

**Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek
2013. évi bevételeinek teljesítése**

1. melléklet
adatok 1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

| | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | I. Közhatalmi bevételek | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | 42 593 | 48 009 | 45 108 | 94,0% |
| | Kisszállási Polgármesteri Hivatal | 100 | 221 | 221 | 100,0% |
| 2 | II. Intézményi működési bevételek | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | 35 492 | 79 525 | 74 193 | 93,3% |
| | Kisszállási Polgármesteri Hivatal | 367 | 378 | 376 | 99,5% |
| | Kisszállás Község Napraforgó Óvoda | 2 266 | 2 416 | 2 056 | 85,1% |
| | Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár | 469 | 475 | 461 | 97,1% |
| 3 | III. Támogatásértékű működési bevételek | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | 13 455 | 51 162 | 51 162 | 100,0% |
| | Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár | | 188 | 188 | 100,0% |
| 4 | IV. Átvett pénzeszközök | | | | |
| | Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár | | 10 | 10 | 100,0% |
| | Kisszállás Község Napraforgó Óvoda | | 77 | 77 | 100,0% |
| 5 | V. Központi támogatások | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | 142 868 | 168 037 | 168 037 | 100,0% |
| 6 | VI. Intézményfinanszírozás | | | | |
| | Kisszállási Polgármesteri Hivatal | 73 243 | 76 089 | 75 440 | 99,1% |
| | Kisszállás Község Napraforgó Óvoda | 32 665 | 35 857 | 36 341 | 101,3% |
| | Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár | 5 991 | 6 306 | 6 263 | 99,3% |
| 7 | VII. Felhalmozási bevételek | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | 1 458 663 | 235 016 | 235 016 | 100,0% |
| | <i>Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI)</i> | 1 808 172 | 703 766 | 694 949 | 98,7% |

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

| | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----|---|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 8 | I. Intézményi működési bevételek | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | 11 808 | 12 262 | 11 392 | 92,9% |
| 9 | II. Támogatásértékű működési bevételek | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | | 2 187 | 2 187 | 100,0% |
| 10 | III. Átvett pénzeszközök | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | | 103 | 103 | 100,0% |
| 11 | IV. Felhalmozási bevételek | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | 4 180 | 4 243 | 3 946 | 93,0% |
| | Költségvetési bevételek összesen: (I+II) | 15 988 | 18 795 | 17 628 | 93,8% |

FINANSZÍROZÁSI MŰVELET

| | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----|--|---------------|----------------|------------|----------------|
| 12 | I. Fejlesztési célú hitel felvétel (szennyvízberuházás önkormányzati saját erő) | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | 48 507 | 0 | | |
| | Hitelfelvétel összesen: | 48 507 | 0 | | 0,0% |

| | | | | | |
|--|---|--|---------------|---------------|--------------|
| | Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | | 13 471 | 10 175 | 75,5% |
| | Kisszállási Polgármesteri Hivatal | | 701 | 633 | 90,3% |
| | Kisszállás Község Napraforgó Óvoda | | 329 | 329 | 100,0% |
| | Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár | | 37 | 36 | 97,3% |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | | 14 538 | 11 173 | 76,9% |

| | | | | | |
|--|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 872 667 | 737 099 | 723 750 | 98,2% |
|--|----------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|

**Kisszállás Község Önkormányzatának és intézményeinek
2013. évi kiadásainak teljesítése**

2. melléklet
adatok 1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

| | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----------|--|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | I. Személyi juttatások | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | 14 847 | 48 385 | 48 231 | 99,7% |
| | Kisszállási Polgármesteri Hivatal | 23 904 | 23 544 | 23 303 | 99,0% |
| | Kisszállás Község Napraforgó Óvoda | 19 966 | 22 113 | 22 113 | 100,0% |
| | Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár | 3 276 | 3 482 | 3 481 | 100,0% |
| 2 | II. Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | 3 560 | 8 792 | 8 786 | 99,9% |
| | Kisszállási Polgármesteri Hivatal | 6 066 | 6 107 | 6 104 | 99,9% |
| | Kisszállás Község Napraforgó Óvoda | 5 391 | 5 215 | 5 214 | 100,0% |
| | Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár | 827 | 958 | 957 | 99,9% |
| 3 | III. Dologi kiadás | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | 59 470 | 114 285 | 110 307 | 96,5% |
| | Kisszállási Polgármesteri Hivatal | 5 480 | 6 646 | 6 629 | 99,7% |
| | Kisszállás Község Napraforgó Óvoda | 9 574 | 11 217 | 10 972 | 97,8% |
| | Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár | 2 357 | 2 576 | 2 180 | 84,6% |
| 4 | IV. Támogatásértékű működési kiadások | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | 2 883 | 2 966 | 2 966 | 100,0% |
| 5 | V. Működési célra átadott pénzeszközök | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | 14 912 | 18 711 | 18 711 | 100,0% |
| 6 | VI. Intézményfinanszírozás | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | 111 899 | 118 252 | 118 044 | 99,8% |
| 7 | VII. Általános tartalék | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | | 17 455 | | |
| | Kisszállási Polgármesteri Hivatal | | 0 | | |
| | Kisszállás Község Napraforgó Óvoda | | 0 | | |
| | Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár | | 0 | | |
| 8 | VII. Felhalmozási kiadások | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | 1 510 050 | 247 640 | 223 769 | 90,4% |
| | Kisszállás Község Napraforgó Óvoda | | 134 | 134 | 100,0% |
| | Kisszállási Polgármesteri Hivatal | | 486 | 486 | 100,0% |
| | Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III+IV+V+VI+VII) | 1 794 462 | 658 964 | 612 387 | 92,9% |

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

| | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----|---|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 9 | I. Személyi juttatások | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | 10 416 | 3 221 | 2 986 | 92,7% |
| 10 | II. Szociális hozzájárulási adó | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | 1 725 | 787 | 662 | 84,1% |
| 11 | III. Dologi kiadás | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | 14 192 | 15 582 | 14 108 | 90,5% |
| 12 | IV. Támogatásértékű működési kiadások | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | 8 563 | 8 563 | 8 563 | 100,0% |
| 13 | V. Átadott pénzeszközök | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | | 500 | 500 | 100,0% |
| 14 | VI. Felhalmozási kiadások | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | 1 300 | 2 412 | 1 312 | 54,4% |
| | Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III+IV+V) | 36 196 | 31 065 | 28 131 | 90,6% |

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA

| | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----|---|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 15 | I. Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | |
| | Kisszállás Község Önkormányzat | 3 749 | 6 464 | 6 168 | 95,4% |
| | Kisszállási Polgármesteri Hivatal | 38 260 | 40 606 | 40 105 | 98,8% |
| | Költségvetési kiadások összesen: | 42 009 | 47 070 | 46 273 | 98,3% |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 872 667 | 737 099 | 686 791 | 93,2% |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|

KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2013. december 31-i létszám

| intézmény | Engedélyezett létszám (fő) | Munkajogi létszám (fő) | Statistikai állományi létszám (fő) | Zárólétszám (fő) |
|---|--|------------------------------|---|---------------------|
| POLGÁRMESTERI HIVATAL | 8 fő (teljes munkaidő) | 8 fő | 8 fő | 8 fő |
| NAPRAFORGÓ ÓVODA | 10 fő (teljes munkaidő) 1 fő (napi 6 óra) | 11 fő | 11 fő | 11 fő |
| MŰVELŐDÉSI HÁZ és KÖNYVTÁR | 2 fő (napi 6 óra) 1 fő (napi 2 óra) | 3 fő | 3 fő | 3 fő |
| KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | | | | |
| - polgármester | 1 fő | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| - településüzemeltetés | 1 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő |
| - védőnői szolgálat | 1 fő | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| - Fogorvosi alapellátás | 1 fő (napi 6 óra) | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| - szociális étkeztetés | 1 fő (napi 6 óra) | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| - tanyagondnoki szolgáltatás | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő |
| - közfoglalkoztatás | 22 fő | 86 fő | 86 fő | 86 fő |
| összesen | 51 fő | 116 fő | 116 fő | 116 fő |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | Költségvetés összesített hiánya/többlete | 48 507 | 14 538 | -25 786 | | |
| | | | | | 1. Működési hiány/többlet | 0 | 3 134 | -12 525 | | |
| | | | | | 2. Felhalmozási hiány/többlet | 48 507 | 11 404 | -13 261 | | |
| 14 | Hiány finanszírozásának módja | | | | | | | | | |
| | 1. Belső forrásból | | 14 538 | 11 173 | 76,9% | | | | | |
| | 2. Külső forrásból | | | | | | | | | |
| | - Felhalmozási célú hitelfelvétel | 48 507 | 0 | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 872 667 | 737 099 | 723 750 | 98,2% | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 872 667 | 737 099 | 686 791 | 93,2% |
| 15 | LE: IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS | -111 899 | -118 252 | -118 044 | | LE: IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TÁMOGATÁSA | -111 899 | -118 252 | -118 044 | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 760 768 | 618 847 | 605 706 | 97,9% | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 760 768 | 618 847 | 568 747 | 91,9% |

**Kisszállás Község Önkormányzat egyszerűsített éves
pénzforgalmi jelentése 2013. évben**

5. melléklet
adatok e Ft-ban

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 01 | Személyi juttatások | 72 409 | 100 745 | 100 114 |
| 02 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 569 | 21 859 | 21 723 |
| 03 | Dologi kiadások | 91 073 | 109 401 | 103 291 |
| 04 | Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | 11 446 | 11 529 | 11 529 |
| 05 | Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások | 14 912 | 36 666 | 19 211 |
| 06 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 42 009 | 47 070 | 46 273 |
| 07 | Felújítás | 6 953 | 7 316 | 5 829 |
| 08 | Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül) | 1 504 397 | 278 186 | 254 702 |
| 09 | Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások | 0 | 6 075 | 6 075 |
| 11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 760 768 | 618 847 | 568 747 |
| 14 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 16 | -15-ből likvid hitelek kiadása | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 20 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PÉNZFORGALMI KIADÁSOK | 1 760 768 | 618 847 | 568 747 |
| 22 | Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | -8 511 |
| 24 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 760 768 | 618 847 | 560 236 |
| 25 | Működési bevételek | 46 492 | 95 056 | 88 478 |
| 26 | Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | 13 455 | 53 537 | 53 537 |
| 27 | Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel | 0 | 190 | 190 |
| 28 | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel | 371 259 | 60 548 | 57 350 |
| 29 | 28-ből Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevétel-ei | 46 603 | 48 230 | 45 329 |
| 30 | Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 1 024 493 | 204 439 | 204 439 |
| 31 | Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek | 113 694 | 43 | 43 |
| 32 | Támogatások, kiegészítések | 142 868 | 190 496 | 190 496 |
| 33 | 32-ből Önkormányzatok költségvetési | 142 868 | 190 496 | 190 496 |

| | | | | |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | támogatása | | | |
| 34 | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 36 | KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 712 261 | 604 309 | 594 533 |
| 37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 48 507 | 0 | 0 |
| 38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 39 | - 38-ból likvid hitelek bevétele | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 42 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 48 507 | 0 | 0 |
| 43 | PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK | 1 760 768 | 604 309 | 594 533 |
| 44 | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 14 538 | 11 173 |
| 45 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 0 | -631 |
| 46 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 760 768 | 618 847 | 605 075 |
| 47 | PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE [KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-), KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)] | -48 507 | -14 538 | 25 786 |
| 48 | IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)] | -48 507 | 0 | 36 959 |
| 49 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE | 48 507 | 0 | 0 |
| 50 | AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE | 0 | 0 | 7 880 |

Kisszállás Község Önkormányzata 2012-2013. évi módosított

6. melléklet
adatok ezer Ft-ban

Bevételek

| Megnevezés | 2012 | | 2013 | |
|--|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | Módosított előirányzat | Teljesítés | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Közhatalmi bevételek | 132 045 | 126 467 | 48 230 | 45 329 |
| Intézményi működési bevételek | 40 199 | 38 994 | 95 056 | 88 478 |
| Központi költségvetésből kapott ktg.vet.-i támogatás | 220 184 | 220 184 | 168 037 | 168 037 |
| Támogatásértékű működési bevételek | 174 608 | 95 159 | 53 537 | 53 537 |
| Előző évi visszatérülések | - | 7 | - | - |
| Átvett pénzeszközök | 327 915 | 996 | 190 | 190 |
| Pénzmaradvány igénybevétele | - | - | 14 538 | 11 173 |
| Hitelfelvétel | 9 027 | - | - | - |
| Felhalmozási bevételek | 119 533 | 7 002 | 239 259 | 238 962 |
| Bevételek összesen: | 1 023 511 | 488 809 | 618 847 | 605 706 |

Kiadások

| | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Személyi juttatások | 131 080 | 130 820 | 100 745 | 100 114 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó | 31 585 | 31 390 | 21 859 | 21 723 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 112 775 | 104 359 | 150 306 | 144 196 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális juttatások | 55 186 | 49 007 | 47 070 | 46 273 |
| Felhalmozási kiadások | 556 823 | 22 698 | 250 672 | 225 701 |
| Támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 17 728 | 16 884 | 11 529 | 11 529 |
| Átadott pénzeszközök | 13 622 | 13 622 | 19 211 | 19 211 |
| Hiteltörlesztés | 104 712 | 104 713 | - | - |
| Tartalék | - | - | 17 455 | - |
| Kiadások összesen: | 1 023 511 | 473 493 | 618 847 | 568 747 |

Kisszállás Község Önkormányzat
központi költségvetési támogatásainak alakulása 2013. évben

adatok e Ft-ban

| Jog-cím-kód | Jogcím megnevezése | Eredeti | | Áprilisi lemondás | | Júliusi pótigény, lemondás | | Októberi lemondás | | Igénylés lemondás szerinti záró XII.31. | | Év végi eltérés | |
|-----------------|---|-------------|--------------------|-------------------|-----------|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|
| | | Mutató-szám | Támogatás | Mutató-szám | Támogatás | Mutató-szám | Támogatás | Mutató-szám | Támogatás | Mutató-szám | Támogatás | Mutató-szám | Támogatás |
| 1010101 | Önkormányzati hivatal műk. támogatása 4 hó | 6,81 | 10.396.600 | | | | | | | 6,81 | 10.396.600 | | |
| 1010102 | Önkormányzati hivatal műk. támogatása 8 hó | 7,11 | 21.709.200 | | | | | | | 7,11 | 21.709.200 | | |
| 1010205 | Településüzemeltetéshez kapcs. támogatás | - | 14.983.010 | | | | | | | | 14.983.010 | | |
| 1010401 | Beszámítás összege | | - 6.280.790 | | | | | | | | - 6.280.790 | | |
| 1010501 | Egyéb kötelező önkorm. feladatok támogatása | | 6.893.100 | | | | | | | | 6.893.100 | | |
| 1020106 | Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó | 6 | 11.328.000 | | | | | | | 6 | 11.328.000 | | |
| 1020107 | Segítők bértámogatása 8 hó | 3 | 3.264.000 | | | | | | | 3 | 3.264.000 | | |
| 1020206 | Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó | 6 | 5.664.000 | | | | | | | 6 | 5.664.000 | | |
| 1020207 | Segítők bértámogatása 4 hó | 5 | 2.720.000 | | | 1 | 544.000 | -2 | - 1.088.000 | 4 | 2.176.000 | | |
| 1020211 | Óvodapedagógusok tám. pótlólagos összege | 6 | 1.578.600 | | | | | | | 6 | 1.578.600 | | |
| 1020312 | Óvodaműködtetési támogatás 8 hó | 73 | 2.628.000 | | | -1 | - 36.000 | | | 73 | 2.628.000 | 1 | 36.000 |
| 1020414 | Óvodaműködtetési támogatás 4 hó | 59 | 1.062.000 | | | 9 | 162.000 | -1 | - 18.000 | 67 | 1.206.000 | | |
| 1020619 | Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása | 114 | 11.628.000 | | | 4 | 408.000 | -3 | - 306.000 | 108 | 11.016.000 | -7 | - 714.000 |
| 1030101 | Hozzájárulás pénzbeli, szoc. ellátásokhoz | - | 14.792.658 | | | | | | | | 14.792.658 | | |
| 1030304 | Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása | 24 | 3.993.100 | | | | | | | 24 | 3.993.100 | | |
| 1030401 | Szociális étkeztetés támogatása | 65 | 3.598.400 | | | | | | | 55 | 3.044.800 | -10 | - 553.600 |
| 1040104 | Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | - | 2.910.420 | | | | | | | | 2.910.420 | | |
| Összesen | | | 112.868.298 | | | | 1.078.000 | | - 1.412.000 | | 111.302.698 | | -1.231.600 |

Kisszállás Község Önkormányzat vagyonkimutatása
2013. év

a.) Könyvviteli mérleg

Ezer Ft-ban

| ESZKÖZÖK | | | FORRÁSOK | | |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| MEGNEVEZÉS | ELŐZŐ ÉV | TÁRGYÉV | MEGNEVEZÉS | ELŐZŐ ÉV | TÁRGYÉV |
| I. Immateriális javak | 195 | 163 | 2. Saját tulajdonban lévő eszk. tartós tőkéje | 1 085 644 | 1 085 644 |
| 1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok | 952 007 | 876 001 | I. Tartós tőke | 1 085 644 | 1 085 644 |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések | 8 930 | 21 685 | 2. Saját tulajdonban lévő eszk. tőkeváltozása | 29 006 | 181 825 |
| 3. Járművek | 7 019 | 4 102 | II. Tőkeváltozások | 29 006 | 181 825 |
| 5. Beruházások, felújítások | 13 921 | 190 584 | D) Saját tőke összesen | 1 114 650 | 1 267 469 |
| II. Tárgyi eszközök összesen | 981 877 | 1 092 372 | 1. Költségvetési tartalék elszámolása | 17 071 | 38 815 |
| 1. Tartós részesedés | 5 610 | 5 464 | 2. Költségvetési pénzmaradvány | | 4 042 |
| 3. Tartósan adott kölcsön | 275 | 232 | I. Költségvetési tartalék összesen | 17 071 | 42 857 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 5 885 | 5 696 | E) Tartalékok összesen | 17 071 | 42 857 |
| 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 131 037 | 113 496 | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból | 8 800 | 430 |
| 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök | | 73 697 | 5. Egyéb rövl. lej. kötelezettségek | 8 625 | 28 840 |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen | 131 037 | 187 193 | II. Rövid lejár. kötelezettségek összesen | 17 425 | 29 270 |
| A) Befektetett eszközök összesen | 1 118 994 | 1 285 424 | 1. Költségvetési passz. függő elszámolás | 631 | |
| 4. Késztermékek | 681 | 939 | 4. Költségvetésen kív. passz. elszámolás | 62 | |
| I. Készletek összesen | 681 | 939 | III. Egyéb passz.pü-i elszámolás összesen | 693 | 0 |
| 1. Vevők | 1 142 | 497 | F) Kötelezettségek összesen | 18 118 | 29 270 |
| 2. Adósok | 8 111 | 9 826 | | | |
| 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök | 43 | 43 | | | |
| 4. Egyéb követelések | 3 104 | 10 | | | |
| II. Követelések összesen | 12 400 | 10 376 | | | |
| 1. Pénztárak és betétkönyvek | 230 | 679 | | | |
| 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák | 8 831 | 42 048 | | | |
| 4. Idegen pénzeszközök számlái | 62 | | | | |
| IV. Pénzeszközök összesen | 9 123 | 42 727 | | | |
| 1. Költségvetési aktív függő elsz | 570 | 130 | | | |
| 2. Költségvetési aktív átfutó elsz | 8 071 | | | | |
| V. Egyéb aktív pü.i elsz. összesen | 8 641 | 130 | | | |
| B) Forgóeszközök összesen | 30 845 | 54 172 | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 149 839 | 1 339 596 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 149 839 | 1 339 596 |

**Kisszállás Község Önkormányzat vagyonkimutatása
2013. év**

b.) Mérlegben nem szereplő tételek (követelések és kötelezettségek)

| Követelések (több évre nyert támogatások) | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Feladatonként | 2014. év | 2015. év | év |év |év |év |év |év |év |
| - | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | | | | | | | |

| | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Működési | 2 000 | | | | | | | |
| Felhalmozási | | | | | | | | |
| Kezesség, garanciavállalás | | 94 772 | | | | | | |
| Összesen: | 2 000 | 94 772 | | | | | | |

*részletesen lásd 16. számú melléklet

c.) Tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök, üzemeltetése, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe adott eszközök vagyonkimutatása forgalomképesség szerint (nettó értéken)

| Megnevezés | 2013. december 31.-én | | | Összesen |
|---|------------------------------|--|----------------------|-----------------|
| | Törzsvagyon | | Üzleti vagyon | |
| | Forgalomképtelen | Korlátozottan forgalomképes | | |
| Tárgyi eszközök | | | | |
| - Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 734 204 | 73 912 | 67 885 | 876 001 |
| - Gépek, berendezések felszerelések | 683 | 1 592 | 19 410 | 21 685 |
| - Járművek | | | 4 102 | 4 102 |
| - Beruházások, felújítások | 189 717 | 867 | | 190 584 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | | | | |
| - Tartós részesedés | | 4 854 | 610 | 5 464 |
| - Tartósan adott kölcsön | | | 232 | 232 |

| | | | | |
|---|-------|--------|--------|---------|
| Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe adott eszközök | | | | |
| - Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok | 3 816 | 94 765 | 11 282 | 109 863 |
| - Üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések, felszerelések | | | 3 633 | 3 633 |
| - Vagyonkezelésbe adott immateriális javak | | | 32 | 32 |
| - Vagyonkezelésbe adott ingatlanok | 249 | 72 267 | | 72 516 |
| - Vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések | | | 1 149 | 1 149 |

d.) 0-ra leírt használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya

| Megnevezés | Bruttó érték 2013. december 31.-én |
|---|---|
| 1. Immateriális javak | 6 476 |
| 2. Tárgyi eszközök | |
| - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 13 520 |
| - Gépek, berendezések és felszerelések | 10 667 |
| - Járművek | 5 760 |
| - Üzemeltetésre átadott eszközök | 14 088 |
| - Vagyonkezelésbe átadott eszközök | 3 266 |

e.) Az önkormányzatnak tulajdonában lévő, jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközállománya nincs.

| Kisszállás Község Önkormányzat egyszerűsített mérlege 2013. évben | | | | |
|--|---|------------------|------------------|---------------------------|
| | Megnevezés | Előző év | Tárgyév | Auditálási eltérés |
| | ESZKÖZÖK | | | |
| 01 | A.) Befektetett eszközök összesen | 1 118 994 | 1 285 424 | |
| 02 | I. Immateriális javak | 195 | 163 | |
| 03 | II. Tárgyi eszközök | 981 877 | 1 092 372 | |
| 04 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 5 885 | 5 696 | |
| 05 | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 131 037 | 187 193 | |
| 06 | B.) Forgóeszközök összesen | 30 845 | 54 172 | |
| 07 | I. Készletek | 681 | 939 | |
| 08 | II. Követelések | 12 400 | 10 376 | |
| 09 | III. Értékpapírok | 0 | 0 | |
| 10 | IV. Pénzeszközök | 9 123 | 42 727 | |
| 11 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 8 641 | 130 | |
| 12 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 149 839 | 1 339 596 | |
| | FORRÁSOK | | | |
| 13 | D.) Saját tőke összesen | 1 114 650 | 1 267 469 | |
| 14 | 1. Tartós tőke | 1 085 644 | 1 085 644 | |
| 15 | 2. Tőkeváltozások | 29 006 | 181 825 | |
| 16 | 3. Értékelési tartalék | 0 | 0 | |
| 17 | E.) Tartalékok összesen | 17 071 | 42 857 | |
| 18 | I. Költségvetési tartalékok | 17 071 | 42 857 | |
| 19 | II. Vállalkozási tartalékok | 0 | 0 | |
| 20 | F.) Kötelezettségek összesen | 18 118 | 29 270 | |
| 21 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | |
| 22 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 17 425 | 29 270 | |
| 23 | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 693 | 0 | |
| 24 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 149 839 | 1 339 596 | |

Kisszállás Község Önkormányzat
2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

10. melléklet

Adatok e Ft-ban

| Sor szá m | Megnevezés | Önkormányzat | | Polgármesteri Hivatal | | Óvoda | | Művelődési Ház és Könyvtár | | Önkormányzat Összesen | |
|-----------------|--|--------------|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|---------|
| | | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyé v | Előző év | Tárg yév | Előz ő év | Tárgy év | Előző év | Tárgyév |
| 1 | Záró pénzkészlet | 8.729 | 41.905 | 76 | 111 | 225 | 370 | 31 | 341 | 9.091 | 42.727 |
| 2 | Forgatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | |
| 3 | Egyéb aktív és passzív elszámolások egyenlege | 7.275 | 130 | 625 | | 104 | | 6 | | 8.010 | 130 |
| 4 | Előző években képzett tartalékok maradványa | 1.855 | 5.829 | | 68 | | | | | 1.855 | 5.897 |
| 5 | Vállalkozási tevékenység eredménye | | | | | | | | | | |
| 6 | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 14.149 | 36.206 | 701 | 43 | 329 | 370 | 37 | 341 | 15.246 | 36.960 |
| 7 | Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | | 484 | | | | - 484 | | | | |
| 8 | Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | - 678 | - 1.232 | | | | | | | - 678 | - 1.232 |
| 9 | Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt | | | | | | | | | | |
| 10 | Költségvetési pénzmaradvány | 13.471 | 35.458 | 701 | 43 | 329 | - 114 | 37 | 341 | 14.568 | 35.728 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|--------|-----|----|-----|-------|----|-----|--------|--------|
| 11 | Vállalkozási tevékenység eredményéből Alaptevékenységre felhasznált összeg | | | | | | | | | | |
| 12 | Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel | | | | | | | | | | |
| 13 | Módosított pénzmaradvány | 13.471 | 35.458 | 701 | 43 | 329 | - 114 | 37 | 341 | 14.568 | 35.728 |
| 14 | 13. sorból Eü. Alapból folyósított pénzmaradvány | | | | | | | | | | |
| 15 | Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 10.893 | 23.024 | 435 | | 329 | | | | 11.687 | 23.024 |
| 16 | Szabad pénzmaradvány | 2.578 | 12.434 | 266 | 43 | | - 114 | 37 | 341 | 2.881 | 12.704 |

Kisszállás Község Önkormányzata
2013. évi egyszerűsített eredmény-kimutatása

11. melléklet
 adatok e Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|---------|--|----------|---------|
| 1. | Vállalkozási tevékenység szakfeladatok elszámolt bevételei | 0 | 0 |
| 2. | Vállalkozási tevékenység szakfeladatok elszámolt kiadásai | 0 | 0 |
| 3. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye | 0 | 0 |
| 4. | Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenés (-) | | |
| 5. | Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni | | |
| 6. | Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb (ÁFA) | | |
| 7. | Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi | 0 | 0 |
| 8. | Tárgyévről átvitt veszteség | | |
| 9. | Megelőző évek el nem számolt vesztesége | | |
| 10. | Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye | | |
| 11. | Tartalékba helyezhető összeg | 0 | 0 |

Kisszállás Község Önkormányzata
2013. évi pénzkészlet változásai

12. melléklet
 adatok 1000 Ft-ban

| | |
|--|---------|
| 1. Pénzkészlet tárgyidőszak elején – költségvetési bankszámlák egyenlege | 8.831 |
| 2. Pénzkészlet tárgyidőszak elején – pénztár, betétkönyv egyenlege | 230 |
| 3. Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen | 9.061 |
| 4. Bevételek | 711.946 |
| 5. Kiadások | 678.280 |
| 6. Pénzkészlet tárgyidőszak végén – költségvetési bankszámlák egyenlege | 42.048 |
| 7. Pénzkészlet tárgyidőszak végén – pénztár, betétkönyv egyenlege | 679 |
| 8. Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen | 42.727 |

13. melléklet
adatok 1000 Ft-ban

Kisszállás Község Önkormányzat
Adott kölcsönök állománya és visszatérülései 2013. év

| Kölcsön megnevezése | Kölcsön állománya Tárgyét megelőző év december 31.-én | A kölcsön állományból | |
|---|---|-----------------------|------------------------------------|
| | | Tárgyévi törlesztés | Tárgyét követő évek törlesztése |
| Dolgozóknak lakásvásárlásra adott kölcsönök | 275 | 43 | 232 |
| Összesen: | 275 | 43 | 232 |

14. melléklet
adatok 1000 Ft-ban

Kisszállás Község Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai

| <u>Megnevezés / Jogcím / Időtartam</u> | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------|--------|------|
| 1. Caminus Rt. Nagykanizsa Világítási berendezések bérleti díja 2004.09.12-2014.11.30 | 2 000 | | |
| Fejlesztési célú hitel (Szennyvízberuházás) Társulati hitel szükséglet: 94.772 Önkormányzati készfizető kezesség vállalás | | 94.772 | |

Készfizető kezességvállalás a Víziközmű Társulati hitel vonatkozásában

15. melléklet
1000 Ft-ban

Kisszállás Község Önkormányzat hitelállománya 2013. év

a./ A hitelállomány lejárat szerint

| Megnevezés | Tárgyévi | Következő év |
|------------------------------|----------|--------------|
| Tőketörlesztés | | |
| - rövidlejáratú hitelből | 0 | 0 |
| - hosszúlejáratú hitelből | 0 | 0 |
| | 0 | |
| Hitelkamat törlesztés | 0 | |
| - rövidlejáratú hitel után | 0 | 0 |
| - hosszú lejáratú hitel után | 0 | 0 |
| | 0 | |
| Mindösszesen: | 0 | 0 |

b./ A hitelállomány hitelezők és eszközök szerinti bontásban

Az önkormányzat 2013. december 31.-én hitelállománnyal nem rendelkezik.

**Kisszállás Község Önkormányzata 2013. évi
követeléseai és kötelezettségei**

adatok 1.000 Ft-ban

| Megnevezés | Részletezve | Összesen |
|--|--------------------|-----------------|
| I. KÖVETELÉSEK | | |
| 1. Vevők | | 497 |
| - közüzemi díj | 64 | |
| - földbérleti díj | 204 | |
| - tűzifa értékesítés | 27 | |
| - személyszállítási díj | 75 | |
| - terményértékesítés | 102 | |
| - közterület használati díj | 25 | |
| 2. Adósok | | 9.826 |
| - lakbér | 99 | |
| - helyiségbérleti díj | 100 | |
| - telefon továbbszámlázás | 65 | |
| - lakossági adók | 9.562 | |
| ➤ kommunális adó | 6.468 | |
| ➤ iparüzési adó | 8.583 | |
| ➤ föld bérbeadásból származó jövedelemadó | 49 | |
| ➤ gépjárműadó | 8.233 | |
| ➤ pótlék | 9.768 | |
| ➤ bírság | 216 | |
| ➤ építményadó | 2.870 | |
| ➤ értékvesztés miatti hátralék csökkenés | - 26.625 | |
| 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök | | 43 |
| - önkormányzati lakásértékesítés rövid lejáratú része | 43 | |
| 4. Egyéb követelések | | 10 |
| - munkabér előleg | 10 | |
| Követelések összesen: | | 10.376 |
| 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | |
| | | - |
| 2. Rövid lejáratú kötelezettségek | | |
| | | 430 |
| - szállítók | 430 | |
| - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 430 | |
| 3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | 28.840 |
| - helyi adó túlfizetések | 6.537 | |
| ➤ kommunális adó | 103 | |
| ➤ iparüzési adó | 6.229 | |
| ➤ föld bérbeadásból származó jövedelemadó | 10 | |
| ➤ gépjárműadó | 105 | |
| ➤ pótlék | 48 | |
| ➤ bírság | 17 | |
| ➤ egyéb bevétel | 5 | |
| ➤ építményadó | 20 | |
| - költségvetéssel szembeni kötelezettségek | 5 | |
| - előfinanszírozás miatti kötelezettségek | 22.298 | |
| Kötelezettségek összesen | | 29.270 |

Kisszállás Község Önkormányzat közvetett támogatásai

| Támogatás jogcíme | Támogatott létszám | Támogatás összege |
|---|--------------------|-------------------|
| - kommunális adó | 28 fő | 235 |
| Helyiségbérllet: | | |
| - Kisszállás Víziközmű Társulat | 1 társulat | 291 |
| - Háziiorvosi szolgálat rendelő bérleti díj | 2 rendelő | 378 |
| - Gyermekorvosi rendelő bérleti díja | 1 rendelő | 126 |
| - Fogorvosi rendelő bérleti díja | 1 rendelő | 80 |
| - Falugazdász iroda helyiségbérlleti díja | 1 iroda | 95 |
| - KMB iroda helyiségbérlleti díja | 1 iroda | 95 |
| - Mozgáskorlátozottak Egyesülete | 70 fő | 95 |
| - Nyugdíjas Egyesület | 60 fő | 95 |
| - Önvédelmi Egyesület | 22 fő | 95 |

Kommunális adó: Az adózás rendjéről szóló törvény magánszemélyek esetében lehetőséget ad a kivetett adó eltörlésére. Ezt a lehetőséget akkor veheti igénybe az adózó, ha az adó megfizetése az adóalany és/vagy családja megélhetését súlyosan veszélyeztetné.

A Önkormányzat Képviselő-testülete a Víziközmű Társulat ügyviteli tevékenységéhez valamint a Képviselő-testület SZMSZ-ében meghatározott egyesületeknek, civil szervezeteknek a rendezvényei megtartásához biztosít helyiséget az önkormányzat intézményeinél (Művelődési Ház és Könyvtár), amelyért helyiségbérlleti díjat nem számláz.

A háziorvos, a gyermekorvos, valamint a fogorvos részére is ingyenesen biztosítja az orvosi rendelők használatát, ezzel is támogatva a község egészségügyi ellátását.

A falugazdász a településen élő mezőgazdasági tevékenységet folytató lakosok részére végez szakmai segítségnyújtást, ezért részére térítésmentesen rendelkezésre bocsát az önkormányzat iroda helyiséget.

A körzeti megbízottak szintén ingyenesen használják az iroda helyiséget.

Kisszállás Község Önkormányzat részeseinek alakulása 2013. évben

| Vállalkozás megnevezése | Tulajdoni rész % | Mérlegérték | | Adott támog. mértéke | | Támogatás célja |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|---------|----------------------|---------|--|
| | | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgyév | |
| Kisszállás Önkormányzati Kft. | 100 | 5 000 | 4 854 | 13 622 | 14 801 | Foglalkoztatással és működéssel kapcsolatos feladatok támogatása |
| Halasvíz Kft. Kiskunhalas | 0,00079 | 500 | 500 | - | - | |
| Homokhátsági Regionális Zrt. | 0,55 | 110 | 110 | - | - | |
| Összesen | | 5 610 | 5 464 | 13 622 | 14 801 | |

Kisszállás Község Önkormányzatának 2013. évi beruházási kiadásai

I. Ingatlanok vásárlása, létesítése

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. Szennyvízberuházás | 188.673 |
| 2. Tanyavillamosítás | 5.573 |

II. Felújítások

- | | |
|---|-------|
| 1. Petőfi utcai orvosi rendelő vizesblokk felújítás | 869 |
| 2. Általános Iskola fűtéskorszerűsítés | 2.669 |
| 3. Sportcsarnok kazáncsere | 1.312 |
| 4. Polgármesteri Hivatal kazáncsere | 978 |

III. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása

- | | |
|---|--------|
| 1. Közfoglalkoztatás keretében vásárolt gépek | |
| - Forgóborona | 1.511 |
| - Pótkocsi | 1.975 |
| - Rézsúkasza | 2.464 |
| - Burgonyaszedő gép | 543 |
| 2. Képviselői laptopok | 1.135 |
| 3. Gréder | 11.304 |

Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásai összesen **219.006**

Óvoda

I. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása

- | | |
|---------------|-----|
| 1. Számítógép | 134 |
|---------------|-----|

Polgármesteri Hivatal

I. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása

- | | |
|--|-----|
| 1. E-Kata tárgyi eszköz nyilvántartó program | 165 |
| 2. Notebook | 140 |
| 3. Szerver számítógép | 181 |

Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen **486**

Kisszállás Község Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásai mindösszesen **219.626**

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiszállás Község

Önkormányzat

Projekt fizikai megvalósításának időpontja: 2011.07.21.-2015.03.20.

Támogatási szerződés dátuma: 2011.07.21.

Támogatás mértéke: 80,616834 %

Támogatási szerződés szerinti **nettó** összegek **eFt-ban**

| Kiszállás Község csatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0044) | | | | | | | |
|---|------------------|---|---------|---------------------------------|------------------|--|---------|
| Megnevezés | Összesen | 2013. előtti években felmerülő költségek | 2013 | Megnevezés | Összesen | 2013. előtti években felmerülő költségekre jutó bevételek | 2013 |
| Tervezett összes kiadás | 1 186 062 | | | Tervezett összes bevétel | 1 186 062 | | |
| ebből: személyi juttatás | 0 | | | saját erő összesen: | 134 232 | | |
| munkaadót terhelő járulék | 0 | | | ebből: önkormányzati saját erő | 19 395 | | |
| dologi kiadás | 0 | | | hitel | 114 837 | | |
| beruházás | 1 013 082 | | 151 500 | egyéb forrás | | | |
| felújítás | 0 | | | támogatás összesen: | 1 051 830 | | 204 727 |
| igénybevett szolgáltatás | 93 980 | 4 701 | 30 663 | ebből: eu. támogatás | 956 166 | | 148 425 |
| tartalék | 79 000 | | | eu önerő alap | 63 283 | | 22 298 |
| eszköz beszerzés | | | | NFM önerő alap | 32 381 | | 34 004 |

| | |
|----------------------------|---------|
| Teljesítés 2013.dec.31.-ig | 186 864 |
|----------------------------|---------|

| | |
|----------------------------|---------|
| Teljesítés 2013.dec.31.-ig | 204 727 |
|----------------------------|---------|

**Kisszállás Község Önkormányzat
2013. évi bevételeinek teljesítése**

I.1.melléklet
adatok
1000 Ft-
ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

| | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Magánszemélyek kommunális adója | 11 000 | 11 000 | 9 648 | 87,7% |
| 2 | Építményadó | 3 500 | 3 500 | 2 252 | 64,3% |
| 3 | Állandó jellegű iparűzési adó | 23 000 | 25 895 | 25 895 | 100,0% |
| 4 | Pótlék, bírság | 350 | 657 | 657 | 100,0% |
| 5 | Gépjárműadó | 4 400 | 4 400 | 4 099 | 93,2% |
| 6 | Föld bérbeadásából származó jövedelemadó | 43 | 2 387 | 2 387 | 100,0% |
| 7 | Egyéb bevételek | 300 | 170 | 170 | 100,0% |
| | Közhatalmi bevételek összesen: | 42 593 | 48 009 | 45 108 | 94,0% |
| 1 | Áru és készletértékesítés | | | | |
| | - Közfoglalkoztatás keretében termelt termék értékesítés | | 1 111 | 1 111 | 100,0% |
| | - Egyéb készletértékesítés | | 21 | 21 | 100,0% |
| 2 | Szolgáltatási bevételek: | | | | |
| | - Gyermekorvosi rendelő | 164 | 164 | 107 | 65,2% |
| | - Önkormányzati Kft.zöldterület kez.,útfenn., karbant. | 157 | 157 | 157 | 100,0% |
| | - Közterület használati díj | 300 | 174 | 109 | 62,6% |
| | - SZSZK Házi segítségnyújtás | 102 | 132 | 132 | 100,0% |
| | - SZSZK Családsegítő szolgálat | 223 | 177 | 177 | 100,0% |
| | - SZSZK Gyermekjóléti szolgálat | 217 | 177 | 177 | 100,0% |
| | - KIK Iskola, sportcsarnok | 3 475 | 3 475 | 3 277 | 94,3% |
| | - Kártérítés | | 50 | 50 | 100,0% |
| | - Ajánlattételi dokumentáció | | 283 | 283 | 100,0% |
| | - Köztemetés visszatérülés | | 91 | 91 | 100,0% |
| | - Fogorvosi rendelő | | 59 | 59 | 100,0% |
| | - Dr. Binszki rendelője | | 92 | 92 | 100,0% |
| 3 | Továbbszámlázott szolgáltatási bevételek: | | | | |
| | - Gyermekorvosi rendelő | 66 | 66 | 28 | 42,4% |
| | - Dr. Binszki rendelője | 555 | 514 | 514 | 100,0% |
| | - SZSZK Házi segítségnyújtás | 46 | 60 | 60 | 100,0% |
| | - SZSZK Családsegítő szolgálat | 13 | 1 | 1 | 100,0% |
| | - SZSZK Gyermekjóléti szolgálat | 13 | 1 | 1 | 100,0% |
| | - Buszváró | 194 | 233 | 229 | 98,3% |
| | - Fogorvosi rendelő | 246 | 136 | 20 | 14,7% |
| | - KIK Iskola, sportcsarnok | 1 104 | 1 104 | 598 | 54,2% |
| | - Szociális étkeztetés | | 2 | 2 | 100,0% |
| | - Egyéb továbbszámlázás | | 4 | 4 | 100,0% |
| 4 | Bérelti díjak | | | | |
| | - T-Mobile | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 100,0% |
| | - Vodafone | 987 | 987 | 987 | 100,0% |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | - Földbérleti díj | 1 316 | 1 892 | 1 892 | 100,0% |
| | - Fogorvosi rendelő | 519 | 777 | 777 | 100,0% |
| | - Sírhely megváltás, újraváltás | 240 | 248 | 248 | 100,0% |
| | - Közfoglalkoztatás oktatás | | 378 | 378 | 100,0% |
| | - Felszabadulás u. 29. szám alatti épület | | 131 | 131 | 100,0% |
| | - Önkormányzati lakások lakbér bevétele | 1 581 | 1 581 | 1 296 | 82,0% |
| | - Helyiségbérleti díjak | 2 329 | 2 329 | 2 052 | 88,1% |
| | - Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. | | 13 | 13 | 100,0% |
| 5 | Intézményi ellátási díjak | | | | |
| | - Szociális étkeztetés | 5 479 | 5 477 | 5 002 | 91,3% |
| | - Iskolai étkeztetés | 942 | 942 | 836 | 88,7% |
| 6 | Hozam és kamatbevételek | 150 | 1 011 | 1 011 | 100,0% |
| 7 | ÁFA bevételek | 13 974 | 13 470 | 10 265 | 76,2% |
| 8 | Fordított áfa bevétel | | 40 905 | 40 905 | 100,0% |
| | Intézményi működési bevételek összesen: | 35 492 | 79 525 | 74 193 | 93,3% |
| | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |

| | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Támogatásértékű működési bevétel: | | | | |
| | - Védőnői szolgálat | 3 414 | 3 532 | 3 532 | 100,0% |
| | - Fogorvosi szolgálat | 2 597 | 3 910 | 3 910 | 100,0% |
| | - Közfoglalkoztatás | 7 444 | 43 430 | 43 430 | 100,0% |
| | - Nyári diákmunka | | 290 | 290 | 100,0% |
| | Támogatásértékű működési bevétel összesen: | 13 455 | 51 162 | 51 162 | 100,0% |

| | | | | | |
|----|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | Önkormányzat működésének támogatása | 46 785 | 47 701 | 47 701 | 100,0% |
| 2 | Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 22 976 | 24 011 | 24 011 | 100,0% |
| 3 | Óvoda-működtetési támogatás | 3 690 | 3 798 | 3 798 | 100,0% |
| 4 | Óvodai, iskolai ingyenes és kedv. étkeztetés támog. | 11 628 | 11 730 | 11 730 | 100,0% |
| 5 | Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz | 14 793 | 14 793 | 14 793 | 100,0% |
| 6 | Szociális étkeztetés | 3 598 | 3 599 | 3 599 | 100,0% |
| 7 | Tanyagondnoki szolgáltatás | 3 993 | 3 993 | 3 993 | 100,0% |
| 8 | Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támog. | 2 910 | 2 910 | 2 910 | 100,0% |
| 9 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 31 480 | 29 218 | 29 218 | 100,0% |
| 10 | Központosított támogatások | 1 015 | 3 031 | 3 031 | 100,0% |
| 11 | Egyéb központi támogatások | | 7 558 | 7 558 | 100,0% |
| 12 | Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás | | 9 695 | 9 695 | 100,0% |
| 13 | Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás | | 6 000 | 6 000 | 100,0% |
| | Központi támogatások összesen: | 142 868 | 168 037 | 168 037 | 100,0% |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | 13 471 | 10 175 | 75,5% |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 13 471 | 10 175 | 75,5% |

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|------------|-------------|----------------|------------|----------------|
|------------|-------------|----------------|------------|----------------|

| | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | Szolgáltatási bevételek: | | | | |
| | - Piaci helypénz | 1 000 | 1 000 | 859 | 85,9% |
| | - SZSZK Ápoló-gondozó otthon | 3 495 | 4 273 | 4 273 | 100,0% |
| | - Önkormányzati Kft. Konyha | 3 827 | 3 827 | 3 240 | 84,5% |
| | - Továbbszámlázott ingatlanok | | 2 | 2 | 100,0% |
| 2 | Továbbszámlázott szolgáltatási bevételek: | | | | |
| | - Piacsarnok továbbszámlázás | 112 | 112 | 102 | 91,1% |
| | - SZSZK Ápoló-gondozó otthon | 539 | 203 | 203 | 100,0% |
| | - Önkormányzati Kft. Sportpálya | 219 | 237 | 161 | 67,9% |
| | - Papír-Írószer Bolt | 116 | 116 | 105 | 90,5% |
| | - Vadászház | 144 | 142 | 128 | 90,1% |
| 3 | ÁFA bevételek | 2 356 | 2 350 | 2 319 | 98,7% |
| | Intézményi működési bevételek összesen: | 11 808 | 12 262 | 11 392 | 92,9% |

| | | | | | |
|---|--|----------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | Támogatásértékű működési bevétel: | | | | |
| | -SZSZK 2012. évi elszámolása | | 2 187 | 2 187 | 100,0% |
| | Támogatásértékű működési bevétel: | 0 | 2 187 | 2 187 | 100,0% |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|----------|------------|------------|---------------|
| 1 | Háztartásoktól átvett pénzeszköz | | 15 | 15 | 100,0% |
| | - TÖOSZ-tól digitális átállásra | | 45 | 45 | 100,0% |
| | - Tanyagondnokfeladatokra | | 43 | 43 | 100,0% |
| | Átvett pénzeszközök: | 0 | 103 | 103 | 100,0% |

| | | | | |
|-------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 246 | 374 756 | 362 357 | 755,7% |
| | 216 | | | |

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|------------|-------------|----------------|------------|----------------|
|------------|-------------|----------------|------------|----------------|

| | | | | | |
|---|--|------------|-------|-------|--------|
| 1 | Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés 2012. évi | 1 928 | 1 928 | 1 928 | 100,0% |
| 2 | Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés 2013. évi | 314 694 | 5 508 | 5 508 | 100,0% |
| 3 | Települési vízmű beruházás áfa visszatérülése 2012. évi | 595 | 682 | 682 | 100,0% |
| 4 | Települési vízmű beruházás áfa visszatérülése 2013. évi | 702 | 0 | 0 | 100,0% |
| 5 | Vízmű üzemeltetési díj | 2 600 | 0 | 0 | 100,0% |

| | | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 6 | Szennyvíz beruházás | | 0 | 0 | 100,0% | |
| 7 | - KEOP támogatás /2011-2013. évi/ | 946 291 | 148 425 | 148 425 | 100,0% | |
| 8 | - Hazai társfinanszírozás | 62 629 | 34 004 | 34 004 | 100,0% | |
| 9 | - BM önerő központosított előirányzat | | 22 298 | 22 298 | 100,0% | |
| 10 | - Közművelődési, könyvtári érdekeltségnevelő támogatás | | 161 | 161 | 100,0% | |
| 11 | - Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz /2011-2012. évi/ | 40 464 | 0 | 0 | 100,0% | |
| 12 | - Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz /2013. évi/ | 73 187 | 0 | 0 | 100,0% | |
| 13 | Tanyavillamosítás támogatása | 5 573 | 5 561 | 5 561 | 100,0% | |
| 14 | Gréder beszerzés pályázati támogatása | 10 000 | 9 956 | 9 956 | 100,0% | |
| 15 | START Mezőgazdasági közfoglalkoztatás támogatása | | | 6 493 | 6 493 | 100,0% |
| Felhalmozási bevételek összesen: | | 1 458 663 | 235 016 | 235 016 | 100,0% | |

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

| | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--|----------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 1 | Önkormányzati tulajdonú lakásértékesítés részlete | 43 | 43 | 43 | 100,0% |
| 2 | Föld értékesítés | 2 137 | 2 137 | 1 840 | 86,1% |
| 3 | Ingatlan értékesítés | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
| 4 | Jármű értékesítés | | 63 | 63 | 100,0% |
| Felhalmozási bevételek összesen: | | 4 180 | 4 243 | 3 946 | 93,0% |

FINANSZÍROZÁSI MŰVELET

| | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--------------------------------|--|----------------|-------------------|------------|-------------------|
| 1 | Fejlesztési célú hitel felvétel (szennyvízberuházás önkormányzati saját erő) | 48 507 | 0 | | |
| Hitelfelvétel összesen: | | 48 507 | 0 | 0 | 0,0% |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 511 350 | 239 259 | 238 962 | 99,9% |
|---|----------------------|----------------|----------------|--------------|

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 757 566 | 614 015 | 601 319 | 97,9% |
|--------------------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|

Kisszállás Község Önkormányzat
2013. évi kiadásainak teljesítése

I.2. melléklet
adatok 1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

| | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Személyi juttatások | 14 847 | 48 385 | 48 231 | 99,7% |
| 2 | Szociális hozzájárulási adó | 3 560 | 8 792 | 8 786 | 99,9% |
| 3 | Dologi kiadások | 59 470 | 114 285 | 110 307 | 96,5% |
| 4 | Támogatásértékű kiadások | 2 883 | 2 966 | 2 966 | 100,0% |
| 5 | Átadott pénzeszközök | 14 912 | 18 711 | 18 711 | 100,0% |
| 6 | Intézményfinanszírozás | 111 899 | 118 252 | 118 044 | 99,8% |
| | Működési kiadás összesen: | 207 571 | 311 391 | 307 045 | 98,6% |
| 1 | Elző évi pénzmaradvány általános tartalék | | 0 | | |
| 2 | Bevételi többlet általános tartaléka | | 17 455 | | |
| | Tartalék összesen: | 0 | 17 455 | 0 | 0,0% |

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

| | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Személyi juttatások | 10 416 | 3 221 | 2 986 | 92,7% |
| 2 | Szociális hozzájárulási adó | 1 725 | 787 | 662 | 84,1% |
| 3 | Dologi kiadások | 14 192 | 15 582 | 14 108 | 90,5% |
| 4 | Támogatásértékű kiadások | 8 563 | 8 563 | 8 563 | 100,0% |
| 5 | Átadott pénzeszközök | | 500 | 500 | 100,0% |
| | Működési kiadás összesen: | 34 896 | 28 653 | 26 819 | 93,6% |

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA

| | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 3 749 | 6 464 | 6 168 | 95,4% |
| | Működési kiadás összesen: | 3 749 | 6 464 | 6 168 | 95,4% |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: | 246 216 | 363 963 | 340 032 | 93,4% |

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

| | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Szennyvízberuházás (Áfával) | 1 487 700 | 212 156 | 188 673 | 100,0% |
| 2 | Települési vízmű felújítás | 3 302 | 0 | | |
| 3 | Tanyavillamosítás (csak könyvelés technikai) | 5 573 | 5 573 | 5 573 | 100,0% |
| 4 | Gréder beszerzés | 11 124 | 11 304 | 11 304 | 100,0% |
| 5 | Általános Iskola fűtőkorszerúsítése | 2 351 | 2 669 | 2 669 | 100,0% |
| 6 | START Mezőgazdasági közfoglalk. Tárgyi eszköz beszerz. | | 6 493 | 6 493 | 100,0% |
| 7 | Víziközmű Társulatnak átadott pénzeszköz | | 6 075 | 6 075 | 100,0% |
| 8 | Orvosi rendelő vizesblokk felújítás | | 869 | 869 | 100,0% |
| 9 | Polgármesteri Hivatal kazáncsere, Felszabadulás u. 29. épületfelújítás | | 1 366 | 978 | 71,6% |
| 10 | Képviselői LAPTOP vásárlás | | 1 135 | 1 135 | 100,0% |
| | Felhalmozási kiadás összesen: | 1 510 050 | 247 640 | 223 769 | 90,4% |

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

| | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Sportcsarnok kazáncsere | 1 300 | 1 312 | 1 312 | 100,0% |
| 2 | Konyha épületfelújítás | | 1 100 | | |
| | Felhalmozási kiadás összesen: | 1 300 | 2 412 | 1 312 | 54,4% |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 511 350 | 250 052 | 225 081 | 90,0% |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 757 566 | 614 015 | 565 113 | 92,0% |

KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2013. december 31-i létszám

| intézmény | Engedélyezett létszám (fő) | Munkajogi létszám (fő) | Statisztikai állományi létszám (fő) | Zárólétszám (fő) |
|---|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|
| KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | | | | |
| - polgármester | 1 fő | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| - településüzemeltetés | 1 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő |
| - védőnői szolgálat | 1 fő | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| - Fogorvosi alapellátás | 1 fő (napi 6 óra) | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| - szociális étkeztetés | 1 fő (napi 6 óra) | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| -anyagondnoki szolgáltatás | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő |
| - közfoglalkoztatás | 22 fő | 86 fő | 86 fő | 86 fő |
| összesen | 29 fő | 94 fő | 94 fő | 94 fő |

**Kisszállás Község Önkormányzat 2013. évi
működési kiadásainak teljesítése**

I. 4. melléklet
adatok 1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

| | Kiadások megnevezése | Kiadások | | Kiadásból | | | | | |
|----|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | módosított ei. | teljesíté s | Személyi juttatás | | Szociális hozzájárulási adó | | Dologi kiadás | |
| | | | | módosított ei. | teljesíté s | módosított ei. | teljesíté s | módosított ei. | teljesíté s |
| 1 | 381103 Települési hulladékkezelés | 914 | 914 | | | | | 914 | 914 |
| 2 | 522001 Buszváró, utak üzemeltetése, karbantartása | 4 188 | 2 582 | | | | | 4 188 | 2 582 |
| 3 | 562913 Iskolai étkeztetés | 12 946 | 12 946 | | | | | 12 946 | 12 946 |
| 4 | 680002 Önkormányzati Kft. zöldterület kezelés, közút fenntartás, karbantartás | 325 | 325 | | | | | 325 | 325 |
| 5 | 680002 Saját tulajdonú ingatlan hasznosítás | 744 | 616 | | | | | 744 | 616 |
| 6 | 811000 KIK Iskola, sportcsarnok | 5 915 | 5 260 | | | | | 5 915 | 5 260 |
| 7 | 811000 Épületüzemeltetés PH | 2 594 | 2 558 | | | | | 2 594 | 2 558 |
| 8 | 811000 Épületüzemeltetés Óvoda | 2 021 | 2 018 | | | | | 2 021 | 2 018 |
| 9 | 811000 Épületüzemeltetés Műv. Ház | 1 733 | 1 731 | | | | | 1 733 | 1 731 |
| 10 | 841112 Önkormányzati feladatok | 27 510 | 27 508 | 8 149 | 8 149 | 2 196 | 2 196 | 17 165 | 17 163 |
| 11 | 841402 Közvilágítás | 6 180 | 5 423 | | | | | 6 180 | 5 423 |
| 12 | 841403 Közterület, parkok, közkutak | 180 | 181 | | | | | 180 | 181 |
| 13 | 841403 Településüzemeltetési feladatok | 3 157 | 3 004 | 2 379 | 2 291 | 599 | 599 | 179 | 114 |
| 14 | 842421 Közterület rendjének fenntartása | 91 | 52 | | | | | 91 | 52 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1 5 | 843044 Védőnői szolgálat | 4 517 | 4 229 | 2 578 | 2 538 | 687 | 687 | 1 252 | 1 004 |
| 1 6 | 852000 Iskola IPR | 1 603 | 1 600 | 656 | 656 | 177 | 177 | 770 | 767 |
| 1 7 | 862101 Gyermekorvosi rendelő | 303 | 234 | | | | | 303 | 234 |
| 1 8 | 862101 Dr. Binszki rendelője | 716 | 659 | | | | | 716 | 659 |
| 1 9 | 862301 Fogorvosi alapellátás | 2 287 | 1 973 | 1 099 | 1 073 | 306 | 300 | 882 | 600 |
| 2 0 | 889201 SZSZK - Gyermekjóléti szolgálat | 219 | 215 | | | | | 219 | 215 |
| 2 1 | 889921 Szociális étkeztetés | 11 261 | 11 260 | 1 363 | 1 363 | 368 | 368 | 9 530 | 9 529 |
| 2 2 | 889922 SZSZK - Házi segítségnyújtás | 122 | 120 | | | | | 122 | 120 |
| 2 3 | 889924 SZSZK - Családsegítő szolgálat | 223 | 220 | | | | | 223 | 220 |
| 2 4 | 960302 Köztemető fenntartás | 1 015 | 1 015 | | | | | 1 015 | 1 015 |
| 2 5 | 890442 Közfoglalkoztatás | 39 771 | 39 754 | 32 161 | 32 161 | 4 459 | 4 459 | 3 151 | 3 134 |
| 2 6 | 360000 Települési-Vízmű üzemeltetése | 22 | 22 | | | | | 22 | 22 |
| 2 7 | 370000 Szennyvízberuházás fordított áfa | 40 905 | 40 905 | | | | | 40 905 | 40 905 |
| KIADÁS ÖSSZESEN: | | 171 462 | 167 324 | 48 385 | 48 231 | 8 792 | 8 786 | 114 285 | 110 307 |

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

| Kiadások megnevezése | Kiadások | | Kiadásból | | | | | |
|---|----------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|
| | módosított ei. | teljesítés | Személyi juttatás | | Szociális hozzájárulási adó | | Dologi kiadás | |
| | | | módosított ei. | teljesítés | módosított ei. | teljesítés | módosított ei. | teljesítés |
| 26 680002 Önkormányzati Kft. - Konyha | 4 780 | 3 617 | | | | | 4 780 | 3 617 |
| 27 680002 Papír-Írószér Bolt | 147 | 124 | | | | | 147 | 124 |
| 28 680002 Vadászház | 183 | 155 | | | | | 183 | 155 |
| 29 841103 Piaccsarnok | 412 | 365 | | | | | 412 | 365 |
| 30 841403 Játsszótér üzemeltetése | 38 | 37 | | | | | 38 | 37 |
| 31 873011 SZSZK - Ápoló-gondozó otthon | 5 398 | 5 387 | | | | | 5 398 | 5 387 |
| 32 889928 Tanyagondnoki szolgáltatás | 8 348 | 7 965 | 3 221 | 2 986 | 787 | 662 | 4 340 | 4 317 |
| 33 931102 Önkormányzati Kft. - Sportpálya | 284 | 106 | | | | | 284 | 106 |
| KIADÁS ÖSSZESEN: | 19 590 | 17 756 | 3 221 | 2 986 | 787 | 662 | 15 582 | 14 108 |
| SZEMÉLYI, JÁRULÉK, DOLOGI ÖSSZESEN | 191 052 | 185 080 | 51 606 | 51 217 | 9 579 | 9 448 | 129 867 | 124 415 |

**Kisszállás Község Önkormányzat 2013. évi
ellátottak pénzbeni juttatásainak teljesítése**

I. 5. melléklet
adatok 1000 Ft-ban

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA

| | Megnevezés | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|-------------------------------|-------------------|
| 1 | 882122 Szociális célú tűzifa | 1 334 | 1334 |
| 2 | 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 150 | 116 |
| 3 | 882122 Átmeneti segély | 1 500 | 1347 |
| 4 | 882123 Temetési segély | 100 | 90 |
| 5 | 882203 Köztemetés | 200 | 170 |
| 6 | 882117 Arany János ösztöndíj | 300 | 300 |
| 7 | 882118 Természetbeni gyermekvédelmi támogatás | 0 | |
| 8 | 882122 Szociális célú tűzifa 2013. évi | 2 880 | 2811 |
| | Ellátottak pénzbeni ellátása összesen: | 6 464 | 6 168 |

**Kisszállás Község Önkormányzat 2013. évi
támogatásértékű kiadásainak teljesítése**

I. 6. melléklet
adatok 1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

| | Megnevezés | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|--|-------------------------------|-------------------|
| 1 | SZSZK Házi segítségnyújtás | 620 | 620 |
| 2 | Polgári védelmi feladatok | 0 | 0 |
| 3 | Háziorvosi ügyelet | 2 106 | 2 106 |
| 4 | Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj | 240 | 240 |
| | Összesen: | 2 966 | 2 966 |

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

| | Megnevezés | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|-------------------------------|-------------------|
| 1 | SZSZK Ápoló gondozó otthon | 8 563 | 8 563 |
| | Összesen: | 8 563 | 8 563 |
| | Támogatásértékű kiadás összesen: | 11 529 | 11 529 |

**Kisszállás Község Önkormányzat 2013. évi
átadott pénzeszközei kiadási teljesítése**

I. 7. melléklet
adatok 1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

| | Megnevezés | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | Kisszállás Önkormányzati Kft. zöldterület kezelés, közút fenntartás, karbantartás | 14 801 | 14 801 |
| 2 | Fogorvosi alapellátás | 3 910 | 3 910 |
| | Átadott pénzeszköz összesen: | 18 711 | 18 711 |

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

| | Megnevezés | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | Civil szervezetek működési támogatása | 500 | 500 |
| | Átadott pénzeszköz összesen: | 500 | 500 |

**Kisszállás Község Önkormányzat 2013. évi
intézményfinanszírozás kiadásainak teljesítése**

I. 8. melléklet
adatok 1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

| | Megnevezés | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | Intézményfinanszírozás: | | |
| | - Polgármesteri Hivatal | 76 089 | 75 440 |
| | - Napraforgó Óvoda | 35 857 | 36 341 |
| | - Művelődési Ház és Könyvtár | 6 306 | 6 263 |
| | Intézményfinanszírozás összesen: | 118 252 | 118 044 |

Kisszállási Polgármesteri Hivatal
2013. évi bevételeinek teljesítése

II.1.melléklet
adatok 1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

| | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | Intézményfinanszírozás működési | 73 243 | 76 089 | 75 440 | 99,1% |
| | Intézményfinanszírozás összesen: | 73 243 | 76 089 | 75 440 | 99,1% |
| 1 | Igazgatási szolgáltatási díj | 100 | 206 | 206 | 100,0% |
| 2 | Bírság | | 15 | 15 | 100,0% |
| | Közhatalmi bevételek összesen: | 100 | 221 | 221 | 100,0% |
| 1 | Szolgáltatási bevételek | 50 | 18 | 18 | 100,0% |
| 2 | Továbbszámlázott szolgáltatási bevételek | 240 | 278 | 277 | 100,0% |
| 3 | ÁFA bevételek | 77 | 77 | 77 | 100,0% |
| 4 | Kamatbevétel | | 3 | 2 | 66,7% |
| 5 | Áru és készletértékesítés | | 2 | 2 | 100,0% |
| | Intézményi működési bevételek összesen: | 367 | 378 | 376 | 99,5% |
| 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | 701 | 633 | 90,3% |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek | | 701 | 633 | 90,3% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 73 710 | 77 389 | 76 670 | 99,1% |

Kisszállási Polgármesteri Hivatal
2013. évi kiadásinak teljesítése

II.2. melléklet
adatok 1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

| | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | Személyi juttatások | 23 904 | 23 544 | 23 303 | 99,0% |
| 2 | Szociális hozzájárulási adó | 6 066 | 6 107 | 6 104 | 99,9% |
| 3 | Dologi kiadások | 5 480 | 6 646 | 6 629 | 99,7% |
| | Működési kiadások összesen: | 35 450 | 36 297 | 36 036 | 99,3% |
| 1 | Számítástechnikai eszközök beszerzése | | 486 | 486 | 100,0% |
| | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 486 | 486 | 100,0% |

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA

| | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Ellátottak pénzbeni juttatása: | 38 260 | 40 606 | 40 105 | 98,8% |
| | <i>Ellátottak pénzbeni juttatása összesen:</i> | 38 260 | 40 606 | 40 105 | 98,8% |
| 1 | Előző évi pénzmaradvány általános tartalék | | 0 | | 0,0% |
| | <i>Tartalék összesen:</i> | | 0 | 0 | 0,0% |
| | <i>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i> | 73 710 | 77 389 | 76 627 | 99,0% |

II. 3. melléklet

Kisszállási Polgármesteri Hivatal

2013. december 31-i létszám

| intézmény | Engedélyezett létszám (fő) | Munkajogi létszám (fő) | Statisztikai állományi létszám (fő) | Zárólétszám (fő) |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|
| POLGÁRMESTERI HIVATAL | 8 fő (teljes munkaidő) | 8 fő | 8 fő | 8 fő |
| összesen | 8 fő | 8 fő | 8 fő | 8 fő |

**Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2013. évi
működési kiadásainak teljesítése**

II. 4. melléklet
adatok 1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

| | Kiadások megnevezése | Kiadási előirányzat | | Kiadásból | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|----------------|--------------|
| | | Módosított ei. | Teljesítés | Személyi juttatás | | Szociális hozzájárulási adó | | Dologi kiadás | |
| | | | | Módosított ei. | Teljesítés | Módosított ei. | Teljesítés és | Módosított ei. | Teljesítés |
| 1 | 841126 Önkormányzati igazgatási tevék. | 23 638 | 23 498 | 15 159 | 15 026 | 3 969 | 3 968 | 4 510 | 4 504 |
| 2 | 841112 Önkormányzati jogalkotás | 8 671 | 8 589 | 5 751 | 5 676 | 1 465 | 1 465 | 1 455 | 1 448 |
| 3 | 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése | 3 988 | 3 949 | 2 634 | 2 601 | 673 | 671 | 681 | 677 |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: | 36 297 | 36 036 | 23 544 | 23 303 | 6 107 | 6 104 | 6 646 | 6 629 |

Kisszállási Polgármesteri Hivatal 2013. évi ellátottak pénzbeni juttatásainak teljesítése

II.5. melléklet
adatok 1000 Ft-ban

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA

| | Megnevezés | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---|------------------------|---------------|
| 1 | 882111 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 19 124 | 18 978 |
| 2 | 882113 Lakásfenntartási támogatás | 11 946 | 11 866 |
| 3 | 882111 Rendszeres szociális segély | 2 755 | 2 767 |
| 4 | 882112 Időskorúak járadéka | 61 | 35 |
| 5 | 882202 Közgyógyellátás | 891 | 890 |
| 6 | 882112 Ápolási díj | 1 488 | 1 227 |
| 7 | 882119 Óvodáztatási támogatás | 220 | 220 |
| 8 | 882117 Nyári gyermekétkeztetés | 1 749 | 1749 |
| 9 | 8821181 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 2 372 | 2373 |
| | Ellátottak pénzbeni ellátása összesen: | 40 606 | 40 105 |

Kisszállás Község Napraforgó Óvoda
2013. évi bevételeinek teljesítése

III.1.melléklet
adatok 1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

| | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | Intézményfinanszírozás működési | 32 665 | 35 857 | 36 341 | 101,3% |
| | Intézményfinanszírozás összesen: | 32 665 | 35 857 | 36 341 | 101,3% |
| 1 | Óvodai étkeztetés | 941 | 1 131 | 1 131 | 100,0% |
| 2 | ÁFA bevételek | 1 325 | 1 282 | 922 | 71,9% |
| 3 | Kamatbevétel | | 3 | 3 | 100,0% |
| | Intézményi működési bevételek összesen: | 2 266 | 2 416 | 2 056 | 85,1% |
| 1 | Szülői hozzájárulás | | 77 | 77 | 100,0% |
| | Átvett pénzeszközök összesen: | | 77 | 77 | 100,0% |
| 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | 329 | 329 | 100,0% |
| | Pénzforgalom nélküli bevételek: | | 329 | 329 | 100,0% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 34 931 | 38 679 | 38 803 | 100,3% |

Kisszállás Község Napraforgó Óvoda
2013. évi kiadásainak teljesítése

III.2. melléklet
adatok 1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

| | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--|---------------|----------------|---------------|-------------------|
| 1 | Személyi juttatások | 19 966 | 22 113 | 22 113 | 100,0% |
| 2 | Szociális hozzájárulási adó | 5 391 | 5 215 | 5 214 | 100,0% |
| 3 | Dologi kiadások | 9 574 | 11 217 | 10 972 | 97,8% |
| | Működési kiadások összesen: | 34 931 | 38 545 | 38 299 | 99,4% |
| 1 | Számítógép beszerzés | | 134 | 134 | 100,0% |
| | Felhalmozási kiadások összesen: | | 134 | 134 | 100,0% |
| 1 | Előző évi pénzmaradvány általános tartalék | | | 0 | |
| | Tartalék összesen: | | 0 | 0 | 0,0% |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 34 931 | 38 679 | 38 433 | 99,4% |

III. 3. melléklet

Kisszállás Község Napraforgó Óvoda

2013. december 31-i létszám

| intézmény | Engedélyezett létszám (fő) | Munkajogi létszám (fő) | Statisztikai állományi létszám (fő) | Zárólétszám (fő) |
|------------------|--|------------------------|-------------------------------------|------------------|
| NAPRAFORGÓ ÓVODA | 10 fő (teljes munkaidő) 1 fő (napi 6 óra) | 11 fő | 11 fő | 11 fő |
| összesen | 11 fő | 11 fő | 11 fő | 11 fő |

**Kisszállás Község Napraforgó Óvoda 2013. évi
működési kiadásainak teljesítése**

III. 4. melléklet
adatok 1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

| Kiadások megnevezése | Kiadási előirányzat | | Kiadásból | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | Személyi juttatás | | Szociális hozzájárulási adó | | Dologi kiadás | |
| | módosított ei. | teljesítés | módosított ei. | teljesítés | módosított ei. | teljesítés | módosított ei. | teljesítés |
| 1 851011 Óvodai nevelés | 30 132 | 29 886 | 22 113 | 22 113 | 5 215 | 5 214 | 2 804 | 2 559 |
| 2 562912 Óvodai intézményi étkeztetés | 8 413 | 8 413 | 0 | | 0 | | 8 413 | 8 413 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: | 38 545 | 38 299 | 22 113 | 22 113 | 5 215 | 5 214 | 11 217 | 10 972 |

**Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár
2013. évi bevételeinek teljesítése**

IV.1 melléklet
adatok 1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

| Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 1 Intézményfinanszírozás működési | 5 991 | 6 306 | 6 263 | 99,3% |
| Intézményfinanszírozás összesen: | 5 991 | 6 306 | 6 263 | 99,3% |
| 1 Könyvtár: - szolgáltatási bevétel | 30 | 38 | 28 | 73,7% |
| 2 - Könyv értékesítés | | 9 | 9 | 100,0% |
| 3 - ÁFA bevétel | 4 | 9 | 8 | 88,9% |
| 4 Művelődési Ház: - szolgáltatási bevétel | 20 | 20 | 22 | 110,0% |
| 5 - továbbszámlázott szolgáltatás | | 27 | 25 | 92,6% |
| 6 - bérleti díj | 410 | 359 | 356 | 99,2% |
| 7 - ÁFA bevétel | 5 | 11 | 11 | 100,0% |
| 8 - Kamatbevétel | | 2 | 2 | 100,0% |
| Intézményi működési bevételek összesen: | 469 | 475 | 461 | 97,1% |
| 1 Tűzzománctábor támogatása | | 188 | 188 | 100,0% |
| Támogatásértékű működési bevételek összesen: | 0 | 188 | 188 | 100,0% |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-----------|-----------|---------------|
| 1 | Túzzománc táborra lakossági hozzájárulás | | 10 | 10 | 100,0% |
| Átvett pénzeszközök összesen | | | 10 | 10 | 100,0% |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 1 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | 37 | 36 | 97,3% |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | | | 37 | 36 | 97,3% |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 6 460 | 7 016 | 6 958 | 99,2% |
|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár
2013. évi kiadásainak teljesítése

IV.2.melléklet
adatok 1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

| | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|------------|-------------|----------------|------------|----------------|
|--|------------|-------------|----------------|------------|----------------|

| | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Személyi juttatások | 3 276 | 3 482 | 3 481 | 100,0% |
| 2 | Szociális hozzájárulási adó | 827 | 958 | 957 | 99,9% |
| 3 | Dologi kiadások | 2 357 | 2 576 | 2 180 | 84,6% |
| Összesen: | | 6 460 | 7 016 | 6 618 | 94,3% |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|----------|----------|-------------|
| 1 | Előző évi pénzmaradvány általános tartalék | | | 0 | 0,0% |
| Tartalék összesen: | | | 0 | 0 | 0,0% |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 6 460 | 7 016 | 6 618 | 94,3% |
|---------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|

Kisszállás Község Művelődési Ház és Könyvtár

2013. december 31-i létszám

| intézmény | Engedélyezett létszám (fő) | Munkajogi létszám (fő) | Statisztikai állományi létszám (fő) | Zárólétszám (fő) |
|-----------------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|------------------|
| MŰVELŐDÉSI HÁZ és KÖNYVTÁR | 2 fő (napi 6 óra) 1 fő (napi 2 óra) | 3 fő | 3 fő | 3 fő |
| összesen | 3 fő | 3 fő | 3 fő | 3 fő |

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi működési kiadásainak háromnegyedéves teljesítése

IV. 4. melléklet
adatok 1000 Ft-ban

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK

| Kiadások megnevezése | Kiadási előirányzat | | Kiadásból | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| | | | Személyi juttatás | | Szociális hozzájárulási adó | | Dologi kiadás | |
| | módosított ei. | teljesítés | módosított ei. | teljesítés | módosított ei. | teljesítés | módosított ei. | teljesítés |
| 1 910121 Könyvtári állománygyarapítás | 505 | 459 | 0 | | 0 | | 505 | 459 |
| 2 910123 Könyvtári szolgáltatások | 2 592 | 2 589 | 1 766 | 1 766 | 478 | 477 | 348 | 346 |
| 3 910502 Művelődési ház tevékenysége | 3 919 | 3 570 | 1 716 | 1 715 | 480 | 480 | 1 723 | 1 375 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: | 7 016 | 6 618 | 3 482 | 3 481 | 958 | 957 | 2 576 | 2 180 |