

Kisszőlős Község Önkormányzata
8483 Kisszőlős, Rákóczi u. 3.

Kisszőlős Község Önkormányzata
2014. évi beszámolójáról
és
költségvetési előirányzatainak 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
2 Működési bevételek	14774	24759	24697	Működési kiadások	17455	27652	23171
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
13 Felhalmozási bevételek	0	3307	3307	Felhalmozási kiadások	0	3523	3523
14				Végleges pénzeszközátadások			
15				Beruházások	0	573	573
16				Felújítás		2950	2950
17 Finanszírozási bevételek	2681	3109	428	ÁTFUTÓ KIADÁSOK			28
18 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17455	31175	28432	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17455	31175	26722
19 Korrigált nyitó pénzkészlet			2681	Záró pénzkészlet			4391

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

2014-12-31

A	B	C	D
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	298	575	575
1. Intézményi működési bevételek		181	181
2. Egyéb működési bevétel			
3. Bérbeadásból származó bevétel	0		
4. Intézményi ellátási díj	298	390	390
5. Kötbér és egyéb kártérítés			
6. Közhatalmi bevételek			
7. Egyéb bevételek (készletértékesítés)		4	4
8. Kamatbevételek		65	65
II. Termékek és szolgáltatások adói	70	341	341
1. Iparüzési adó		235	235
2. Gépjárműadó	70	106	106
3. Egyéb közhatalmi bevételbíróság	85	1	1
4. KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155	347	347
III. Működési támogatás	14321	15300	15300
1. Helyi Önkormányzat működési támogatása	7911	7911	7911
2. Települési önkormányzatok szoc.gyerm, és gyermekétkezt.fel.tám.	6234	4168	4168
3. Települési önkormányzatok kult.feladatok tám.	176	176	176
4. Működés célú központosított előirányzatok.	0	998	998
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogat	0	2047	2047
IV. Támogatásértékű bevételek		8475	8475
1. Működési célú, támogatásértékű bevételek			
2. Központi költségvetési szervtől			7995
3. Elkülönített állami pénzalaptól			
4. Helyi önkormányzatoktól			480
5. Társulástól			
V. Elvonások és befizetések		62	
1. Elvonások és befizetések	0	62	0
2. Non-profit szervtől	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14774	24759	24697
VI. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		3307	3307
Felhalmozás célú önkormányzati támogatás		3307	3307
VII. Finanszírozási bevételek	2681	3109	428
Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			
BEVÉTELI FŐÖSSZEG	17455	31175	28432

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

2014-12-31

A	B Eredeti	C Módosított	D Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	17455	27224	23171
1. Személyi juttatások	4657	8623	8623
2. Munkaadót terhelő járulékok	1003	2028	2028
3. Dologi kiadások	4385	7284	6006
a.) Készletbeszerzések	485	1356	1349
b.) Szolgáltatások	2266	3994	3242
c.) Különféle dologi kiadások	1634	1934	1415
II. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	5020	5360	4483
1. Önkormányzat által folyósított ellátások	620	960	942
2. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4400	4400	3541
III. Támogatásértékű kiadások	890	2001	2001
1. Előző évi pénzmaradvány átadása			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások	890	2001	2001
3. Helyi önkormányzatoknak	890		665
4. Többcélú kistérségi társulásnak			1336
5. Műk. Célú pénzeszköz átadás civil szerv-nek			
6. Műk. célú pénzeszköz átadás egyéb vállalk.-nak			
IV. Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközátadások			
1. Működési célú pénzeszközátadás államháztartások kívülre	0	30	30
2. Háztartásoknak		30	30
3. Tervezett maradvány működési	1500	1898	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17455	27224	23171
V. Felújítások		2950	2950
1. Ingatlanok felújítása		2323	2323
2. Felújítás előzetesen felszámított ÁFA		627	627
VI. Beruházások	0	573	573
1. Egyéb építmények vásárlása			
2. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	0		
3. Immateriális javak vásárlása			
4. Beruházások besz.árba beszámítandó előzetes ÁFA	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	3523	3523
VII. Finanszírozási kiadások		428	
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		428	
KIADÁSI FŐÖSSZEG	17455	31175	26694
Átfutó kiadások			28
KIADÁSI FŐÖSSZEG összesen	17455	311175	26722

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			
16 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	2681	3109	
17 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	2681	2681	
18 Államháztartáson belüli megelőlegezés		428	
19 működésre	2681	2803	
20 felhalmozásra		216	
21 Tárgyévi költségvetési többlet			1710
22 működésre			1710
23 felhalmozásra			
24 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17455	31175	28432
25 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17455	31175	26722
26 EGYENLEG			1710
27 KORRIGÁLT NYITÓ PÉNZKÉSZLET			2681
28 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			4391

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

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

Kisszőlős Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (eFt)

2014.12.31.

A	B	C	D
1 Tartalék megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 Általános tartalék	1500	1898	0
3 Céltartalék	0	0	0

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
6 ÖSSZESEN:	5	1	5	1

Kisszőlös Község Önkormányzata 2014.12.31.
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén ebből:	2 681
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 583
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	98
4.	Bevételek (+)	28 432
5.	Kiadások (-)	26 722
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	4 391
7.	• Bankszámlák egyenlege	4 099
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	292

Kisszőlös Község Önkormányzata
MÉRLEG (e Ft)

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Tárgyi időszak
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
I. Immateriális javak	01.	11 072	11 072
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	156 952	153 738
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	154 810	151 364
<i>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	04.		
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	05.		
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	06.		
<i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	2 142	2 374
<i>2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	09.		
<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	10.		

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	230	230
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	230	230
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	168 254	165 040
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	98	292
III. Forintszámlák	51.	2 583	4 099
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	2 681	4 391
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	722	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		1 037
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		10
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	722	1 047
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		6 818
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	171 657	177 296

Kisszőlös Község Önkormányzata
2014. év

MÉRLEG (e Ft)

FORRÁSOK	Sorszám	Előző időszak	tárgyi időszak
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyón induláskori értéke	01.	217 034	217 034
II. Nemzeti vagyón változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 681	2 681
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-48 065	-48 065
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.		5 218
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	171 650	176 868
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	7	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.		428
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.		
H) KÖTELEZETTSÉGE K (08+09+10)	11.	7	428
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	171 657	177 296

Kisszőlős Község Önkormányzatának előirányzat módosítás tartalma

2014-12-31

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
BEVÉTELEK	Eredeti	Mód.ei	Vált.	Telj.	KIADÁSOK	Eredeti	Mód.ei	Vált.	Telj.
2 Működési bevételek	14774	24759	9985	24697	Működési kiadások	17455	27652	10197	23171
3 Közhatalmi bevételek	155	347	192	347					
4 Intézményi működési bevételek	298	575	277	575	Személyi juttatások	4657	8623	3966	8623
5 Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok	1003	2028	1025	2028
6 Költségvetési tám.normatív	14321	15300	979	15300	Dologi kiadások	4385	7284	2899	6006
7 Működéscélú tám.ért.bevét	0	8475	8475	8475	Szociálpolitikai ellátások	5020	5360	340	4483
8 Elvonások és befizetések		62	62		Működés cél.tám.(belülre)	890	2001	1111	2001
9					Működés cél.tám.(kivülre)		30	30	30
10					Belföldi fin.(kiadás)		428	428	
11					Tervezett maradvány	1500	1898	398	
12 Felhalmozási bevételek	0	3307	3307	3307	Felhalmozási kiadások	0	3523	3523	3523
13					Felújítás		2950	2950	2950
14					Beruházások		573	573	573
15 Független, átfutó, kiegyenl. bev.	0	0	0	0	Független, átfutó, kiegyenl. kiad.				28
16 Előző évek pénzmár. igénybevét.	2681	3109	428	428					
17 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17455	31175	13720	28432	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17455	31175	13720	26722
18 Korrigált nyitó pénzkészlet				2681	Záró pénzkészlet				4391

Szöveges indoklás:

Bevételi előirányzatok:

A bevételi előirányzat 13720 e Ft-tal növekedett, ebből az intézményi működési bevétel 277 e Ft-tal növekedett, a közhatalmi bevétel 192 e Ft-tal, a normatív támogatás bevételek 979 e Ft-tal, elvonások befiz. 62 E Ft 62 e Ft-tal, a működés cél.tám. 8475 e Ft, A 2015 előleg finanszírozás 428 e Ft-tal növelte az előirányzat módosítást.

A felhalmozási bevételek 3307 e Ft-tal növekedett.

Kiadási előirányzatok:

A bevételi előirányzatnak megfelelően 13720 e Ft-tal növekedett a kiadási előirányzat. Ebből 3966 e Ft személyi juttatás, 1025 e Ft a munkaadókat terhelő járulék, 2899 e Ft a dologi kiadás előirányzatára lett fordítva. A tartalék előirányzata 398 e Ft-tal módosult. A szociál pol.ellátások 340 e Ft-tal a működés cél.tám(belülre) előirányzata 1111 e Ft-tal növekedett. Működési célú.tám(kivülre 30e Ft-tal belföldi fin.428 e Ft-al növekedett. A felhalmozási kiadás 3523 e Ft-tal növekedett.

