | | | | | 0 | 3000 | 3000 |
| 0 | 1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39631 | 43420 | 83051 |
| | | | | | | | | | 3065 | | 3065 |
| | | | | | | | | | 180 | | 180 |
| | 120 | | | | | | | | 120 | 2363 | 2483 |
| 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3365 | 2363 | 5728 |
| 0 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42996 | 45783 | 88779 |
| | 517 | | | | | | | | 11466 | 11218 | 22684 |

3. melléklet az 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|
| | 26 | | | | | | | | 142 | 435 | 577 |
| 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11608 | 11653 | 23261 |
| | 200 | | | | | | | | 1070 | 2232 | 3302 |
| | 150 | | | | | | | | 1650 | 425 | 2075 |
| | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 2657 | 5377 |
| | | | | | | | | | 80 | 635 | 715 |
| | 130 | | | | | | | | 1500 | 1051 | 2551 |
| 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580 | 1686 | 3266 |
| | 250 | | | | | | | | 5500 | | 5500 |
| | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | 160 | | 160 |
| | 30 | | | | | | | | 3030 | 3300 | 6330 |
| | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | 850 | 100 | 950 |
| | | | | | | | | | 4848 | 1272 | 6120 |
| 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14388 | 4672 | 19060 |
| | | | | | | | | | 750 | 400 | 1150 |
| | | | | | | | | | 1040 | 100 | 1140 |

3. melléklet az 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|----|------|------|---|---|---|-------|-------|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 500 | 2290 |
| | 200 | | | | | | | | | 4040 | 2000 | 6040 |
| | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 | 200 | 200 |
| | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | 5482 | 300 | 5782 |
| 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9522 | 2500 | 12022 |
| 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 12015 | 42015 |
| | | | | 70 | | | | | | 70 | | 70 |
| | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| | | | | | 1659 | | | | | 1659 | | 1659 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659 | 0 | 1659 |
| | | | | | 2189 | | | | | 2189 | | 2189 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2189 | 0 | 2189 |
| | | | | | | 3171 | | | | 3171 | | 3171 |

3. melléklet az 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|------|---|----|------|------|---|--------|------|--------|------|
| | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3171 | 0 | 0 | 3171 | 0 | 3171 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3848 | 3171 | 0 | 0 | 7089 | 0 | 7089 |
| | | | | | | | | | 31 | 6244 | 6275 | |
| | | | | | | | | | 56058 | | 56058 | |
| | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 1300 | | | | | | | | | 1300 | | 1300 | |
| | | 300 | | | | | | | 300 | | 300 | |
| 1300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57689 | 6244 | 63933 | |
| | | | 1190 | | | | | | 1190 | | 1190 | |
| 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | | 1190 | |
| | | | | | | | | | 43527 | | 43527 | |
| 1300 | 0 | 300 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102406 | 6244 | 108650 | |
| | | | | | | | | | 0 | 945 | 945 | |
| | | | | | | | | | 0 | 439 | 439 | |

3. melléklet az 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|------|----|------|------|---|---|--------|-------|--------|
| | | | | | | | | | 0 | 373 | 373 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757 | 1757 |
| | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | 3514 | 300 | 1190 | 70 | 3848 | 3171 | 0 | 0 | 194099 | 77452 | 271551 |

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek

kötségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (eFt)

2015. évi költségvetés

| A | B |
|---|---------------|
| | Eredeti |
| 1 Bevételi főösszeg | 220179 |
| 2 ebből: | |
| 3 működési | 220179 |
| 4 felhalmozási | 0 |
| 5 Kiadási főösszeg | 271551 |
| 6 ebből: | |
| 7 működési | 269794 |
| 8 felhalmozási | 1757 |
| 9 Költségvetési egyenleg | -51372 |
| 10 ebből: | -49615 |
| 11 működési | -1757 |
| 12 felhalmozási | 0 |
| 13 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek | 0 |
| 14 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele | 51372 |
| 15 működésre | 49615 |
| 16 felhalmozásra | 1757 |
| 17 Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek | 0 |
| 18 Likvid hitelek felvétele | 0 |
| 19 működésre | 0 |
| 20 felhalmozásra | 0 |
| 21 Tárgyévi költségvetési többlet | 0 |
| 22 működésre | 0 |
| 23 felhalmozásra | 0 |
| 24 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 271551 |
| 25 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 271551 |
| 26 EGYENLEG | 0 |

**Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek felújítási és
és beruházási kiadásai célonként (eFt)
2015. évi költségvetés**

| A | B |
|------------------------|-------------|
| 1 Feladat megnevezése | Eredeti |
| 2 K7 FELÚJÍTÁS | 0 |
| <i>3 Önkormányzat</i> | <i>0</i> |
| <i>4 Közös Hivatal</i> | <i>0</i> |
| 5 K6 BERUHÁZÁS | 1757 |
| <i>6 Önkormányzat</i> | <i>0</i> |
| <i>7 Közös Hivatal</i> | <i>1757</i> |
| 8 Word, excel | 1200 |
| 9 Nyomtatók | 557 |

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (eFt)

2015. évi költségvetés

| A | B |
|---------------------------------|----------|
| 1 Tartalék megnevezése | Eredeti |
| 2 K 512 Általános tartal | 0 |

**Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek engedélyezett létszáma
kormányzati funkciók szerinti bontásban (fő)**

2015. évi költségvetés

| A | B | C |
|------------------------------------|---------------------|--------------|
| 1 Szakfeladat | Eredeti előirányzat | |
| 2 | int.üzemelt. | szakmai |
| 3 Önkormányzat | | |
| 5 041232 Start téli közfogl | 18 | |
| 6 041233 Hosszab időtart.közfogl | 7 | |
| 7 082044 Könyvtári szolg | | 1 |
| 8 072111 Házio.alapellátás | | 1 |
| 9 011130 Önk.jogalkotás | | 1 |
| 10 074031 Család- és nővéd.gond | | 1 |
| 11 066020 Községgazdálkodás | 2 | |
| 12 ÖSSZESEN: | 27 | 4 |
| 13 Közös Hivatal | | |
| 14 011130 Önk.jogalkotás | | 14,75 |
| 15 ÖSSZESEN: | 0 | 14,75 |
| 16 ÖNK.ÉS INT.MINDÖSSZESEN: | 27 | 18,75 |

J

Össz.felhaszn.

134243

0

35915

2000

0

48021

0

51372

271551

88779

23261

42015

7089

65123

1757

0

43527

0

271551
