

GERESDLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2014. (V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Geresdlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását
- a) 136 650. E Ft bevétellel és
 - b) 136 345 E Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt bevételek főösszegét az 1-5. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadások főösszegét az 1., 6-13. melléklet tartalmazza.

2. § A 2013. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 1612 E Ft, melyből 1246 E Ft befizetési kötelezettség terheli az Önkormányzatot. A pénzmaradvány költségvetési szervek közötti megoszlását a 23. melléklet, felosztását a 24. melléklet tartalmazza.


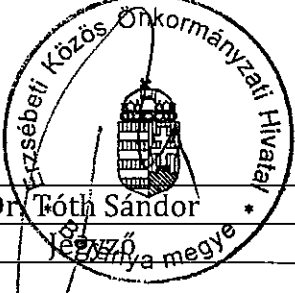
3. § Az önkormányzat gazdálkodásáról tájékoztató jellegű adatokat tartalmaznak:

- | | |
|---------------|--|
| 1. melléklet | Zárszámadás mérlege 2013. december 31. |
| 2. melléklet | Az önkormányzat 2013. évi bevételei feladatonként |
| 3. melléklet | Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei feladatonként |
| 4. melléklet | Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei kötelező feladatonként |
| 5. melléklet | Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei önként vállalt feladatonként |
| 6. melléklet | Az önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási kiadásai feladatonként |
| 7. melléklet | Az önkormányzat 2013. évi kiadásai feladatonként |
| 8. melléklet | Az önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási kiadásai kötelező feladatonként |
| 9. melléklet | Az önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási kiadásai önként vállalt feladatonként |
| 10. melléklet | Önkormányzat költségvetési szerve 2013. évi kiadásai kötelező és önként vállalt feladatonként |
| 11. melléklet | Beruházások célonkénti részletezése |
| 12. melléklet | Felújítások célonkénti részletezése |
| 13. melléklet | Céltartalék célonkénti részletezése |
| 14. melléklet | Költségvetési szervek létszámának alakulása 2013. |
| 15. melléklet | Közfoglalkoztatottak létszámának alakulása 2013. |
| 16. melléklet | Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2013. december 31. |

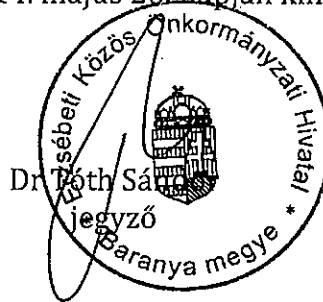
- 17. melléklet Kimutatás a közvetett támogatások összegéről
- 18. melléklet Kimutatás a nyújtott hitel (kölcsön) állományról lejárat szerinti bontásban 2013.
- 19. melléklet Kimutatás az önkormányzat által felvett hitelek (kötvény) állományáról 2013. december 31-én
- 20. melléklet Kimutatás az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsönök) állományáról 2013. december 31-én
- 21. melléklet Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2013.
- 22. melléklet Kimutatás a részesedések alakulásáról
- 23. melléklet Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának megállapítása
- 24. melléklet Az önkormányzat 2013.évi pénzmaradványának felosztása
- 25. melléklet Vagyonkimutatás 2012-2013. december 31.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Geresdlak Község Képviselő-testületének 3/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadásáról.

 Dr. Hábjáncz Fibor Polgármester	 Dr. Tóth Sándor jegyző
--	--

E rendelet Geresdlak Községben 2014. május 26. napján kihirdetésre került.



ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE
2013. december 31.

Bevétel				Kiadás				Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	Összeg	%		Eredeti	Módosított	Összeg	%
I. Működési bevételek	13 633	13 633	20 244	148,49	I. Személyi juttatás	19 293	19 293	34 673	179,72
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0,00	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 963	4 963	7 067	142,39
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	38 343	46 754	55 671	119,07	III. Dologi kiadások	37 736	42 902	53 434	124,55
IV. (Központosított előirányzatok) Közhatalmi bevételek	19 000	19 000	16 796	88,40	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	371	371	6 191	
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai				0,00	V. Egyéb működési kiadások	17 244	24 005	17 862	74,41
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	10 316	10 316	29 555	286,50	VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	2 530	2 530	2 695	106,52	VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				
					VIII. Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 822	92 233	124 961	135,48	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 607	91 534	119 227	130,25
I. Betétek visszavonása					I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétele					II. Értékpapír vásárlás				
III. Irányító szervi támogatása					III. Irányító szervi támogatás kiutalása	11 501	11 501	10 255	89,17
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás					IV. Különböző finanszírozási kiadások	5 889	5 889	3 393	
V. Hitel, kölcsön felvétele									
B. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0,00	B. Finanszírozási kiadások összesen	17 390	17 390	13 648	78,48
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	83 822	92 233	124 961	135,48	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	96 997	108 924	132 875	121,99
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			502		I. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 014	7 014	1 867	26,62
II. Központi költségvetésből kapott támogatás					II. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 270	1 270	345	27,17
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	7 014	10 530	3 516	33,39	III. Egyéb felhalmozási kiadások	500	500	0	0,00
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök (Felh. célú)	8 081	8 081	695		IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				
					V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 095	18 611	4 713	25,32	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 784	8 784	2 212	25,18
I. Betétek visszavonása					I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétele	6 864	6 864	7 025	102,35	II. Pénzügyi lízing törlesztése				
III. Irányító szervi támogatása					III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás					IV. Értékpapír vásárlása				
V. Hitel, kölcsön felvétel					V. Hitel, kölcsön törlesztése				
E. Finanszírozási bevételek összesen	6 864	6 864	7 025	102,35	E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0,00	0,00
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	21 959	25 475	11 738	46,08	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	8 784	8 784	2 212	25,18
Függő, átvitt, kiegyenlítő bevételek			-49		Függő, átvitt, kiegyenlítő kiadások			1 258	
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	105 781	117 708	136 650	116,09	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	105 781	117 708	136 345	115,83

Az önkormányzat 2013. évi bevételei feladatonként

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítési összeg			Teljesítés %			
	Önkorm.	Óvoda	Összesen	Önkorm.	Óvoda	Összesen	Önkorm.	Óvoda	Összesen	Önkorm.	Önkorm. Hiv.	Óvoda	Összesen
I. Működési bevételek	32 633	0	32 633	13 633	0	13 633	20 244	0	20 244	148,49			148,49
1. Közhatalmi bevétel	19 000		19 000	19 000		19 000	16 796		16 796	88,40			88,40
1.1 Helyi adók	16 800		16 800	16 800		16 800	12 945		12 945	77,05			77,05
-Építményadó	1 800		1 800	1 800		1 800	2 012		2 012	111,78			111,78
-Vállalkozók kommunális adója			0			0			0				
-Magánszemélyek kommunális adója	3 000		3 000	3 000		3 000	3 214		3 214	107,13			107,13
-Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	12 000		12 000	12 000		12 000	7 719		7 719	64,33			64,33
2. Intézményi működési bevétel	13 633	0	13 633	13 633	0	13 633	20 244	2	20 246	148,49			148,51
Áru- és készletértékesítés bevétele	0		0	0		0	0		0	0,00			
Szolgáltatások ellenértékének bevétele	5 486		5 486	5 486		5 486	7 964		7 964	145,17			145,17
Egyéb bevételek	10 773		10 773	10 773		10 773	17 185		17 185	100,00			100,00
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0			0			0				
4. Kapott kamatok	0		0	0		0	127		127	100,00			100,00
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									0				
1. Helyi adók													
-Építményadó													
-Magánszemélyek kommunális adója													
-Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után													
2. Átengedett központi adók	2 000		2 000	2 000		2 000	3 780		3 780	189,00			189,00
Gépjárműadó	2 000		0	2 000		2 000	3 780		3 780	189,00			189,00
3. Bíróságok, pótlékok	200		200	200		200	0		0				
4. Talajterhelési díj			0			0							
5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			0			0							
6. Igazgatási szolgáltatási díj			0			0							
III. Az önkorm. ált. működ.-nek és ágazati felad. támogat.	38 343	0	38 343	46 754	0	46 754	55 671	350	56 021	119,07			119,82
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	15 782		15 782	18 301		18 301	18 301		18 301	100,00			100,00
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			0			0			0				
3. Óvoda működtetési támogatás	1 404		1 404	1 404		1 404	1 404		1 404	100,00			100,00
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	7 548		7 548	8 364		8 364	8 364		8 364	100,00			100,00
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása			0			0			0				
6. Egyes jövedelemadó támogatások kiegészítése			0			0			0				
7. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	2 539		2 539	2 539		2 539	2 539		2 539	100,00			100,00
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			0			0			0				
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			0			0			0				
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	942		942	942		942	942		942	100,00			100,00
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			0			0			0				
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			4 642			4 642			4 642				
12. Egyéb központi támogatás	10 128		10 128	10 562		10 562	19 479		19 479	184,43			184,43
IV. Központosított előirányzatok	0		0	0		0	0		0				
1. Lakott külterület			0			0			0				
3. 2012. évi bérkompenzáció			0			0			0				
V. Önkorm. kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0		0				
Egyéb működési elősegítő bevétel			0			0			0				
Szerkeztátalakítási tartalék			0			0			0				
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)			0			0			0				
VI. Egyéb kv.-i támog. államházt.-on belülről	10 316	0	10 316	10 316	0	10 316	29 555		29 555	286,50			286,50
OEP támogatás óvodaegészségügy			0			0			0				
Startmunka pályázat			0			0			0				
Munkaügyi Központtól			0			0			0				
TÁMOP bűnmegelőzési program			0			0			0				
Esélyegyenlőségi pályázat			0			0			0				
TÁMOP pályázat			0			0			0				
Előző évi kv.-i kiegészít. visszatérítés	0		0	0		0			0				
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	2 695		2 695	106,52			106,52
Munkáltatói kamatmentes kölcsön visszatérítése			0			0			0				
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	83 822	0	83 822	73 233	0	73 233	124 961	352	125 313	170,63			171,12
I. Betétek visszavonása			0			0			0				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			0			0			0				
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0			0			0				
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			0			0			0				
V. Hitel, kölcsön felvétele			0			0			0				
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	0	0	0	0	0	0			0				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	83 822	0	83 822	73 233	0	73 233	124 961	352	125 313	170,63	0,00	0,00	171,12

Felhalmozási bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés összeg			Teljesítés %		
	Önkorm.	Óvoda	Összesen	Önkorm.	Óvoda	Összesen	Önkorm.	Óvoda	Összesen	Költségvetési		Összesen
										Közös Hív.	Óvoda	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	502		502	100,00		100,00
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			0			0			
Telek értékesítés			0			0			0			
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei						0			0			
3. Pénzügyi befektetések bevételei					0	502			502	100,00		100,00
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek			0			0			0			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0		0	0	0	0			0			
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	7 014		0	10 530	0	10 530	3 516		3 516	33,39		33,39
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	8 081		8 081	8 081	0	8 081	695		695			8,60
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	15 095		15 095	18 611	0	18 611	4 713		4 713	25,32		25,32
I. Betétek visszavonása						0			0			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	6 864		6 864	6 864		6 864	7 025		7 025	102,35		102,35
III. Irányító szerv támogatása		11 501	11 501		11 501	11 501		-10 255	10 255			89,17
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás						0			0			
V. Hitei, kölcsön felvétel						0			0			
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	6 864	11 501		6 864	11 501	18 365	7 025	10 255	17 275	102,35		94,06
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	21 959	0	21 959	25 475	0	25 475	11 738		11 738	46,08		46,08
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							-49		-49			
G. Bevétel mindösszesen: (C+F)	11 501	11 501		98 708	11 501	110 209	136 650	10 607	137 051	138,44	0,00	124,36

Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei feladatokként

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	Ezer Ft-ban																			
	BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés összeg				Teljesítés %			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Össz:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Össz:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Össz:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Össz:	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Össz:
I. Működési bevételek	32 633	0	0	32 633	32 633	0	0	32 633	37 040	0	0	37 040	113,50	0,00	0,00	113,50	113,50	0,00	0,00	113,50
1. Közhatalmi bevétel	19 000	0	0	19 000	19 000	0	0	19 000	16 796	0	0	16 796	88,40	0,00	0,00	88,40	88,40	0,00	0,00	88,40
2. Intézményi működési bevétel	13 633	0	0	13 633	13 633	0	0	13 633	20 244	0	0	20 244	148,49	0,00	0,00	148,49	148,49	0,00	0,00	148,49
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogatása	38 343	0	0	38 343	46 754	0	0	46 754	55 671	0	0	55 671	119,07	0,00	0,00	119,07	119,07	0,00	0,00	119,07
IV. Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
V. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt-on belülről	10 316	0	0	10 316	10 316	0	0	10 316	29 555	0	0	29 555	286,50	0,00	0,00	286,50	286,50	0,00	0,00	286,50
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	2 530	0	0	2 530	2 530	0	0	2 530	2 695	0	0	2 695	106,52	0,00	0,00	106,52	106,52	0,00	0,00	106,52
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VII)	83 822	0	0	83 822	92 233	0	0	92 233	124 961	0	0	124 961	135,48	0,00	0,00	135,48	135,48	0,00	0,00	135,48
I. Bevétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	83 822	0	0	83 822	92 233	0	0	92 233	124 961	0	0	124 961	135,48	0,00	0,00	135,48	135,48	0,00	0,00	135,48

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés összeg				Teljesítés %			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államgazg.) feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államgazg.) feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államgazg.) feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államgazg.) feladat	Összesen
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0	0		0	0	0	502			502		0,00		0,00
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0				0				0		0,00		0,00
2. Önkormányzatok sajátos felhal- és tőkebevételei								0								
3. Pénzügyi befektetések bevételei								0								
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				0				0				0		0,00		0,00
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0				0				0	0,00			0,00
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt-on belülről	7 014	0	0	7 014	10 530	0	0	10 530	3 516			3 516		0,00		33,39
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	8 081	0	0	8 081	8 081	0	0	8 081	695			695				
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV)	15 095	0	0	15 095	18 611	0	0	18 611	4 211			4 211	0,00			22,63
I. Bevételek visszavonása								0								
II. Kötségv.-i hiány beíró finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	6 864			6 864	6 864			6 864	7 025			7 025		0,00		102,35
III. Irányító szerv támogatása								0				0		0,00		0,00
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás								0								
V. Hitel, kölcsön felvétele								0								
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	6 864		0	6 864	6 864	0	0	6 864	7 025			7 025		0,00		102,35
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	21 959	0	0	21 959	25 475	0	0	25 475	11 236			11 236	0,00			44,11
G. Bevétel mindösszesen: (C+F)	105 781	0	0	105 781	117 708	0	0	117 708	136 650	0	0	116,09	0,00			0,00

Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei kötelező feladatonként

Működési Bevétel jogcímei	Ezer Ft-ban											
	Eredeti előirányzat Kötelező feladatok			Módosított előirányzat Kötelező feladatok			Teljesítés összeg Kötelező feladatok			Teljesítés % Kötelező feladatok		
	Önk.	Óvoda	Össz.	Önk.	Óvoda	Össz.	Önk.	Óvoda	Össz.	Önk.	Óvoda	Össz.
I. Működési bevételek	13 633	0	13 633	13 633	0	13 633	20 244	2	20 246	148,49	0,02	148,51
1. Közhatalmi bevétel			0			0			0	0,00		0,00
2. Intézményi működési bevétel	13 633		13 633	13 633		13 633	20 244	2	20 246	148,49	0,02	148,51
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0			0			0			0,00
4. Kapott kamatok			0			0						
II. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	16 796	0	16 796	88,40		88,40
1. Helyi adók	16 800		16 800	16 800	0	16 800	12 945		12 945			77,05
2. Átengedett központi adók	2 000		2 000	2 000	0	2 000	3 780		3 780	189,00		189,00
3. Bírságok, pótlékok	200		200	200	0	200	47		47			
4. Talajterhelési díj			0			0			0	0,00		0,00
5. Termelői bérbeadásából származó lövedelemadó												
6. Igazgatási szolgáltatási díj	0		0	0		0	24		24			
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogatása	38 343		38 343	46 754		46 754	55 671		55 671	119,07		119,07
IV. Központosított előirányzatok	0		0			0			0	0,00		0,00
V. Önkorm. kiegészítő támogatása	0		0			0			0	0,00		0,00
VI. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről	10 316	0	10 316	10 316	0	10 316	29 555	350	29 905	286,50		289,89
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	2 695	0	2 695			
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	83 822	0	83 822	92 233	0	92 233	124 961	352	125 313			135,87
I. Betétek visszavonása			0			0			0			
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			0			0			0			0,00
III. Irányító szerv támogatása		0	0			0			0	0,00		0,00
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás						0			0			
V. Hitel, kölcsön felvétel						0			0			
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	83 822	0	83 822	92 233	0	92 233	124 461	352	125 313		0,04	135,87

Felhalmozási

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés összeg			Teljesítés %		
	Kötelező feladatok			Kötelező feladatok			Kötelező feladatok			Kötelező feladatok		
	Önk.	Óvoda	Össz.	Önk.	Óvoda	Össz.	Önk.	Óvoda	Össz.	Önk.	Óvoda	Össz.
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0			0	0	502	0	502			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						0						
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei						0						
3. Pénzügyi befektetések bevételei						0						
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek						0	502		502			
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	7 014	0	7 014	10 530	0	10 530	3 516	0	3 516			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	8 081	0	8 081	8 081	0	8 081	695	0	695			
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	15 095	0	15 095	18 611	0	18 611	4 211	0	4 211	0,00		0,00
I. Betétek visszavonása						0						
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	6 864		6 864	6 864		6 864	7 025		7 025			
III. Irányító szerv támogatása		11 501			11 501	11 501		10 255	10 255			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés,						0						
V. Hitel, kölcsön felvétel						0						
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+...IV)	6 864	11 501	6 864	6 864	11 501	18 365	7 025	10 255	17 280			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	21 959	11 501	21 959	25 475	11 501	36 976	11 236	10 255	21 491	44,11		0,00
G. Bevételek mindösszesen (C+F)	105 781	11 501	105 781	117 708	11 501	129 209	136 650	10 607	147 257	116,09	0,00	113,97

Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei önként vállalt feladatonként

Működési Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés összeg			Teljesítés %		
	Önk.	Óvoda	Össz.	Költségvetési szervek			Költségvetési szervek			Költségvetési szervek		
				Önk.	Óvoda	Össz.	Önk.	Óvoda	Össz.	Önk.	Óvoda	Össz.
I. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1. Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2. Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4. Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3. Bírságok, pótlékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
IV. Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
V. Önkorm. kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
VI. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
III: Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Felhalmozási												
Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés összeg			Teljesítés %		
	Önk.	Óvoda	Össz.	Önk.	Óvoda	Össz.	Önk.	Óvoda	Össz.	Önk.	Óvoda	Össz.
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
E. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
G. Bevételek mindösszesen (C+F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási kiadásai feladatanként

Kiadások JOGCIMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés összeg				Teljesítés %			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Teljesítés %	
															Állami (Államigazg.) feladat	Összesen
Működési költségvetés																
I. Személyi juttatás	19 293	0	0	19 293	19 293	0	0	19 293	34 673	0	0	34 673	179,72	0,00		179,72
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 983	0	0	4 983	4 983	0	0	4 983	7 067	0	0	7 067	142,39	0,00		142,39
III. Dologi kiadások	37 736	0	0	37 736	42 902	0	0	42 902	53 434	0	0	53 434	124,55	0,00		124,55
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	371	0	0	371	371	0	0	371	6 191	0	0	6 191				
V. Egyéb működési kiadások	17 244	0	0	17 244	24 005	0	0	24 005	17 862	0	0	17 862	74,41	0,00		74,41
összesen	79 607	0	0	79 607	91 534	0	0	91 534	119 227	0	0	119 227	130,25	0,00		130,25
I. Kötségv.-i támogatás államházt.-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	4 113	0	0	4 113	0,00	0,00		0,00
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 450	0	0	2 450	2 450	0	0	2 450	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
4. Működési célú kamalkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
5. Fejlesztési célú kamalkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
VI. Államháztartáson kívülré átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
VII. Államháztartáson kívülré átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
VIII. Céllátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
A. Működési költségvetés kiadásai	79 607	0	0	79 607	91 534	0	0	91 534	119 227	0	0	119 227	130,25	0,00		130,25
összesen	79 607	0	0	79 607	91 534	0	0	91 534	119 227	0	0	119 227	130,25	0,00		130,25
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
II. Értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	11 501	0	0	11 501	11 501	0	0	11 501	10 255	0	0	10 255	89,17	0,00		89,17
IV. Hitel, kölcsön törlesztése	5 889	0	0	5 889	5 889	0	0	5 889	3 393	0	0	3 393				
B. Finanszírozási kiadások	17 390	0	0	17 390	17 390	0	0	17 390	13 648	0	0	13 648	78,48	0,00		78,48
összesen	17 390	0	0	17 390	17 390	0	0	17 390	13 648	0	0	13 648	78,48	0,00		78,48
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	96 997	0	0	96 997	108 924	0	0	108 924	132 875	0	0	132 875	121,99	0,00		121,99
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
I. Beruházási kiadások AFA-val	7 014	0	0	7 014	7 014	0	0	7 014	1 867	0	0	1 867	26,62	0,00		26,62
II. Felújítási kiadások AFA-val	1 270	0	0	1 270	1 270	0	0	1 270	345	0	0	345				
III. Egyéb felhalmozási kiadások	500	0	0	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
összesen	8 784	0	0	8 784	8 784	0	0	8 784	2 212	0	0	2 212	25,18	0,00		25,18
1. Kötségv.-i támogatás államházt.-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
IV. Államháztartáson kívülré átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
V. Céllátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	8 784	0	0	8 784	8 784	0	0	8 784	2 212	0	0	2 212	25,18	0,00		25,18
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
II. Pénzügyi lízing feltételezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
IV. Értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
V. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
E. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0,00
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	8 784	0	0	8 784	8 784	0	0	8 784	2 212	0	0	2 212	25,18	0,00		25,18
Függős, átlagos, kiegyenlítő kiadások	105 781	0	0	105 781	117 708	0	0	117 708	136 345	0	0	136 345	115,83	0,00		115,83
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	105 781	0	0	105 781	117 708	0	0	117 708	136 345	0	0	136 345	115,83	0,00		115,83

Ezer Ft-ban

Az Önkormányzat 2013. évi kiadásai feladatanként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés összeg			Teljesítés %			
	Önkorm.	Társulás	Óvoda	Összesen	Önkorm.	Óvoda	Összesen	Önkorm.	Óvoda	Össz:	Önkorm.	Óvoda	Össz:
I. Személyi juttatás	19 293		7 532	26 825	19 293	7 532	26 825	34 673	7 244	41 917	179,72	96,18	156,26
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 963		1 889	6 852	4 963	1 889	6 852	7 067	1 951	9 018	142,39	103,28	131,61
III. Dolgozó kiadások	37 736	0	2 080	39 816	42 902	2 080	44 982	53 434	780	54 214	124,55	37,50	120,52
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	371		0	371	371	0	371	6 191	0				
V. Egyéb működési kiadások összesen	17 244		0	17 244	24 005	0	24 005	17 862	0	17 862	74,41		74,41
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülről				0			0	18 076		18 076	100,00		100,00
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 450			2 450	2 450		2 450	4 113		4 113			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0			0			0	0,00		
Rendszeres szociális segély				0			0	614		614	100,00		100,00
Foglalkoztatási helyettesítő támogatás				0			0	2 503		2 503	100,00		100,00
Lakásfenntartási támogatás				0			0	1 442		1 442	100,00		100,00
Egyszeri készpénzjuttatás				0			0			0			
Köztetetés				0			0			0			
Óthonteremtési támogatás				0			0			0			
Óvodáztatási támogatás				0			0	150		150	100,00		100,00
Ápolási díj				0			0			0			
Időskorúak járadéka				0			0	27		27	100,00		100,00
Közgyógyellátás				0			0	64		64	100,00		100,00
RGYVT Erzsébet utalvány				0			0	7 343		7 343	100,00		100,00
4. Működési célú kamatkiadás				0			0			0			
5. Fellesztési célú kamatkiadás				0			0			0			
VI. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz	0			0			0			0			
VI. Általános tartalék	0			0			0			0			
VII. Céltartalék	0			0			0			0			
A. Működési költségvetés kiadása összesen	79 607	0	11 501	91 108	91 534	11 501	103 035	119 227	9 975	129 202	130,25	86,73	125,40
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0		0						
II. Értékpapír vásárlás				0	0		0						
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	11 501			11 501	11 501		11 501	10 255		10 255	89,17		89,17
IV. Hittel, kölcsön törlesztése	5 889			5 889	5 889		5 889	3 393		3 393			
B. Finanszírozási kiadások összesen	17 390			17 390	17 390		17 390	13 648		13 648	78,48		78,48
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	96 997	0	11 501	108 498	108 924	11 501	120 425	132 876	9 975	142 850	121,99	86,73	118,62
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 014			7 014	7 014		7 014	1 867		1 867	26,62		26,62
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 270			1 270	1 270		1 270	345		345	27,17		27,17
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500			500	500		500			0,00			0,00
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülről				0			0						
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				0			0						
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás				0			0						
IV. Általános tartalék				0			0						
V. Céltartalék				0			0						
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	8 784	0	0	8 784	8 784	0	8 784	2 212		2 212	25,18		25,18
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			0						
II. Pénzügyi lízing törlesztése				0			0						
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				0			0	0		0			
IV. Értékpapír vásárlása				0			0						
V. Hittel, kölcsön törlesztése				0			0	0		0			
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0			0	0		0			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	8 784	0	0	8 784	8 784	0	8 784	2 212		2 212	25,18		25,18
Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások							1 258	40		1 298			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	105 781	0	11 501	117 282	117 708	11 501	129 209	136 345	10 015	146 360	115,83	87,08	112,27

Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási kiadásai kötelező feladatonként

Kiadások jogcíme	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés összeg			Teljesítés %		
	Önk.	Óvoda	Össz:	Önk.	Óvoda	Össz:	Önk.	Óvoda	Össz:	Önk.	Óvoda	Össz:
MŰKÖDÉSI KÖLSÉGVETÉS												
I. Személyi juttatás	19 293	7 532	26 825	19 293	7 532	26 825	34 673	7 244	41 917	179,72	96,18	156,26
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 963	1 889	6 852	4 963	1 889	6 852	7 067	1 951	9 018	142,39	103,28	131,61
III. Dologi kiadások	37 736	2 080	39 816	42 902	2 080	44 982	53 434	780	54 214	124,55	37,50	120,52
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	371		371	371		371	6 191		6 191	166,00		166,00
V. Egyéb működési kiadások összesen	17 244		17 244	24 005		24 005	17 862		17 862	74,41		74,41
1. Kötségv.-i támogatás államházt. on belülré			0			0			0	0,00		0,00
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 450		2 450	2 450		2 450	4 113		4 113			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			0			0			0	0,00		0,00
4. Működési célú kamatkiadás	820		820	820		820	1 136		1 136	138,54		138,54
5. Fejlesztési célú kamatkiadás			0			0			0	0,00		0,00
VI. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz			0			0						
VII. Általános tartalék			0			0						
VIII. Céltartalék			0			0						
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	79 607	11 501	91 108	91 534	11 501	103 035	119 227	9 975	129 202	130,25	86,73	125,40
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése						0						
II. Értékpapír vásárlás						0						
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	11 501		11 501	11 501		11 501	10 255		10 255	89,17		89,17
IV. Különböző finanszírozási kiadások	5 889		5 889	5 889		5 889	3 393		3 393			
B. Finanszírozási kiadások összesen	17 390	0	17 390	17 390		17 390	13 648		13 648	78,48		78,48
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	96 997	11 501	108 498	108 924	11 501	120 425	132 875	9 975	142 850	121,99	86,73	118,62
FELHALMOZÁSI KÖLSÉGVETÉS	0	0	0	0	0	0						
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	7 014			7 014		7 014	1 867		1 867			26,62
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 270			1 270		1 270	345		345			27,00
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	500			500		500	0		0			0,00
1. Kötségv.-i támogatás államházt. on belülré						0						
2. Pénzeszköz átadás államházt. on kívülre						0						0,00
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás						0						
IV. Általános tartalék						0						
V. Céltartalék						0						
D. FELHALMOZÁSI KÖLSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	8 784	0	0	8 784	0	8 784	2 212		2 212			25,18
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése						0						
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése						0						
III. Irányító szervi támogatás kiutalása						0						
IV. Értékpapír vásárlása						0						
V. Hitel, kölcsön törlesztése						0						
E. Finanszírozási kiadások összesen		0	0		0							
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	8 784	0	0	8 784	0	8 784	2 212		2 212			25,18
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							1 258	40				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	105 781	11 501	108 498	117 708	11 501	129 209	136 345	10 015	146 360	115,83	87,08	113,27

Az önkormányzat 2013. működési és felhalmozási kiadásai önként vállalt feladatonként

Kiadások jogcímei	Eredeti Előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés összeg			Teljesítés %			
	Önk.	Társulás	Óvoda	Össz:	Önk.	Óvoda	Össz:	Önk.	Óvoda	Össz:	Önk.	Óvoda	Össz:
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
I. Személyi juttatás				0			0			0			
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0			0			0			
III. Dologi kiadások				0			0			0			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0			0			
V. Egyéb működési kiadások összesen	2 450			2 450	2 450		2 450	4 713		4 713	192,37		192,37
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré				0			0			0			
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0			0			0			
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0			0			0			
4. Működési célú kamatkiadás	0			0			0			0			
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				0			0			0			
VI. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz				0			0			0			
VII. Általános tartalék				0			0			0			
VIII. Céltartalék				0			0			0			
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 450	0	0	2 450	2 450	0	2 450	4 713		4 713	192,37		192,37
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			0			0			
II. Értékpapír vásárlás				0			0			0			
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				0			0			0	0,00		0,00
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				0			0			0			
B. Finanszírozási kiadások összesen	0			0			0	0		0	0,00		0,00
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 450	0	0	2 450	2 450	0	2 450	4 713		4 713	192,37		192,37
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							0			0			
I. Beruházási kiadások ÁFA-val							0			0			
II. Felújítási kiadások ÁFA-val							0			0			
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen							0			0			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré							0			0			
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre							0			0			
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás							0			0			
IV. Általános tartalék							0			0			
V. Céltartalék							0			0			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0			0			
II. Pénzügyi lízing törlesztése							0			0			
III. Irányító szervi támogatás kiutalása							0			0			
IV. Értékpapír vásárlása							0			0			
V. Hitel, kölcsön törlesztése							0			0			
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0		0			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 450	0	0	2 450	2 450	0	2 450	4 713		4 713	192,37		192,37

Az Önkormányzat költségvetési szerve 2013. év bevetelei kötelező és önként vállalt feladatonként

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti			Módosított			Teljesített					
	Övoda	Összesen		Övoda	Összesen		Összesen					
	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Önként vállalt			
							E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Szolgáltatások ellenértéke összesen												
Egyéb sajátos bevétel (gondozási díj)												
További szolgáltatások értéke (Egészségügy)		2										
Bérelt és lízing díjbevételek												
Intézményi ellátás díjak												
Alkalmazottak térítése												
Kötbér egyéb kártérítés												
Alkalmazottak, hallgatók kártérítése, egyéb térítése												
Egyéb saját működési bevételek összesen												
ÁFA bevétel												
Működési hozam és kamatbevételek												
Közhatalmi és egyéb foglalkoztatási támogatás												
Támogatás értékű bevétel												
Támogatás értékű egyéb bevétel												
Támogatásértékű működési bevétel									350			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2	0	0	0	0	0	0,00	350	0,00%	0	0,00
Működési bevétel összesen:	0	0		0	0		0	0,00	0		0,00%	
Irányító szervi támogatás		2		0	0		0	0,00	2		0,00%	
Pénzmaradvány	0	0		0	0		0	0,00	0		0,00%	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2	0	0	0	0	0	0,00	352		0,00%	

Céltartalék célonkénti részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Ezer Ft-ban
	Önkorm.	Óvoda	Önkorm.	Óvoda	
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Céltartalék összesen					0

Költségvetési szervek létszámának alakulása 2013.

Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés
	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)		Munkajogi létszám
Társulás				
Karbantartó műhely				
Szállítás				
Központi irányítás				
Élelmezési tev.	3	3		3
Parkfenntartás				
Közösségi Ház				
összesen:	3	0		
Óvoda	4	4		4
Óvodai nevelés				
Nappali ellátás				
Családsegítés				
Közművelődés				
Könyvtár				
Közművelődés összesen				
köztisztviselő				
MT hatálya alá tartozó				
Összesen	7	7		7

Közfoglalkoztatottak létszámának alakulása 2013.

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			Teljesítés
	4 órás	6 órás	8 órás	
Közfoglalkoztatott			18	18
Összesen		0	18	18

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2013. december 31.

								Ezer Ft-ban	
EU-s projekt címe:									
Projekt azonosítója:									
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat					
Bevételek	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen	Teljesítés 2013-ban	Teljesítés %	
Saját erő									
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Bevételek összesen									

								Ezer Ft-ban		
Kiadások	2013	2014	Összesen	Teljesítés 2013-ban	Teljesítés %					
Beruházás						0				
Személyi juttatás						0				
Munkaadó terhelő járulékok						0				
Dologi kiadások						0				
Kiadások összesen				0	0	0	0			

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Ezer Ft-ban Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	0
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	0

Szöveges indokolás:

Adómentesség

A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 3. § (2) bekezdése értelmében adómentes valamennyi helyi adó alól az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magányügdirőpénztár, és - kizárólag a helyi iparüzési adó vonatkozásában - a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Gépjárműadó vonatkozásában mentes az adó alól: az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévét megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az egyház tulajdonában lévő gépjármű, a költségvetési szerv. A létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén rész vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben.

Mentes bejelentésre a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő (mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 KW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsija után is fenn áll, akkor a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. Mentés továbbá a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi. 2013. évben a mentesség 684.475,-Ft. Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó esetében nem számít adóköteles időnek adott évben az első 30 nap, így a mentesség 270.000,-Ft.

Adókedvezmény

Gépjárműadó vonatkozásában az adózókat 2013. évben a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű járművek, valamint a tehergépjárművek és az autóbuszok környezetvédelmi osztályba sorolásától függően illeti meg különböző mértékű kedvezmény. Kedvezmény illeti meg azokat a tehergépjárműveket is amelyek a kombinált szállítási formát a törvényben meghatározott feltételekkel követik. A műbizonylatok alapján 2013. évre a kedvezmény: 5.144.221,-Ft.

21. melléklet a 5/2014. (V.26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁRÓL
2013. ÉV

Megnevezés	Ezer Ft-ban
Nyitó pénzkészlet 2013. január 1-jén	9 140
Összes bevétel összege	129 625
Összes kiadás összege	136 345
Záró pénzkészlet 2013. december 31-én	2 420

Kimutatás a részesedések alakulásáról

Név	2012. Záró			Változás 2013.			2013. záró			Ezer Ft-ban
	Jegyzett tőke	Értékvesztés	Mérleg érték	Jegyzett tőke	Érték	Mérleg érték	Jegyzett tőke	Érték	Mérleg érték	
	Geresd lakért Kiemelkedően Nonprofit Kft.	500	0	500	0	0	0	500	0	
Mohács-Víz Kft.	680	0	680	0	0	0	680	0	680	
Zengő-Vidék Nonprofit Kft.	490	0	490	0	0	0	490	0	490	
Összesen	1 670	0	1 670	0	0	0	1 670	0	1 670	

Az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának megállapítása

		Ezer Ft-ban		
Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Mindösszesen
1.	Záró pénzkészlet	2 420	592	3 012
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás záró egyenlege	1 768	40	1 808
3.	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	2 576	0	2 576
4.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	366	632	998
5.	Finanszírozásból származó korrekció	-1 246	1 246	0
	- költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	-1 246	1 246	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	4 710	3 756	8 466
		366	632	

Az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának felosztása

Sor- szám	Megnevezés	Módosított pénzmaradvány		Ezer Ft-ban
		Önkormányzat	Óvoda	
I.	Tárgyévi pénzmaradvány	1 612	632	2 244
1.	- visszafizetés a központi költségvetésnek	-1 246	1 246	0
2.	Dologi kiadások		0	0
3.	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Víz-csatorna felújítás			0
4.	Járműbeszerzés beruházás			0
5.	TÁMOP pályázat			0
6.	- személyi juttatás 874			0
	- munkaadót terhelő járulékok 236			0
	- dologi juttatás 534			0
	- beruházás 2090			0
II.	Szabad pénzmaradvány	366	1 878	2 244
	Általános tartalék			0
	Iparűzési adó visszafizetésére tartalék			0
	Közfoglalkoztatottak önrész			0
	Személyi juttatások és járulékai	0	0	0
	Szabad pénzmaradvány	366	1 878	2 244

Vagyongkimutatás
2012-2013. december 31.

I. Eszközök-források

ESZKÖZÖK	Önkormányzat		Óvoda		Mindösszesen	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
A BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	874 678	841 108	0	0	874 678	841 108
I. Immateriális javak	3 202	169	0	0	3 202	169
Ebből:						
a.) Társzvagyon	0	0	0	0	0	0
Ebből:						
a.a.) Forgalom képtelen						
a.b.) Korlátozottan forgalomképes	127		0	0	127	
b.) Társzvagyonon kívüli egyéb vagyon						
II. Tárgyi eszközök	348 886	336 136	0	0	348 886	336 136
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	340 930	331 141	0	0	340 930	331 141
Ebből:						
a.) Társzvagyon	0	331 141	0	0	331 141	0
Ebből:						
a.a.) Forgalom képtelen						
a.b.) Korlátozottan forgalomképes	205 983		0	0	205 983	
b.) Társzvagyonon kívüli egyéb vagyon	101 479		0	0	101 479	
2. Gépek, berendezések és felszerelések	3 385	3 255	0	0	3 385	3 255
Ebből:						
a.) Társzvagyon	0	3 255	0	0	3 255	0
Ebből:						
a.a.) Forgalom képtelen						
a.b.) Korlátozottan forgalomképes	3 255		0	0	3 255	
b.) Társzvagyonon kívüli egyéb vagyon	1 740		0	0	1 740	
3. Járművek	4 571	1 740	0	0	4 571	1 740
Ebből:						
a.) Társzvagyon	0	1 740	0	0	1 740	0
Ebből:						
a.a.) Forgalom képtelen						
a.b.) Korlátozottan forgalomképes	1 740		0	0	1 740	
b.) Társzvagyonon kívüli egyéb vagyon	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
Ebből:						
a.) Társzvagyon	0	0	0	0	0	0
Ebből:						
a.a.) Forgalom képtelen						
a.b.) Korlátozottan forgalomképes	0	0	0	0	0	0
b.) Társzvagyonon kívüli egyéb vagyon	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 148	6 148	0	0	6 148	6 148
1. Egyéb tartós részvétel	1 090	1 090	0	0	1 090	1 090
Ebből:						
a.) Társzvagyon	0	0	0	0	0	0
Ebből:						
a.a.) Forgalom képtelen						
a.b.) Korlátozottan forgalomképes						
b.) Társzvagyonon kívüli egyéb vagyon	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
Ebből:						
a.) Társzvagyon	0	0	0	0	0	0
Ebből:						
a.a.) Forgalom képtelen						
a.b.) Korlátozottan forgalomképes						
b.) Társzvagyonon kívüli egyéb vagyon	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	5 058	5 058	0	0	5 058	5 058
Ebből:						
a.) Társzvagyon						
Ebből:						
a.a.) Forgalom képtelen						
a.b.) Korlátozottan forgalomképes						
b.) Társzvagyonon kívüli egyéb vagyon	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0
Ebből:						
a.) Társzvagyon						
Ebből:						
a.a.) Forgalom képtelen						
a.b.) Korlátozottan forgalomképes						
b.) Társzvagyonon kívüli egyéb vagyon	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
Ebből:						
a.) Társzvagyon	0	0	0	0	0	0
Ebből:						
a.a.) Forgalom képtelen						
a.b.) Korlátozottan forgalomképes						
b.) Társzvagyonon kívüli egyéb vagyon	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyoni kezelésbe vett eszközök	516 442	498 655	0	0	516 442	498 655
Ebből:						
a.) Társzvagyon	0	0	0	0	0	0
Ebből:						
a.a.) Forgalom képtelen						
a.b.) Korlátozottan forgalomképes						
b.) Társzvagyonon kívüli egyéb vagyon	0	0	0	0	0	0
FORGÓESZKÖZÖK	31 316	29 015	0	632	31 316	29 647
I. Készletek	163	106	0	0	163	106
II. Követelések	21 503	24 721	0	0	21 503	24 721
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	9 140	2 420	0	592	9 140	2 420
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	510	1 768	0	40	510	1 808
Források összesen	905 994	870 123	0	632	905 994	870 755

Források	Önkormányzat		Óvoda		Mindösszesen	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
D TARTÓS TÖKE	876 180	843 735	0	0	876 180	843 735
E TARTALÉKOK	9 601	4 188	0	632	9 601	4 820
I. Költségvetési tartalékok	9 601	4 188	0	632	9 601	4 820
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
F KÖTELEZETTSÉGEK	20 213	22 200	0	0	20 213	22 200
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	13 975	9 781	0	0	13 975	9 781
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	6 189	12 419	0	0	6 189	12 419
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	49	0	0	0	49	0
Források összesen	905 994	870 123	0	632	905 994	870 755

A fenti adatokon túl tartalmazza még a vagyongkimutatás:

- a „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát,
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külső jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát,
- a mérlegben értékelni nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással

