

**Kisszőlős Község Önkormányzata**  
**8483 Kisszőlős, Rákóczi u. 3.**

**Kisszőlős Község Önkormányzata**  
**2014. évi költségvetésének módosításáról**

**Előterjesztő: Árik István polgármester**  
**Készítette: Barcza Krisztina pénzügyi ügyintéző**

## Kisszőlős Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eFt)

2014-12-31

| A                                     | B            | C            | D            | E                              | F            | G            | H            |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 BEVÉTELEK                           | Eredeti      | Módosított   | Teljesítés   | KIADÁSOK                       | Eredeti      | Módosított   | Teljesítés   |
| <b>2 Működési bevételek</b>           | <b>14774</b> | <b>24759</b> | <b>24697</b> | <b>Működési kiadások</b>       | <b>17455</b> | <b>27652</b> | <b>23171</b> |
| 3 Közhatalmi bevételek                | 155          | 347          | 347          | Személyi juttatások            | 4657         | 8623         | 8623         |
| 4 Intézményi működési bevételek       | 298          | 575          | 575          | Munkaadót terhelő járulékok    | 1003         | 2028         | 2028         |
| 5 Sajátos működési bevételek          | 0            |              |              | Dologi kiadások                | 4385         | 7284         | 6006         |
| 6 Támog bevételek (NORMATÍV)          | 14321        | 15300        | 15300        | Egyéb folyó kiadások           | 0            |              |              |
| 7 Működéscélú tám.ért.bev             |              | 8475         | 8475         |                                |              |              |              |
| 8 Végleges pénzeszközátvételek        |              |              |              | Szociálpolitikai ellátások     | 5020         | 5360         | 4483         |
| 9 Elvonások és befizetések            |              | 62           |              | Működés célú támog. (belülre ) | 890          | 2001         | 2001         |
| 10                                    |              |              |              | Működés célú támog. (kivülre)  |              | 30           | 30           |
| 11                                    |              |              |              | Belföldi finansz. kiadások     |              | 428          |              |
| 12                                    |              |              |              | Tervezett maradvány            | 1500         | 1898         | 0            |
| <b>13 Felhalmozási bevételek</b>      | <b>0</b>     | <b>3307</b>  | <b>3307</b>  | <b>Felhalmozási kiadások</b>   | <b>0</b>     | <b>3523</b>  | <b>3523</b>  |
| 14                                    |              |              |              | Végleges pénzeszközátadások    |              |              |              |
| 15                                    |              |              |              | Beruházások                    | 0            | 573          | 573          |
| 16                                    |              |              |              | Felújítás                      |              | 2950         | 2950         |
| <b>17 Finanszírozási bevételek</b>    | <b>2681</b>  | <b>3109</b>  | <b>428</b>   | <b>ÁTFUTÓ KIADÁSOK</b>         |              |              | <b>28</b>    |
| <b>18 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>      | <b>17455</b> | <b>31175</b> | <b>28432</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>17455</b> | <b>31175</b> | <b>26722</b> |
| <b>19 Korrigált nyitó pénzkészlet</b> |              |              | <b>2681</b>  | <b>Záró pénzkészlet</b>        |              |              | <b>4391</b>  |



## 7/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

|    |       |  |       |       |       |  |    |    |     |     |     |  |
|----|-------|--|-------|-------|-------|--|----|----|-----|-----|-----|--|
|    | B 814 | Államh-on<br>belüli<br>megelőlegez<br>ések |       | 428   | 428   |  |    |    |     |     |     |  |
| 20 | B1-B8 | Költségveté<br>si<br>bevételek             | 11534 | 21716 | 19035 |  | 69 | 69 | 155 | 347 | 347 |  |

Eredeti ei  
össz: 17455

Módosított  
ei össz: 31175

Teljesítés  
össz: 28432



|     |     |      |  |  |      |  |  |     |    |  |     |     |     |  |
|-----|-----|------|--|--|------|--|--|-----|----|--|-----|-----|-----|--|
|     |     |      |  |  |      |  |  |     |    |  |     |     |     |  |
| 480 | 480 | 1900 |  |  | 1191 |  |  | 200 | 62 |  | 298 | 325 | 325 |  |



|  |  |     |  |  |      |      |      |  |     |     |
|--|--|-----|--|--|------|------|------|--|-----|-----|
|  |  |     |  |  |      |      |      |  |     |     |
|  |  | 789 |  |  | 1388 | 7995 | 7995 |  | 181 | 181 |







|    |       |   |      |      |      |     |    |    |     |  |  |      |      |      |      |      |  |     |     |
|----|-------|---|------|------|------|-----|----|----|-----|--|--|------|------|------|------|------|--|-----|-----|
| 52 | K511  | Civil szerv<br>tám                                    |      |      |      |     |    |    |     |  |  |      |      |      |      |      |  |     |     |
| 53 | K511  | tám áht-on<br>kívülre<br>összesen                     |      |      |      |     |    |    |     |  |  |      |      |      |      |      |  |     |     |
| 54 | K512  | Tartalékok<br>Egyéb                                   |      |      |      |     |    |    |     |  |  |      |      |      |      |      |  |     |     |
| 55 | K5    | működési célú<br>kiadások<br>összesen                 |      |      |      |     |    |    |     |  |  |      |      |      |      |      |  |     |     |
|    | K64   | Egyéb tárgyi<br>eszk.beszerz.<br>, létesítés          |      |      |      |     |    |    |     |  |  |      |      |      |      |      |  |     |     |
|    | K67   | Berun.celu<br>előz.felsz.<br>ÁFA                      |      |      |      |     |    |    |     |  |  |      |      |      |      |      |  |     |     |
|    | K6    | Beruházások   |      |      |      |     |    |    |     |  |  |      |      |      |      |      |  |     |     |
|    | K71   | Ingatlanok<br>felújítása                              |      |      |      |     |    |    |     |  |  |      |      |      |      |      |  |     |     |
|    | K74   | célú<br>előz.felsz.<br>ÁFA                            |      |      |      |     |    |    |     |  |  |      |      |      |      |      |  |     |     |
|    | K7    | Felújítás   |      |      |      |     |    |    |     |  |  |      |      |      |      |      |  |     |     |
|    | K914  | Államh.on<br>belüli<br>megelőlevezés<br>ek visszafiz. |      |      |      |     |    |    |     |  |  |      |      |      |      |      |  |     |     |
|    | K9    | Belföldi fin.   |      |      |      |     |    |    |     |  |  |      |      |      |      |      |  |     |     |
|    |       | Átfutó kiadás   |      |      |      |     |    |    |     |  |  |      |      |      |      |      |  |     |     |
| 56 | K1-K8 | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen                 | 3730 | 3758 | 3758 | 121 | 89 | 89 | 469 |  |  | 3904 | 3904 | 1450 | 3022 | 3022 |  | 476 | 476 |

Eredeti  
előirányzat  
össz: 17455

Módosított  
előirányzat  
össz: 31175

Teljesítés  
össz: 26722





|     |      |      |      |      |      |  |     |     |  |      |      |      |      |      |      |      |  |     |      |      |   |
|-----|------|------|------|------|------|--|-----|-----|--|------|------|------|------|------|------|------|--|-----|------|------|---|
|     |      |      |      |      |      |  |     |     |  |      |      |      |      |      |      |      |  |     |      |      |   |
|     |      |      |      |      |      |  |     |     |  |      |      |      |      |      |      |      |  |     |      | 0    | 0 |
|     |      |      |      |      |      |  |     |     |  |      |      |      |      |      | 1500 | 1898 |  |     |      |      |   |
|     |      |      |      |      |      |  |     |     |  |      |      |      |      |      | 1500 | 1898 |  | 890 | 2001 | 2001 |   |
|     |      |      |      |      |      |  | 451 | 451 |  |      |      |      |      |      |      |      |  |     |      |      |   |
|     |      |      |      |      |      |  | 122 | 122 |  |      |      |      |      |      |      |      |  |     |      |      |   |
|     |      |      |      |      |      |  | 573 | 573 |  |      |      |      |      |      |      |      |  |     |      |      |   |
|     |      |      |      |      |      |  |     |     |  | 2323 | 2323 |      |      |      |      |      |  |     |      |      |   |
|     |      |      |      |      |      |  |     |     |  | 627  | 627  |      |      |      |      |      |  |     |      |      |   |
|     |      |      |      |      |      |  |     |     |  | 2950 | 2950 |      |      |      |      |      |  |     |      |      |   |
|     |      |      |      |      |      |  |     |     |  |      |      |      |      |      |      |      |  |     |      |      |   |
|     |      |      |      |      |      |  |     |     |  |      |      |      |      |      |      |      |  |     |      |      |   |
|     |      |      |      |      |      |  |     |     |  |      |      |      |      |      |      |      |  |     |      |      |   |
| 231 | 1029 | 1029 | 2526 | 4134 | 2856 |  | 597 | 597 |  | 2950 | 2950 | 1518 | 1529 | 1529 | 1500 | 1898 |  | 890 | 2001 | 2001 |   |









## Kisszőlős Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (eFt)

2014-12-31

| A   | B            | C            | D            |
|---|--------------|--------------|--------------|
|   | Eredeti      | Módosított   | Teljesítés   |
| 1 Bevételi főösszeg                                       | 14774        | 28066        | 28432        |
| 2 ebből:  |              |              |              |
| 3 működési  | 14774        | 24759        | 24697        |
| 4 felhalmozási  | 0            | 3307         | 3307         |
| 5 függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                    | 0            | 0            | 0            |
| 6 Kiadási főösszeg  | 17455        | 31175        | 26722        |
| 7 ebből:  |              |              |              |
| 8 működési  | 17455        | 27652        | 23171        |
| 9 felhalmozási  | 0            | 3523         | 3523         |
| 10 függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                    |              |              | 28           |
| 11 Költségvetési egyenleg                                 | 2681         | 3109         | 0            |
| 12 ebből:   |              |              |              |
| 13 működési   | 2681         | 2803         | 0            |
| 14 felhalmozási   | 0            | 216          |              |
| 15 függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                    |              |              |              |
| <b>16 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b> | <b>2681</b>  | <b>3109</b>  |              |
| <b>17 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>      | <b>2681</b>  | <b>2681</b>  |              |
| <b>18 Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>           |              | <b>428</b>   |              |
| 19 működésre  | 2681         | 2803         |              |
| 20 felhalmozásra  |              | 216          |              |
| <b>21 Tárgyévi költségvetési többlet</b>                  |              |              | <b>1710</b>  |
| 22 működésre  |              |              | 1710         |
| 23 felhalmozásra  |              |              |              |
| <b>24 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                          | <b>17455</b> | <b>31175</b> | <b>28432</b> |
| <b>25 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                           | <b>17455</b> | <b>31175</b> | <b>26722</b> |
| <b>26 EGYENLEG</b>  |              |              | <b>1710</b>  |
| <b>27 KORRIGÁLT NYITÓ PÉNZKÉSZLET</b>                     |              |              | <b>2681</b>  |
| <b>28 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET</b>                                |              |              | <b>4391</b>  |

**Kisszőlős Község Önkormányzatának felújítási és beruházás:**  
**kiadási célonként (e Ft)**  
**2014-12-31**

| A                                   | B       | C           | D           |
|-------------------------------------|---------|-------------|-------------|
| 1 Feladat megnevezése               | Eredeti | Módosított  | Teljesítés  |
| <b>2 FELÚJÍTÁS</b>                  |         | 2950        | 2950        |
| 3 Ingatlanok felújítás              |         | 2323        | 2323        |
| 4 Felújítás áfa                     |         | 627         | 627         |
| <b>5 BERUHÁZÁS</b>                  |         | 573         | 573         |
| 6 Gépek, berend. vás.               |         | 451         | 451         |
| 7 Beruházási ÁFA                    |         | 122         | 122         |
| <b>8 Felhalmozási kiadás össz.:</b> |         | <b>3523</b> | <b>3523</b> |



## Kisszőlős Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (eFt)

2014.12.31.

| A                           | B           | C           | D          |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|
| 1 Tartalék megnevezése      | Eredeti     | Módosított  | Teljesítés |
| <b>2 Általános tartalék</b> | <b>1500</b> | <b>1898</b> | <b>0</b>   |
| <b>3 Céltartalék</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   |

## Kisszőlős Község Önkormányzatának engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban (eFt)

2014-12-31

| A                                   | B             | C                  | D           | E        |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|----------|
| Kormányzati funkció                 | Engedélyezett |                    | Teljesített |          |
|                                     | int.üzemelt.  | szakmaint.üzemelt. |             | szakmai  |
| 1 011130 Önkorm.általános igazg.tev |               | 1                  |             | 1        |
| 4 041231 Rövid időtart.közfogl      | 3             |                    | 3           | 0        |
| 5 041233 Hosszabb időtart.közf.tám  | 2             |                    | 2           | 0        |
| <b>6 ÖSSZESEN:</b>                  | <b>5</b>      | <b>1</b>           | <b>5</b>    | <b>1</b> |