

Ebes Községi Önkormányzat 2013. IV. névi költségvetésének pénzügyi mérlege  
Teljesítés 2013.12.31

2./ő sz. melléklet Települészintű

Sor-szám	Bevétel Joglem	2013. eredeti EL	2013.12.31. MÓD.EL	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a
1	2	3			4
1.	Intézményi működési bevételek	60 545	61 186	73 405	119,97%
1.1.	Hatósági jogkörhöz kötődő működési bevételek				
1.2.	Egyéb saját bevételek	59 192	56 633	66 829	118,00%
1.3.	Általános forgalmi adó bevételek	1 330	4 513	4 214	93,37%
1.4.	Hozam- és kamatbevételek	23	40	2 362	5905,00%
1.5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
2.	Önkormányzat sajátos működ. bevételei	274 150	299 900	359 881	129,00%
2.1.	Telepítésdíj	300	300	4 643	1547,67%
2.2.	Helyi adók	252 000	277 750	334 008	129,25%
2.3.	Átengedett központi adók	21 350	21 350	19 149	89,69%
2.4.	Bűnszék, egyéb bevételek	500	500	1 706	341,20%
2.5.	Közhatalmi bevételek			375	
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 840	13 840	4 664	33,70%
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Likvidációk bevételei	7 347	7 347		0,00%
3.3.	Felhalmozási kamatbevételek			380	
3.4.	Üzemeltetésből származó elkölt. bev.	6 493	6 493	4 284	65,98%
4.	Támogatások, támogatások	130 526	196 218	196 218	100,00%
4.1.	Központi költségvetésből kapott állami támogatás	130 526	193 750	193 750	100,00%
4.2.	Első év költségvetési támogatás		2 468	2 468	100,00%
4.3.	Normatív költségtérítési támogatás				
5.	Támogatásértéki bevételek	6 388	59 685	60 798	101,86%
5.1.	Támogatásértéki működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)	6 388	59 282	60 395	101,88%
5.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	6 388	7 210	7 865	109,08%
5.1.2.	Kv-i szervtől		24 074	24 075	100,00%
5.1.3.	Kv-on kívülről		27 998	28 455	101,63%
5.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek		403	403	100,00%
5.2.1.	Kv-i szervtől		247	247	100,00%
5.2.2.	Elköltött állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		156	156	100,00%
5.2.3.	Kv-on kívülről				
6.	Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	288 525	169 804	101 300	59,66%
6.1.	EU támogatás felhalmozási célú	288 525	168 526	86 805	51,51%
6.2.	Vállalkozástól felhalmozási célú		382	13 509	3550,95%
6.3.	Vállalkozástól, háztartástól működési célú		896	896	100,00%
7.	Finanszírozási bevételek	10 029	10 579	10 347	97,81%
7.1.	Hitelek bevételei				
7.2.	Kölcsönök bevételei	10 029	10 579	10 347	97,81%
7.3.	Egyéb finanszírozási bevételek				
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek	6 649	77 329	77 329	1163,02%
8.1.	Működési célú pénzügyi igénybevételek		19 820	19 820	100,00%
8.2.	Felhalmozási célú pénzügyi igénybevételek	6 649	57 509	57 509	100,00%
9.	Függő, átvett bevételek			9 957	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	790 652	888 541	893 899	100,60%

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási Joglemek	2013. eredeti EL	2013.12.31. Mód.	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a
1	2	3			4
1.	Folyó (működési) kiadások	403 194	551 264	526 543	95,52%
1.1.	Személyi juttatások	134 565	172 703	160 179	92,75%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 581	41 314	40 076	97,00%
1.3.	Dologi kiadások	190 526	208 092	204 595	98,32%
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Pénzügyi kiadások				
1.6.	Támogatásértéki működési kiadások		27 215	27 185	99,89%
1.7.	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre	27 536	30 739	30 425	98,98%
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások				
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 986	71 201	64 083	90,00%
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	2 000			
2.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	341 178	272 125	143 044	52,57%
2.1.	Felújítás		21 600	9 087	42,07%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	19 321	81 155	52 982	65,28%
2.3.	Támogatásértéki felhalmozási kiadások	2 000	1 116	520	
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre	453	453	453	100,00%
2.5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	319 404	167 801	80 002	47,68%
3.	Tartalékok	1 000	1 000		
3.1.	Általános tartalékok	1 000	1 000	0	
3.2.	Céltartalékok				
4.	Felhalmozási kamat	7 625	7 625	1 071	14,05%
5.	Finanszírozási kiadások	35 707	56 527	58 027	102,65%
5.1.	Hitelek törlesztése	35 707	35 707	35 707	100,00%
5.2.	Kölcsönök törlesztése		20 820	22 320	
6.	Függő átvett kiadások			4 635	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	788 704	888 541	733 320	82,53%

## 4/Ő sz. melléklet Településszintű

## EbesKözség Önkormányzat és intézményei 2013. IV. név teljesített kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	A teljesített kiadásból						Létszám		
					személyi juttatás	munkaadót terhelő	dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Felhalmoz. adások	hitelfelhelyezés		támogatások, elvonás	
Települési hulladék kez. köztiszt.	38	38	0	0,00									
Veszélyes hulladék kezelés	1 334	1 414	1 508	106,65			1 508						
Új autópálya építés	5 102	56 962	38 467	67,53					38 467				
Folyadék száll.-ára szolg.közmű ép.	58 692	59 657	59 042	98,97			190		58 852				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	6 048	6 048	9 789	161,86			9 789						
Iskolai intézményi étkezés	32 604	33 012	27 876	84,44			27 876						
Lakóingat. bérbeadása, üzemeltetése	2 215	10 743	10 458	97,35			1 405		9 053				
Nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	107				107						
Zöldterület kezelés	8 547	8 766	7 827	89,29			7 827						
Nemzeti ünnepek programja	150	150	75	50,00			75						
Közüvilágítás	16 741	18 028	13 968	77,48			12 229		1 739				
Város-és községgazd. szolgáltatás	362 030	249 056	157 451	63,22	4 855	1 379	66 579	215	32 693	37 207	14 523	3,0	
Közüterület rendjének fenntartása	3 958	6 297	4 242	67,37	2 866	742	434				200	1,0	
A lakosság felkészít., tájék., riasztás	375	375	0	0,00									
Háziorvosi alapellátás	1 858	1 891	988	52,25			738				250		
Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 561	2 561	2 492	97,31			2 492						
Család-és nővédelmi eü-i gondozás	6 075	7 457	6 898	92,50	5 420	1 476	2					2,5	
Ifjúsági-és eü-i gondozás	2 325	2 476	2 221	89,70			1 806		415				
Átmeneti segély	800	800	716	89,50					716				
Temetési segély	800	800	720	90,00					720				
Rendkívüli gyermekvédel.támog.	1 200	29	29	100,00					29				
Egyéb önk.eseti pénzbeli ellátás	531	13 524	10 622	78,54					10 622				
Köztemetés	600	600	444	74,00					444				
Önk.által nyújtott lakástámogatás	2 000	1 116	520	46,59							520		
Civil szervezetek műk.támog.	2 938	16 579	16 314	98,40							10 934	1 100	4 280
Közfoglalkoztatás	6 260	26 565	22 961	86,43	19 369	2 631	961						
Közüművelődési int.működtetése	24 751	35 133	35 134	100,00									33,1
Sporttevékenység működtetése	1 099	1 238	1 577	127,38			1 577						25 895
Iskolauzemeltetés	30 810	34 032	28 761	84,51	10 744	2 946	14 220				851		7,5
I. Összesen	582 442	595 347	461 207	77,47	43 254	9 174	149 815	12 746	162 763	38 307	45 148	47,1	
Polgármesteri Hivatali kiadásai	88 123	153 934	138 876	90,22	46 223	12 435	15 625	51 337	794		12 462	14,5	
Alapszolgáltatási Központ kiadásai	37 762	39 975	37 062	92,71	14 439	3 980	18 365		278			8,0	
Óvoda kiadásai	82 325	99 285	91 540	92,20	56 263	14 487	20 790					30,0	
Mindösszesen:	790 652	888 541	728 685	82,01	160 179	40 076	204 595	64 063	163 835	38 307	57 610	99,6	

Kiegészít. függő átfutó kiadások

4 635

733 320

## 8. sz. melléklet

## 2013. évi pénzmaradvány kimutatás

Megnevezés	Előző évi pénzmaradvány	Óvoda	AlapszolgákKözpon t	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
01 Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	74 094	1009	44	3248	153586	157 887
02 Pénztárak záróegyenlege	1053	27	102	84	297	510
03 Záró pénzkészlet /01-02/	75 147	1 036	146	3 332	153 883	158 397
04 Rövid lej. likvid hitel						0
05 Kv-i aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	21	0				0
06 Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege /-/	128					0
07 Kv-i aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	5144	48	327	1660	8152	10 187
08 Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege /-/	150	0				0
09 Aktív függő elszámolások záróegyenlege	128	48	327	1660	8152	10 187
10 Passzív függő elszámolások záróegyenlege /-/	3 370	0			3072	3 072
11 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elsz. össz. /04-05+06-07-08-09/	2182	48	327	1660	-5 175	-3 140
12 Előző évben képzett tartalékok maradvány /-/						0
13 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány /3+11+12/	77 329	1 084	473	4 992	148 708	155 257
14 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt /+ -/		0			-511	-511
15 Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt /+ -/	-4 975	6388	2 438	10 093	-18919	0
16 Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. miatt /+ -/	2468					0
17 Finansz.-ból származó korrekció	-2507	6388	2 438	10 093	-19430	-511
18 Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)						0
19 Költségvetési pénzmaradvány /13+14+15+16+17/	74 822	7 472	2 911	15 085	129 278	154 746
20 Intézményektől elvonás		-2478		-10 093	12 571	0
21 Módosított pénzmaradvány	74 822	4 994	2 911	4 992	141 849	154 746
22 Kötelezettséggel terhelte pénzmaradvány	73 124	707	1593	4992	21 121	28 413
ebből: Műk. célú köt.-gel terhelte pénzmaradvány	54 106	707	1593	3225	19 123	24 648
ebből: Felhalm.célú köt.-gel terhelte pénzmaradvány	19 018			1767	1998	3765
23 Szabad pénzmaradványból intézménynél maradó	1 698	4287	1318		120728	126333



9/Ö - Könyvviteli Mérleg  
Magnevezés

Előző évi  
állományi  
érték  
3

Tárgyévi  
állományi  
érték  
4

#

1

2

**ESZKÖZÖK**

01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	446
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	106	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>106</b>	<b>446</b>
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 724 347	1 744 761
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	15 518	14 699
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	51 268	85 906
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	4 601 539	0
16	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>6 392 672</b>	<b>1 845 366</b>
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	427 050	403 930
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelevizsnyit megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (176., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)</b>	<b>427 050</b>	<b>403 930</b>
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	531 499	718 987
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0

32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe	531 499	718 987
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	7 351 327	2 968 729
34	1. Anyagok (21., 241.)	210	2 488
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)	0	0
40	<b>I. Készletek összesen (34+...+39)</b>	<b>210</b>	<b>2 488</b>
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	2 886	12 636
42	2. Adósok (281., 2881.)	72 976	82 403
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	10 029	22 002
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ból, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	496	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>86 387</b>	<b>117 041</b>
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	1 053	510
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	74 094	157 887
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	74 094	157 887
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0

65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)			
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0	0
68	<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>75 147</b>	<b>158 397</b>	
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0	
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	5 144	10 187	
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	408	0	
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0	
73	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>5 552</b>	<b>10 187</b>	
74	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>167 296</b>	<b>288 113</b>	
75	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>7 518 623</b>	<b>3 256 842</b>	
	<b>FORRÁSOK</b>			
	1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0	
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	39 675	39 675	
78	<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>39 675</b>	<b>39 675</b>	
79	1. Kezelésbe vett eszközök törkeváltozása (412.)	0	0	
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök törkeváltozása (413.)	2 718 294	2 978 856	
81	<b>II. Törkeváltozások (79+80)</b>	<b>2 718 294</b>	<b>2 978 856</b>	
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0	
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	4 601 539	0	
84	<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>	<b>4 601 539</b>	<b>0</b>	
85	<b>D) SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>7 359 508</b>	<b>3 018 531</b>	
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	77 329	155 257	
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	77 329	155 257	
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0	
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0	
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0	
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0	
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0	
93	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)</b>	<b>77 329</b>	<b>155 257</b>	
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0	
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0	
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0	
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0	
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0	
100	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
101	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>77 329</b>	<b>155 257</b>	

102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykiadásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykiadásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43112., 43212., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112., 43212.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
<b>110</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	35 707	0
114	Ebből: - líkvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 43211., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112., 43212.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykiadásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykiadások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykiadásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykiadásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	8 174	14 164
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	8 174	14 164
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	34 535	55 563
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	32 947	55 563
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 588	0



136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)			0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)			0	0
<b>138</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)</b>		<b>78 416</b>		<b>69 727</b>
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)		3 092		3 072
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)		150		10 234
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)		128		21
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)		0		0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)		0		0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)		0		0
<b>145</b>	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)</b>		<b>3 370</b>		<b>13 327</b>
<b>146</b>	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)</b>		<b>81 786</b>		<b>83 054</b>
<b>147</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)</b>		<b>7 518 623</b>		<b>3 256 842</b>

EBES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

**Ebes Községi Önkormányzat 2013. IV.n.évi költségvetésének pénzügyi mérlege**  
**Teljesítés 2013.12.31**

2.sz. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. eredeti EI.	2013.12.31.M ÖD.EI.	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés % a
1	2	3	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>44 253</b>	<b>44 253</b>	<b>56 720</b>	<b>128,17%</b>
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
1.2	Egyéb saját bevétel	44 253	44 253	54 451	123,04%
1.3	Általános forgalmi adó bevétel				
1.4	Hozam- és kamatbevételek			2 269	
1.5	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat sajátos műk. bevételei</b>	<b>274 150</b>	<b>299 900</b>	<b>359 881</b>	<b>120,00%</b>
2.1.	Talajterhelési díj	300	300	4 643	1547,67%
2.2.	Helyi adók	252 000	277 750	334 008	120,25%
2.3.	Átengedett központi adók	21 350	21 350	19 149	89,69%
2.4.	Bírságok, egyéb bevételek	500	500	1 706	341,20%
2.5.	Közhatalmi bevételek			375	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>13 840</b>	<b>13 840</b>	<b>4 664</b>	<b>33,70%</b>
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Lakások, lakótelek értékesítésének bevétele	7 347	7 347		0,00%
3.3.	Felhalmozási kamat			380	
3.4.	Üzemeltetésből származó elkülönített bevétel	6 493	6 493	4 284	65,98%
<b>4.</b>	<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>130 526</b>	<b>196 218</b>	<b>196 218</b>	<b>100,00%</b>
4.1.	Központi költségvetésből kapott állami támogatás	130 526	193 750	193 750	100,00%
4.2.	Előző évi költségvetési támogatás		2 468	2 468	100,00%
4.3.	Kötött felhasználású támogatás				
<b>5.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>6 388</b>	<b>43 692</b>	<b>44 805</b>	<b>102,55%</b>
5.1.	Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)	6 388	43 289	44 402	102,57%
5.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	6 388	7 210	7 865	109,08%
5.1.2.	Köztvetési szervtől		24 074	24 075	100,00%
5.1.3.	Köztvetésen kívülről		12 005	12 462	103,81%
5.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		403	403	100,00%
5.2.1.	Köztvetési szervtől		247	247	100,00%
5.2.2.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		156	156	100,00%
5.2.4.	Köztvetésen kívülről				
<b>6.</b>	<b>Államháztartáson kívüli pénzeszközátvételek</b>	<b>288 525</b>	<b>169 804</b>	<b>101 300</b>	<b>59,66%</b>
6.1.	EU-tól felhalmozási célú	288 525	168 526	86 805	51,51%
6.2.	Vállalkozástól, háztartásoktól felhalmozási célú		382	13 599	3559,95%
6.3.	Vállalkozástól, háztartásoktól működési célú		896	896	100,00%
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 029</b>	<b>10 579</b>	<b>10 347</b>	<b>97,81%</b>
6.1	Hitelek bevételei				
6.2	Kölcsönök bevételei	10 029	10 579	10 347	97,81%
<b>8.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>6 649</b>	<b>66 963</b>	<b>69 430</b>	<b>103,68%</b>
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		9 454	9 454	100,00%
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	6 649	57 509	59 976	104,29%
9.	Függő, átvúto bevételek			9 957	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)</b>	<b>774 360</b>	<b>845 249</b>	<b>853 322</b>	<b>100,96%</b>

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. eredeti EI.	2013.12.31.M ód.	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés % a
1	2	3	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Folyó (működési) kiadások</b>	<b>198 964</b>	<b>261 516</b>	<b>260 137</b>	<b>99,47%</b>
1.1.	Személyi juttatások	26 640	48 558	43 254	89,08%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 142	9 570	9 174	95,86%
1.3.	Dologi kiadások	131 217	141 693	149 815	105,73%
1.4.	Egyéb folyó kiadások	1 048			
1.5.	Pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás		14 753	14 723	99,80%
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	27 536	30 739	30 425	98,98%
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 381	16 203	12 746	78,66%
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások	2 000			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>339 146</b>	<b>268 679</b>	<b>141 972</b>	<b>52,84%</b>
2.1.	Felújítás		21 600	9087	42,07%
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	17 289	77 709	51 910	66,80%
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 000	1 116	520	46,59%
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	453	453	453	100,00%
2.5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	319 404	167 801	80 002	47,68%
<b>3.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>0,00%</b>
3.1.	Általános tartalék	1 000	1 000	0	0,00%
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási kamat</b>	<b>7 625</b>	<b>7 625</b>	<b>1071</b>	<b>14,05%</b>
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>35 707</b>	<b>56 527</b>	<b>58 027</b>	<b>102,65%</b>
5.1.	Hitelek kiadásai	35 707	35 707	35707	100,00%
5.2.	Kölcsönök kiadásai		20 820	22320	107,20%
<b>6.</b>	<b>Püggő átfutó kiadás</b>			<b>6598</b>	
<b>7.</b>	<b>Költségvetési intézmények támogatása</b>	<b>191 918</b>	<b>249 902</b>	<b>230 983</b>	<b>92,43%</b>
7.1.	Működési támogatás	189 886	246 456	229 911	93,29%
7.2.	Felhalmozási kiadás	2 032	3 446	1 072	31,11%
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>774 360</b>	<b>845 249</b>	<b>698 788</b>	<b>82,67%</b>

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

3/a. sz. melléklet

Ezer forintban!

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2013. évi terv	2013.12.31. Mód. Ei.	Teljesítés 2013.12.31.	Megnevezés	2013. évi terv	2013.12.31. Mód. Ei.	Teljesítés 2013.09.30.
Int. működési bevételek	44 253	44 253	56 720	Személyi juttatások	26 640	48 558	43 254
Önkormányzatok sajátos	1 150	1 150	6 661	Munkaadókat terhelő járulékok	6 142	9 570	9 174
Támogatások, kiegészítések	130 526	196 218	196 218	Dologi kiadások	131 217	141 693	149 815
Támogatásértéktű bev.	6 388	43 289	44 402	Egyéb folyó kiadás	3 048		
Finanszírozási bevétel	10 029	1 814	1 582	Műk.célú pénzeszk.átadás	27 536	30 739	30 425
Iparüzési adó	176 504	191 998	286 314	Támog.ért.működési kiadás		14 753	14 723
Építményadó	21 000	21 000	41 576	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 381	16 203	12 746
Gépjárműadó				Ir.szerv alá tart.ktgvet.sz. tám.	189 886	246 456	229 911
Függő, átfutó, kiegyenl.			9 957	Kölcsönök		1 100	2 600
Előző évi pénzmaradvány		9 454	9 454	Függő, átfutó kiadások			6 598
Vállalk.-tól pénzeszköztávétel		896	896	Tartalékok	1 000	1 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>389 850</b>	<b>510 072</b>	<b>653 780</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>389 850</b>	<b>510 072</b>	<b>499 246</b>

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

3/b. számú melléklet

*Ezer forintban !*

Megnevezés	Bevételek			Teljesítés2 013.12. 31.	Megnevezés	Kiadások		
	2013.évi terv.	2013.12. 31. Mód.EI.	2013.12. 31. Mód.EI.			2013.évi terv	2013.12. 31. Mód.EI.	Teljesítés 2013.12.31.
Tárgyi eszközök, immateriális					Felújítás		21 600	9 087
iparűzési adó	33 496	43 752	6 118		Intézményi beruházás	17 289	77 709	51 910
gépjárműadó	21 000	21 000	19 212		Támogatásértékű felhalmozási	2 000	1 116	520
épitményadó	21 000	21 000			Eu-s beruházás	319 404	167 801	80 002
EU támogatás	288 525	168 526	86 805		Int.finansz.felhalmozási	2 032	3 446	1 072
Üzemelt-ből szárm.elkül.bev.	6 493	6 493	4 284		Hirtelőrlesztés	35 707	35 707	35 707
Felh.célú pénzeszk.átvétel		382	13 599		Felhalmozási kamat	7 625	7 625	1 071
Lakás értékesítési bevétel	7 347	7 347			Felhalmozási célú kölcsön		19 720	19 720
Felh.célú pénzmaradvány	6 649	57 509	59 976		Felh.célú tám.kv-en kívültre	453	453	453
Felhalmm célú támog.ért.bev.		403	403					
Felhalmozási kölcsön visszatérülés		8 765	8 765					
Felhalmozási kamat			380					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>384 510</b>	<b>335 177</b>	<b>199 542</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>384 510</b>	<b>335 177</b>	<b>199 542</b>

## 4 sz. melléklet

## Ebes Önkormányzat 2013.IV.név teljesített kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	A teljesített kiadásból				Létszám			
					személyi jellegű	munkaadót terhelő	dologi kiadás	Ellátottak jutt.		Felhalmozási kiad.	hitelesítési kölcsönök,	támogatások,
Települési hulladék kez. köztiszt.	38	38	0	0,00								
Veszélyes hulladék kezelése	1 334	1 414	1 508	106,65		1 508						
Új, autópálya építés	5 102	56 962	38 467	67,53					38 467			
Folyadékok száll-ira szolg.közm.ép.	58 692	59 657	59 042	98,97		190			58 852			
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	6 048	6 048	9 789	161,86		9 789						
Iskolai intézményi étkezés	32 604	33 012	27 876	84,44		27 876						
Lakóingat. bérbeadása, üzemeltetése	2 215	10 743	10 458	97,35		1 405			9 053			
Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.	0	0	107			107						
Zöldterület kezelés	8 547	8 766	7 827	89,29		7 827						
Nemzeti ünnepek programja	150	150	75	50,00		75						
Közvilágítás	16 741	18 028	13 968	77,48		12 229			1 739			
Város-és községgazd. szolgáltatás	362 030	249 056	157 451	63,22	4 855	1 379	66 579	215	32 693	37 207	14 523	3
Kösterület rendjének fenntartása	3 958	6 297	4 242	67,37	2 866	742	434				200	1
A lakosság felkészítése, tájék., riaszt.	375	375	0	0,00								
Háziorvosi alapellátás	1 858	1 891	988	52,25			738				250	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 561	2 561	2 492	97,31			2 492					
Család-és nővédelmi eü-i gondozás	6 075	7 457	6 898	92,50	5 420	1 476	2					2,5
Ifjúsági-és eü-i gondozás	2 325	2 476	2 221	89,70		1 806			415			
Átmeneti segély	800	800	716	89,50				716				
Temetési segély	800	800	720	90,00				720				
Rendkívüli gyermekvédelmi támogat.	1 200	29	29	100,00				29				
Egyéb önk.eseti pénzbeli ellátás	531	13 524	10 622	78,54				10 622				
Köztemetés	600	600	444	74,00				444				
Önk. által nyújtott lakástámogatás	2 000	1 116	520	46,59					520			
Civil szervezetek műk.támog.	2 938	16 579	16 314	98,40					10 934	1 100	4 280	
közfoglalkoztatás	6 260	26 565	22 961	86,43	19 369	2 631	961					33,1
Közművelődési intézmény működtetése	24 751	35 133	35 134	100,00					9 239		25 895	
Sportintézmények, sportlét. működt.	1 099	1 238	1 577	127,38			1 577					
Iskolatüzemeltetés	30 810	34 032	28 761	84,51	10 744	2 946	14 220		851			7,5
I. Összesen	582 442	595 347	461 207	77,47	43 254	9 174	149 815	12 746	162 763	38 307	45 148	47,1
Polgármesteri Hivatal int.fin.	88 078	133 095	123 002	92,42					794		122 208	
Alapszolgáltatási Központ int.fin.	27 795	29 338	26 900	91,69					278		26 622	
Óvoda int.fin.	76 045	87 469	81 081	92,70							81 081	
Mindösszesen:	774 360	845 249	692 190	81,89	43 254	9 174	149 815	12 746	163 835	38 307	275 059	47,1

Kiegészítő átfutó kiadások

6 598

698 788

6. sz. melléklet

Önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatása  
2013.IV. néves teljesítés

Megnevezés	Polgármesteri Hivatla			Alapszolgáltatási Központ			Benedek Elek Óvoda		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Tejlesft. Tejj.%	Eredeti ei.	Mód.ei	Tejlesft. Tejj.%	Eredeti előirányz.	Módosított Ei.	Tejlesztés %
Allami támogatás		44 817		10 530	11 678		68 486	79 798	
Önkormányzati kiegészítés	88 078	88 278		17 265	17 660		7 559	7 671	
Összesen	88 078	133 095	92,4	27 795	29 338	26 900	76 045	87 469	92,7



**Ebes Községi Önkormányzat 2013.IV.névi felhalmozási bevételek**

7/a.sz melléklet

Ezer Ft-ban!

Bevétel megnevezése	2013.Ere deti ei.	2013.12. 31. mód. ei.	Teljesítés 2013.12. 31.	Teljesítés %
1	2	3	4	5
Belvíz II. ütem támogatás	53 644	53 644	39 465	73,57
Piacberuházás EU-s támogatás	44 471	44 471	44 344	99,71
Alapszolg.K.p.parkfejl.EU-s támogatás	7 415	7 415		0,00
Óvodaberuházáshoz EU-s támogatás	119 999			
Orvosi rendelő felújításhoz EU-s tám.	60 000	60 000		0,00
Leader pályázat (2012.évi) EU-s tám.	2 996	2 996	2 996	100,00
Felhalmozási pénzmaradvány	6 649	57 509	59 976	104,29
Csatornaüzemeltetésből származó felh.bev.	6 493	6 493	4 284	65,98
Felhalmozási kölcsön visszatérülése		8 765	8 765	100,00
Iparüzési adó	33 496	43 752	6 118	91,49
Építményadó	21 000	21 000		0,00
Gépjárműadó	21 000	21 000	19 212	0,00
Telekértékesítés bevétele	5 785	5 785		0,00
Telekértékesítés ÁFA	1 562	1 562		0,00
Erdőfelújítási támogatás		156	156	100,00
Feltáró utcák közvil-hoz lakossági hozzájár.		287	287	100,00
Könyvtári érdekeltségnev.felhalm.támog		247	247	100,00
Csatornaépítéshez pénzeszközátvétel		95	13 312	14012,63
Felhalmozási kamat			380	
<b>Összesen:</b>	<b>384 510</b>	<b>335 177</b>	<b>199 542</b>	<b>59,53</b>

**Ebes Községi Önkormányzat**  
**2013.IV. névi felhalmozási és tőkejellegű kiadásainak teljesítése**

7/b. sz melléklet

*Ezer forintban !*

s.sz.	Beruházás megnevezése	2013.Ere deti Ei.	2013.12. 301 havi mód. ei.	Teljesítés 2013.12. 31.	Teljesítés %
	1	2	3	4	5
1.	Járdaépítés	4 102	5 962	5 673	95,15
2.	Szabályozási terv módosítása	1 000	1 000	350	35,00
3.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	1 116	520	46,59
4.	Belvíz II.ütem	58 021	58 021	57 195	98,58
5.	Zsong völgyi vízelvezetés (MÁV hozzájár.)	290	1 115	826	74,08
6.	Feltáró utcák szennyvízesat.ép.műszaki ell.díja	381	380	691	181,84
7.	Rákóczi u-i szolg.lakásban kazáncsere	191	191	202	105,76
8.	Közvilágítás korszerűsítése	2 470	2 757	1739	63,08
9.	Telekvásárlás	1 900	3 418	1 734	50,73
10.	Óvoda bővítés, felújítás	176 207	25 456		0,00
11.	Óvoda felújítás KEOP pályázati terve	851	851	406	47,71
12.	Településközpont korszerűsítése	14 908	14 907	14727	98,79
13.	Alapszolg.Kp.parkfejlesztés	9 417	9 417	8 080	85,80
14.	Alapszolg.Kp.felújításának KEOP pályázati terve	533	533	356	66,79
15.	Alapszolg.Kp.felújításának kiviteli terve	1 245	1 245		0,00
16.	Polg.Hiv. hátsó ép.KEOP pályázati terve	1 016	1 016	572	56,30
17.	Polg.Hiv.bővítésének kiviteli terve	1 143	1 143	1 165	101,92
18.	Orvosi rendelő bővítése	60 000	60 000	432	0,72
19.	Kamerahálózat bővítése	387	387	387	100,00
20.	Hallásvizsgáló készülék(Egészség ház)	180	180	180	100,00
21.	Takarítógép	889	889	851	95,73
22.	Felhalmozási kamatkiadás	7 625	7 625	1 071	14,05
23.	Feljesztési hitel visszafizetés	35 707	35 707	35 707	100,00
24.	Telekértékesítés AFA-ja	1 562	1 562		0,00
25.	Ebesi Sportbarátok Köz.h.Egy.fejlesztési támogatás	453	453	453	100,00
26.	Polg.Hiv.felhalmozási intézményfinanszírozása	2 032	3 168	794	25,06
27.	Béke utca útépítés		32 000	31 054	97,04
28.	Uttervek (Szoboszlói,Tavaszi, Bartók)		5 000		0,00
29.	Kerékpárút építés ( kisajátítás)		13 000	1 390	10,69
30.	Közbiztonság növelését szolgáló beruh.		1 998		0,00
31.	Polg.Hiv.kerítés építése		1 000	500	50,00
32.	Kerékpártároló bővítése		385	385	100,00
33.	Fecskeház felújítása		8 500	8 851	104,13
34.	Polg.Hiv.hátsó ép.-nek energetikai felújítása(Leader)		13 100		0,00
35.	Klímaszerelés (Házasságkötő terem)		300	261	87,00
36.	Ebesi Sportbarátok Köz.h.Egy.felhalmozási kölcsön		550	550	100,00
37.	Piacberuházás			2 617	
38.	Számítógép bővítés				
39.	Befektetési célú részesedés vásárlása		140	140	100,00
40.	Egészség ház kazáncsere			235	
41.	Ebesi Kulturális Közhasznú Kft.felhalm. Kölcsön		9 239	9 239	100,00
42.	Ebes Fejlődéséért Közalapítvány felhalm.kölcsön		9 931	9 931	100,00
43.	Információs táblák		1 257		0,00
44.	Alapszolgáltatási Központ felhalm-i intézményfinansz.		278	278	100,00
	<b>Osszesen</b>	<b>384 510</b>	<b>335 177</b>	<b>199 542</b>	<b>59,53</b>

EBESI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

**Ebesi Polgármesteri Hivatal 2013. év IV. név költségvetésének pénzügyi mérlege**  
**Teljesítés 2013.12.31**

2.sz. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013 eredeti EI.	2013.12.31.M ÓD.EI.	Teljesítés 12. 31.	Teljesítés %- a
1	2	3			4
1.	Intézményi működési bevételek	45	45	72	160,00%
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési				
1.2.	Egyéb saját bevétel	25	25	21	84,00%
1.3.	Általános forgalmi adó bevétel				
1.4.	Hozam- és kamatbevétel	20	20	51	255,00%
1.5.	Műk.célú pénzeszközátv. Államháztartáson kívül				
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 032	3 168	794	25,06%
5.	Támogatásértékű bevételek		12 462	12 462	100,00%
5.1.	Működési célú támogatás				
5.2.	Fejlesztési célú támogatások				
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel		8 332	8 332	100,00%
7.1.	Előző évi pénzmaradvány		8 332	8 332	100,00%
8.	Önkormányzati támogatás	86 046	129 927	122 208	94,06%
11.	Függő, átfutó bevételek				
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>88 123</b>	<b>153 934</b>	<b>143 868</b>	<b>93,46%</b>

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. eredeti EI.	2013.12.31.M ód.	Teljesítés 2013.12.31	Teljesítés %- a
1	2	3			4
9.	Működési kiadások	86 091	150 766	138 082	91,59%
9.1.	Személyi juttatások	44 371	47 140	46223	98,05%
9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 551	12 838	12435	96,86%
9.3.	Dologi kiadások	19 664	23 328	15625	66,98%
9.4.	Egyéb folyó kiadások	900			
9.5.	Pénzmaradvány átadás				
9.6.	Támogatásértékű működési kiadás		12 462	12462	100,00%
9.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
9.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
9.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
9.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 605	54 998	51337	93,34%
9.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
9.12.	Kamatkiadások				
10.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2 032	3 168	794	25,06%
10.1.	Feiújítás				
10.2.	Intézményi beruházási kiadások	2 032	3 168	794	25,06%
14.	Függő átfutó kiadás			-1348	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>88 123</b>	<b>153 934</b>	<b>137 528</b>	<b>89,34%</b>

I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege  
Polgármesteri Hivatal

Ebesi

3/a. sz. melléklet

Ezer forintban !

Bevételek		Kiadások					
Megnevezés	2013. évi terv	2013.12.31. Mód. Ei.	Teljesítés 2013.12.31.	Megnevezés	2013. évi terv	2013.12.31. Mód. Ei.	Teljesítés 2013.12.31.
Int. működési bevételek	25	25	21	Személyi juttatások	44 371	47 140	46 223
Támogatás, intézményfinansz.	86 046	129 927	122 208	Munkaadókat terhelő járulékok	11 551	12 838	12 435
Támogatásértéktű bev.		12 462	12 462	Dologi kiadások	19 664	23 328	15 625
Pénzforgalom nélküli				Egyéb folyó kiadások	900		
Kamatbevételek	20	20	51	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 605	54 998	51 337
Függő átfutó bevételek				Pénzmaradvány elvonás		12 462	12 462
Előző évi pénzmaradvány		8 332	8 332	Függő átfutó kiadások			-1 348
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>86 091</b>	<b>150 766</b>	<b>143 074</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>86 091</b>	<b>150 766</b>	<b>136 734</b>

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege Polgármesteri Hivatal

3/b. számú melléklet

Ezer forintban!

Megnevezés	Bevételek		Kiadások		Teljesítés 2013.12.31.
	2013.évi terv.	2013.12. 31. Mód.EI.	2013.évi terv	2013.12. 31. Mód.EI.	
Tárgyi eszközök, immateriális					
Fejlesztési hitel					794
Fejlesztési támogatás	2 032	3 168			
EU támogatás					
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 032</b>	<b>3 168</b>	<b>2 032</b>	<b>3 168</b>	<b>794</b>

4 sz. melléklet Ebesi Polgármesteri Hivatal 2013. IV.n.év teljesített kiadásai

Szakfeladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	A teljesített kiadásból								
					személyi jelleű	munkaadót terhelő	dologi kiadás	Elátottak jutt.	Beruházás	kamatkiadás	támogatások	Létszám	
Önkormányzati jogalkotás	6 539	7 155	6 947	97,09	5 338	1 324	285						
Önkormányzat igazgatási tevékenys.	71 839	91 641	80 548	87,90	40 885	11 111	15 296		794			12 462	14,5
Adó,illeték kiszabása,beszedése	140	140	44	31,43			44						
Aktív korúak ellátása	5 501	31 315	30 172	96,35				30 172					
Időskorúak járadéka	1	13	13	100,00					13				
Ápolási díj alanyi jogon	446	3 149	1 922	61,04					1 922				
Lakásfenntartási támogatás	2 607	15 936	14 856	93,22					14 856				
Közügyellátás	1 050	1 050	810	77,14					810				
Rendszeres gyermekvéd,pénz.ell.		3 445	3 474	100,84					3 474				
Óvodáztatási támogatás		90	90	100,00					90				
Összesen	88 123	153 934	138 876	90,22	46 223	12 435	15 625	51 337	794	0	12 462	14,5	

Kiegészít. függő átfutó kiadások

-1 348

137 528

**Polgármesteri Hivatal 2013.IV. n.évi felhalmozási bevételek**

**7/a.sz melléklet**

<b>Bevétel megnevezése</b>	<b>2013.Eredeti ei.</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módos. előir. 2013.12. 31</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Intézményfinanszírozás	2 032	1 136	3 168
<b>Osszesen:</b>	<b>2 032</b>	<b>1 136</b>	<b>3 168</b>



**Ebesei Polgármesteri Hivatal**  
**2013.IV. n. évi felhalmozási és tőkejellegű kiadásainak teljesítése**

7/b. sz. melléklet

*Ezer forintban !*

s.sz.	Beruházás megnevezése	2013.Ére deti Ei.	2013.12. 31. havi mód. ei.	Teljesítés 2013.12.3 1.	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Programvásárlás	762	762	551	72,31
2.	Számítástechnikai eszköz vásárlása	1 270	2 406	243	10,10
	<b>Összesen</b>	<b>2 032</b>	<b>3 168</b>	<b>794</b>	<b>25,06</b>

# **ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT**

## **ZÁRSZÁMADÁS**

**2013**

**Erdei Andrásné  
intézményvezető**

**Alapszolgáltatási Központ 2013. IV.n.évi költségvetésének pénzügyi mérlege**  
**Teljesítés 2013.12.31**

2.sz. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. eredeti EI.	2013.12.31.M ód.EI.	Teljesítés 12. 31.	Teljesítés %-a
1	2	3			4
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	9 967	9 967	9 965	99,98%
1.1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel				
1.2	Egyéb saját bevétel	6 785	6 785	7 001	
1.3	Általános forgalmi adó bevétel	3 182	3 182	2 947	
1.4	Hozam- és kamatbevételek			17	
1.5	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
3.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		278	278	
5.	Támogatásértékű bevételek		670	671	
7.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>	9 967	10 915	10 914	99,99%
8.	Önkormányzati támogatás	27 795	29 060	26 622	91,61%
9.	Függő, átfutó bevételek				
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)</b>	37 762	39 975	37 536	93,90%

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. eredeti EI.	2013.12.31.M ód.	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-a
1	2	3			4
1.	<b>Folyó (működési) kiadások</b>	37 762	39 697	36 784	92,66%
1.1.	Személyi juttatások	14 593	15 577	14439	92,69%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 901	4 081	3980	97,53%
1.3.	Dologi kiadások	19 268	20 039	18365	91,65%
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások				
2.	<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		278	278	
7.	Függő átfutó kiadás			-53	
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	37 762	39 975	37 009	92,58%

## 4.sz. melléklet

## Alapszolg.Kp. 2013. IV.n.év teljesített kiadásai

Szakfeladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	A teljesített kiadásból							
					személyi jellegű	munkaadót terhelő	dologi kiadás	Ellátottak juft.	Beruházás	támogatások	Létszám	
Idősek nappali ellátása	8 300	9 286	8 992	96,83	4 802	1 249	2 663		278			2,0
Gyermekjóléti szolgáltatás	7 336	7 732	7 121	92,10	4 498	1 267	1 356					2,0
Házi segítségnyújtás	4 147	4 275	4 244	99,27	3 215	784	245					2,0
Szociális étkeztetés	14 753	15 710	14 563	92,70	372	100	14 091					0,7
Családsegítés	3 226	2 972	2 142	72,07	1 552	580	10					1,3
<b>Összesen</b>	<b>37 762</b>	<b>39 975</b>	<b>37 062</b>	<b>92,71</b>	<b>14 439</b>	<b>3 980</b>	<b>18 365</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,0</b>

Kiegyenl. függő átfutó kiadások

-52

37 009

**Alapszolgáltatási Központ 2013.IV. n.évi felhalmozási bevételek**

7/a.sz melléklet

Ezer Ft-ban!

<b>Bevétel megnevezése</b>	<b>2013.Eredeti ei.</b>	<b>2013.12. 31. mód. ei.</b>	<b>Teljesítés 2013.12. 31.</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Felhalmozási intézményfinanszírozás		278	278	100%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>100%</b>

**Alapszolgáltatási Központ**  
**2013.IV.n.évi felhalmozási és tőkejellegű kiadásainak teljesítése**  
7/b. sz melléklet

*Ezer forintban !*

s.sz.	Beruházás megnevezése	2013.Ere deti Ei.	2013.12. 31. havi mód. ei.	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %
	1	2	3	4	5
	számítógép vásárlás		278	278	100%
			278	278	100%

BENEDEK ELEK ÓVODA

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

**Benedek Elek Óvoda 2013. évi Költségvetésének pénzügyi mérlege**

**Teljesítés 2013.12.31.**

**2.sz. melléklet**

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013 eredeti EI.	2013.12.31. MÓD.EI.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
1	2	3.	4.	5.	6.
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	6 280	6 921	6 648	96,06%
1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési				
1.2.	Egyéb saját bevétel	5 179	5 570	5 356	96,16%
1.3.	Általános forgalmi adó bevétel	1 078	1 331	1 267	95,19%
1.4.	Hozam- és kamatbevétel	23	20	25	125,00%
2.	Műk.célú pénzeszközátv. Államháztartáson kívül				
3.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
5.	<b>Támogatásértékű bevételek</b>		3 531	3 530	99,97%
5.1.	Működési célú támogatás		3 531	3 530	
5.2.	Fejlesztési célú támogatások				
7.	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>		1 364	1 364	
7.1.	Előző évi előir.maradvány átvétel				
7.2.	maradvány felhasználás		1 364	1 364	
8.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	76 045	87 469	81 081	92,70%
11.	<b>Függő, átfutó bevételek</b>				
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>82 325</b>	<b>99 285</b>	<b>92 623</b>	<b>93,29%</b>

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013 eredeti EI.	2013.12.31. MÓD.EI.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a
1	2	3			4
9.	<b>Működési kiadások</b>	82 325	99 285	91 540	92,20%
9.1.	Személyi juttatások	48 961	61 428	56 263	91,59%
9.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 987	14 825	14 487	97,72%
9.3.	Dologi kiadások	20 377	23 032	20 790	90,27%
9.4.	Egyéb folyó kiadások				
9.5.	Pénzmaradvány átadás				
9.6.	Támogatásértékű működési kiadás				
9.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
9.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
9.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
9.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
9.12.	Kamatkiadások				
10.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>				
10.1.	Felújítás				
10.2.	Intézményi beruházási kiadások				
14.	<b>Függő átfutó kiadás</b>			-562	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>82 325</b>	<b>99 285</b>	<b>90 978</b>	<b>91,63%</b>



I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege  
Elek Óvoda

Benedek

3/a. sz. melléklet

Ezer forintban!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi terv	2013.12.31. Mód. Ei.	Teljesítés 2013.12.31.	Megnevezés	2013. évi terv	2013.12.31. Mód. Ei.	Teljesítés 2013.12.31.
Int. működési bevételek	6 280	6 921	6 648	Személyi juttatások	48 961	61 428	56 263
Támogatás, intézményfinansz.	76 045	87 469	81 081	Munkaadókat terhelő járulékok	12 987	14 825	14 487
Támogatásértékű bevétel		3 531	3 530	Dologi kiadások	20 377	23 032	20 790
Műk.célú pénzeszk.átvétel				pénzmaradvány átadás			
Előző évi ei.mar.átvétel				Ellátottak pénzbeli juttatása			
Függő átfutó bevételek				Pénzforgalom nélküli			
pénzmar.felhaszn.		1 364	1 364	Függő átfutó kiadások			-562
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>82 325</b>	<b>99 285</b>	<b>92 623</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>82 325</b>	<b>99 285</b>	<b>90 978</b>

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege** **Benedek Elek Óvoda**

*Ezer forintban !*

**3/b. számú melléklet**

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2013.évi terv.	2013.12.31. M6d.EI.	Teljesítés 2013.12.31.	Megnevezés	2013.évi terv.	2013.12.31. M6d.EI.	Teljesítés 2013.12.31.
Tárgyi eszközök, immateriális				Felújítás			
Fejlesztési hitel				Intézményi beruházás			
Fejlesztési támogatás				EU támogatásból megvalósuló			
EU támogatás				Egyéb kiadás ÁFA			
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>ÖSSZESEN:</b>			

Benedek Elek Óvoda 2013.IV. negyed évi teljesített kiadásai

4 sz. melléklet

Szakfeladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	A teljesített kiadásból						
					személyi jellegű	munkaadó t terhelő befiz.kiadás	dologi kiadás	Beruházás	kamatki adá	elvonás	Létszám
Óvodai intézményi étkeztetés	16 152	17 214	16 536		5 277	1 278	9 981				4,0
Munkahelyi étkeztetés	1 482	1 482	1 295		372	93	830				
Óvodai nevelés	62 162	77 028	70 762		48 257	12 525	9 979				26,0
Sajátos nevelés	2 143	2 255	1 797		1 343	454					
Közfoglalkoztatása	386	1 306	1 151		1 014	137					
Önkorm.és int. elszámolása			0								
Összesen	82 325	99 285	91 540	92,20	56 263	14 487	20 790	0	0	0	30,0

Kiegészít. függő átfutó kiadások

-562

90 978

**Benedek Elek Óvoda 2013.évi felhalmozási bevételek**

7/a.sz melléklet

Ezer Ft-ban!

Bevétel megnevezése	2013.Eredeti Ei.	2013.12.31. mód. Ei.	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %
	2	3	4	5
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## BENEDEK ELEK ÓVODA

### 2013. éves felhalmozási és főkejellegű kiadásainak teljesítése

7/b. sz melléklet

Ezer forintban !

s.sz.	Beruházás megnevezése	2013.Eredeti Ei.	2013.12.31. mód. ei.	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %
	1	2	3	4	5
I.					
	Összesen				