

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

Somlólásárhely Község Önkormányzatának éa inrzményeinek kiadásai kormányzati funkcióként (eFt)																											
2015. évi költségvetés																											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z		
1			011130	018030	072111	041232	041233	041237	013350	064010	066020	082044	013320	107054	074031	072112	084031	104051	105010	107060	103010	106020		11130			
	Rovat száma	Rovat megnevezése	Önk jogalkotó tev	Tám c finansz műv	Házio alapell	Start munka téli közfogl	Hosszab időtart közfogl	Közfogl mintapr ogram	Önk vagyonn al gazd	Közvilá gitás	Város- és községga zd	Könyvtári szolg	Közteme tő	Családs egités	Család- és nővé gond	Ho ügyel eti ell	Civil szerv műk tám	Gyerek véd pb és term ell.	Mnélk aktiv korúak ell	Egyéb szoc pb és term ell	Elhunyt személyek hátram aradot tinak pb ell	Lakás fennt art össze f ell	Összese n	Közös Hivat al	Mindöss zesen		
3	K1101	Törvény szerinti illetm	3591		2301	19120	7726				2523	2039			1795									39095	37903	76998	
4	K1106	Jub jut																						0		0	
5	K1107	Béren kívüli juttatások	96		96						152	96			96									536	2517	3053	
6	K1109	Közl ktg tér																						0	3000	3000	
7	K11	Foglalk személyi juttatásai összesen	3687	0	2397	19120	7726	0	0	0	2675	2135	0	0	1891	0	0	0	0	0	0	0	0	39631	43420	83051	
8	K121	Választott tisztség viselők jutt	3065																					3065		3065	
9	K122	Egyéb külső szem jutt											180												180	180	
10	K123	Egyéb külső szem jutt													120										120	2363	2483
11	K12	személyi juttatások összesen	3065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	3365	2363	5728	
12	K1	Személyi juttatások összesen	6752	0	2397	19120	7726	0	0	0	2675	2135	180	0	2011	0	0	0	0	0	0	0	0	42996	45783	88779	
13	K2	Szocho	1798		621	5162	2086				682	551	49		517									11466	11218	22684	
14	K2	Munk terh szja	26		26						38	26			26									142	435	577	
15	K2	Munkaadót terh jár és szocho	1824	0	647	5162	2086	0	0	0	720	577	49	0	543	0	0	0	0	0	0	0	0	11608	11653	23261	
16	K311	Szakmai anyagok	120		350						250	150			200									1070	2232	3302	
17	K312	Üzemeltetési anyagok	100		100						1200	100			150									1650	425	2075	
18	K313	Árubeszerzés																						0		0	
19	K31	Készletbesze rzés összesen	220	0	450	0	0	0	0	0	1450	250	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	2720	2657	5377	
20	K321	Inform szolg igénybevétele	50		30																			80	635	715	

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

21	K322	Egyéb komm szolg.	850		200						320			130								1500	1051	2551
22	K32	Komm szolg összesen	900	0	230	0	0	0	0	0	320	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	1580	1686	3266
23	K331	Közülemi díjak			200			2000	1600	300	1100	50		250								5500		5500
24	K332	Vásárolt élelmezés																				0		0
25	K333	Szerelési díjak	110							50												160		160
26	K334	Karb, kisjav	100		50			300		2500	50			30								3030	3300	6330
27	K335	Közvetített szolg																				0		0
28	K336	Szakmai tev segítő szolg	650							20	180											850	100	950
29	K337	Egyéb szolg	3448		600					50		750										4848	1272	6120
30	K33	Szolg kiadások összesen	4308	0	850	0	0	2300	1600	2920	1330	800	0	280	0	0	0	0	0	0	0	14388	4672	19060
31	K341	Kiküldetések	750																			750	400	1150
32	K342	Reklám, propaganda	400							550	90											1040	100	1140
33	K34	Kiküld, reklám összesen	1150	0	0	0	0	0	0	550	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1790	500	2290
34	K351	Műk c előzetes ÁFA	1400		100				450	1000	650	240		200								4040	2000	6040
35	K352	Fizetendő ÁFA																				0		0
36	K353	Kamatkiadások																				0	200	200
37	K354	Egyéb pü műv																				0		0
38	K355	Egyéb dologi	4232							1250												5482	300	5782
39	K35	Klf befizetések, egyéb dologi összesen	5632	0	100	0	0	0	450	2250	650	240	0	200	0	0	0	0	0	0	0	9522	2500	12022
40	K3	Dologi kiadások összesen	12210	0	1630	0	0	2300	2050	7170	2640	1040	0	960	0	0	0	0	0	0	0	30000	12015	42015
41	K42	Óvodáztatási tám																				70		70
42	K42	Egyéb pb gyv ell (rendszer gyv tám)																				0		0
43	K42	Családi tám összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70
44	K45	Fogl hely tám																				1659		1659
45	K45	Foglalk, munkanélk kapcs ell összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1659	0	1659
46	K46	Lakásfenntart tám																				2189		2189

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

47	K46	Lakhatással kapcs táb összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2189	0	0	0	2189	0	2189	
48	K48	Önkorm.segely																			3171			3171		3171	
49	K48	Temetési segély																					0		0		
50	K48	Egyéb nem int ellátások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3171	0	0	3171	0	3171	
51	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	3848	3171	0	0	7089	0	7089
52	K506	Pe.átadás	31																				31	6244	6275		
53	K506	Pe atadás Köznev társ- nak	56058																				56058		56058		
54	K506	Tagdíj társulás																					0		0		
55	K506	Hozzájár gyerekjóléti szolg											1300										1300		1300		
56	K506	Hozzájár ho ügyelet													300								300		300		
57	K506	Egyéb mük c tám áht-on belülre összesen	56089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	57689	6244	63933	
58	K511	Civil szerv tám														1190							1190		1190		
59	K511	Egyéb mük c tám áht-on kivülre összesen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1190	0	0	0	0	0	0	0	1190		1190	
60	K512	Tartalékok	43527																				43527		43527		
61	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	99616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300	0	300	1190	0	0	0	0	0	0	0	102406	6244	108650	
62	K61	Immat javak szoc program																					0	945	945		
63	K63	Inform eszközök szám gépek																					0	439	439		
64	K67	Beruh ÁFA-ja																					0	373	373		
65	K6	Beruházások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1757	1757		
66	K915	Pe atadás közös hivatal																					0		0		
67	K915	Pe atadás Köznev társ- nak																					0		0		
68	K9	Finanszírozá si kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	K1-K8	Költségvetés i kiadások összesen	120402	0	4674	24282	9812	0	2300	2050	10565	5352	1269	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

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

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

Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási ütemterve (eFt)

2015. évi költségvetés

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	J
Kiemelt előirányzat megnevezés	Eredeti ei	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó)	össz.felhaszn.
3 BEVÉTELEK														
4 B1 Műk.c.tám.áht-on belülről	134243	11187	11187	11187	11187	11187	11187	11187	11187	11187	11187	11187	11186	134243
5 B2 Felhalm.c.tám.áht-on bel.	0													0
6 B3 Közhatalmi bevételek	35915					17957					17958			35915
7 B4 Működési bevételek	2000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	163	2000
8 B5 Felhalmozási bevételek	0													0
9 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	48021	4002	4002	4002	4002	4002	4002	4002	4002	4002	4002	4002	3999	48021
10 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszk.	0													0
11 B8 Finanszírozási bevételek	51372	3499	3499	5256						3037			36081	51372
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	271551	18855	18855	20612	33313	15356	15356	15356	15356	18393	33314	15356	51429	271551
13 KIADÁSOK														
14 K1 Személyi juttatások	88779	7398	7398	7398	7398	7398	7398	7398	7398	7398	7398	7398	7401	88779
15 K2 Munkaadót terh jár.	23261	1938	1938	1938	1938	1938	1938	1938	1938	1938	1938	1938	1943	23261
16 K3 Dologi Kiadások	42015	3501	3501	3501	3501	3501	3501	3501	3501	3501	3501	3501	3504	42015
17 K4 Ellátottak pb.juttatásai	7089	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	588	7089
18 K5 Egyém műk.c.kiadások	65123	5427	5427	5427	5427	5427	5427	5427	5427	5427	5427	5427	5426	65123
19 K6 Beruházások	1757			1757										1757
20 K7 Felújítások	0													0
21 K5 Tartalékok	43527												43527	43527
22 K9 Finanszírozási kiadások	0													0
23 KIADÁSOK ÖSSZESEN	271551	18855	18855	20612	18855	18855	18855	18855	18855	18855	18855	18855	62389	271551