

KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS

Időszak: 2013.év

1.számú melléklet

Felsőegerszeg község Önkormányzata címrendje 2013

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Tev.kör azonosító	Szerv. kód
1	Utak,hidak	Utak,hidak	522110	020001
2	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	Saját v. bérelt ing. haszn.	682002	2
3	Településüzemeltetés	Községgazdálkodás	841403	020003
3		Közcélú fogl	890441	030003
3		Közvilágítás	841402	020002
3		Mozgókönyvtár	910123	020008
3		Köztisztasági tev.	841403	020004
3		Sport	931301	020006
3		Temető	960302	020005
3		Háziorvosi ügy.ell.	862102	31
3		Parabolarendszer üz.	841403	33
3		Teleház	841126	34
3		Egyéb városgazdálkodás		020012
3		Egyéb községgazdálkodás		020010
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	CKÖ	841127	10
5	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai	Szoc.kölcs.tat.tám.	841126	050001
5		Bérlet, Bursa, eseti	882129	13
5		Átmeneti segély	882122	050003
5		Otthonteremtési	889942	050020
5		RÁT, rsz,szoc.seg.	882111	050005
5		Lakásfenntart.norm	882113	050006
5		Áp.díj alanyi jog	882115	050007
5		Áp.díj.mélt.alapon	882116	050017
5		Rendszeres.gyvéd.pénzb.	882117	050008
5		Rendkív.gyvéd.	882124	050018
5		Mozgáskorl.közl.tám.	882125	27
5		Közgyógyellátás	882202	050011
5		Köztemetés	889921	050012
5		Temetési segély	882123	050009
6	EU pályázat DDOP Szennyvíz	DDOP-5.1.4/B Szennyvíz	841126	4
7	Polgármesteri Hivatal	Önkorm. igazg. tevékenysége	841126	060007
7		önkormányzatok elszámolás	841901	060002
7		önk. feladatra nem tervezett el.	841901	060001
1.-7.	Felsőegerszeg összesen			

Felsőegerszeg Önkormányzat 2013.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	
Bevételek					Kiadások					
1	Intézményi működési bevételek	5	1 495	1 570	1	Személyi juttatások	2 116	11 725	11 675	
2	Sajátos működési bevételek	580	580	1 304	2	Munkaadót terhelő jár.	484	2 046	1 935	
	helyi adók	580	580	1 304	3	Dologi kiadások	5 832	6 661	6 700	
	megosztott, átengedett bev.	0	0	0	4	Működési célú támogatások	5 813	4 131	3 851	
3	Támogatásokból	0	11 803	16 485	5	Működési célú pénzeszköz átadás	37	322	235	
	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	6	Szociálpolitikai juttatások	1 041	5 227	5 224	
	Támogatásértékű működési bevétel	0	11 803	16 485	7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
4	Felhalmozási bevételek	3 205	3 205	2 395	8	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 995	0	0	
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	Működési kiadások			18 318	30 112	29 620
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 395	2 395	2 395	9	Beruházási kiadások	0	1 950	1 947	
	Sajátos felhalmozási bevételek	810	810	0	10	Felújítási kiadások	0	0	0	
5	Nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	130	115	11	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
Saját bevételek		3 790	17 213	21 869	12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	100	100	100	
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	13 528	13 924	14 686	Felhalmozási kiadások			100	2 050	2 047
7	Felügyeleti szervtől kapott támogatások	0	0	0	13	Kölcsönök nyújtása	0	100	100	
					14	Intézmények finanszírozása	0	0	0	
Költségvetési bevételek		17 318	31 137	36 555	Költségvetési kiadások			18 418	32 262	31 767
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	4 787	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege			-1 100	-1 125	-
8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 100	1 325	1 325	15	Finanszírozási kiadások	0	200	796	
9	Finanszírozási bevételek	0	0	0		Fejlesztési hitel törlesztése	0	200	200	
	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0		Működési hitel törlesztése	0	0	0	
	Működési célú hitelek	0	0	0		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	596	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0						
Bevételek összesen		18 418	32 462	37 880	Kiadások összesen			18 418	32 462	32 563
Finanszírozás egyenlege		0	0	5 316	Finanszírozás egyenlege			-	-	-

2013 . évi bevételek és kiadások E ft-ban								
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.	
1			Utak, hidak					
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%	
		2	Egyéb saját bevételek	0	0	0	0,00%	
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	0	0,00%	
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%	
		2	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%	
		3	Támogatások	0	0	0	0,00%	
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%	
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%	
		3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%	
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%	
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%	
		4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0,00%	
		5	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	
		Pénzforgalmi bevételek			0	0	0	0,00%
		6	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0,00%
			1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
			2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
		Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
		7	Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)		0	0	0	0,00%
			1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%
			2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%
			3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
		4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%	
	Bevételek összesen			0	0	0	0,00%	
Kiadások	1	Személyi juttatások		0	0	0	0,00%	
	2	Munkaadót terhelő járulékok		0	0	0	0,00%	
	3	Dologi kiadások		126	426	72	16,99%	
	4	1	Működési célú támogatás		0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0,00%
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás		0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	0	0	0,00%
	6	Szociálpolitikai juttatások		0	0	0	0,00%	
	7	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%	
	8	1	Beruházási kiadások		0	0	0	0,00%
		2	Felújítási kiadások		0	0	0	0,00%
		Pénzforgalmi kiadások			126	426	72	16,99%
		9	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0,00%
			1	Tartalékok	0	0	0	0,00%
			2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%
			3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%
		Költségvetési kiadások			126	426	72	16,99%
		10	Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)		0	0	0	0,00%
			1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
			2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
			3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%
			4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen			126	426	72	16,99%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
	Bevételek és kiadások egyenlege				-126	-426	-72	16,99%

2013 . évi bevételek és kiadások E ft-ban								
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.	
2								
Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése								
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%	
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%	
		2	Egyéb saját bevételek	0	0	0	0,00%	
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	0	0,00%	
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%	
		2		Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%
		3		Támogatások	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%	
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%	
		3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%	
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%	
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%	
		4		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0,00%
		5		Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
		Pénzforgalmi bevételek		0	0	0	0,00%	
		6		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%	
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%	
		Költségvetési bevételek		0	0	0	0,00%	
		7		Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%	
		2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%	
		3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%	
		4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%	
		Bevételek összesen		0	0	0	0,00%	
	Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%		
3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%		
		1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	
		1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%		
7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%		
		1	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	
Pénzforgalmi kiadások		0	0	0	0	0,00%		
9		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%		
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%	
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%	
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	
Költségvetési kiadások		0	0	0	0	0,00%		
10		Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%		
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
		3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
Kiadások összesen		0	0	0	0	0,00%		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%	

2013 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			Településüzemeltetés				
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	0	40	60	150,07%
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%
		2	Egyéb saját bevételek	0	30	52	173,00%
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	10	8	81,00%
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%
		2	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%
		3	Támogatások	150	7 980	12 661	158,66%
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	150	0	0	0,00%
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
		3	Támogatásértékű működési bevétel	0	7 980	12 661	158,66%
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%
		4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi bevételek	150	8 020	12 721	158,62%
		6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	150	8 020	12 721	158,62%
		7	Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%
	2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%	
	3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%	
	4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%	
		Bevételek összesen	150	8 020	12 721	158,62%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	9 529	9 496	99,65%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	1 562	1 450	92,83%
	3		Dologi kiadások	2 806	3 656	3 562	97,43%
	4	1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	25	25	100,00%
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	8	1	Beruházási kiadások	0	200	200	100,00%
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi kiadások	2 806	14 972	14 733	98,40%
	9		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	2 806	14 972	14 733	98,40%
	10		Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
	2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
	3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
	4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		Kiadások összesen	2 806	14 972	14 733	98,40%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 656	-6 952	-2 012	28,94%

2013 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
4			Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%
		2	Egyéb saját bevételek	0	0	0	0,00%
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	0	0,00%
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%
		2	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%
		3	Támogatások	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
		3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%
		4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi bevételek	0	0	0	0,00%
		6	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
		7	Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%
		2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%
		3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
		4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4	1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	8	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi kiadások	0	0	0	0,00%
		9	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
		10	Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
	3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
	4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		Kiadások összesen	0	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	

2013 . évi bevételek és kiadások E ft-ban								
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.	
5	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai							
Bevételek	1	Intézményi működési bevételek		0	0	0	0,00%	
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%	
		2	Egyéb saját bevételek	0	0	0	0,00%	
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	0	0,00%	
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%	
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%	
		2	Sajátos működési bevételek		0	0	0	0,00%
		3	Támogatások		0	0	0	0,00%
			1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
			2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
			3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%
			4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%
			5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%
			6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%
		4	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		0	0	0	0,00%
		5	Sajátos felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00%
		Pénzforgalmi bevételek			0	0	0	0,00%
		6	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0	0	0,00%
			1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
			2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
		Költségvetési bevételek			0	0	0	0,00%
		7	Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)		0	100	85	85,00%
			1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%
			2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%
			3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
		4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	100	85	85,00%	
	Bevételek összesen			0	100	85	85,00%	
Kiadások	1	Személyi juttatások		0	0	0	0,00%	
	2	Munkaadót terhelő járulékok		0	0	0	0,00%	
	3	Dologi kiadások		0	0	0	0,00%	
	4	1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%	
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	100	100	100	100,00%	
	6	Szociálpolitikai juttatások		1 041	5 227	5 224	99,94%	
	7	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0,00%	
	8	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%	
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	
	Pénzforgalmi kiadások			1 141	5 327	5 324	99,94%	
	9	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0,00%	
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%	
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%	
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%	
	Költségvetési kiadások			1 141	5 327	5 324	99,94%	
	10	Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)		0	100	100	100,00%	
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
	3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%		
	4	Működési kölcsön nyújtása	0	100	100	100,00%		
Kiadások összesen			1 141	5 427	5 424	99,94%		
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	-15	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 141	-5 327	-5 339	100,22%	

2013 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
6			EU pályázat DDOP Szennyvíz				
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	0	0	0,00%
		2	Egyéb saját bevételek	0	0	0	0,00%
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	0	0	0	0,00%
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0,00%
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%
	2		Sajátos működési bevételek	0	0	0	0,00%
	3		Támogatások	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0,00%
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
		3	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0,00%
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%
	4		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0,00%
	5		Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0,00%
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	7		Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%
		2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%
		3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
		4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	0	0	0	0,00%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4	1	Működési célú támogatás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	8	1	Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi kiadások	0	0	0	0,00%
	9		Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00%
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%
		2	Céltartalékok	0	0	0	0,00%
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	0	0	0,00%
	10		Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	0	0	0,00%
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%
	3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
	4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		Kiadások összesen	0	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	

2013 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
7			Polgármesteri Hivatal				
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	5	1 455	1 510	103,77%
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	400	374	93,59%
		2	Egyéb saját bevételek	0	810	818	101,04%
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	5	245	314	128,14%
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	3	0,00%
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%
	2		Sajátos működési bevételek	580	580	1 304	224,86%
	3		Támogatások	13 378	17 747	18 509	104,29%
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	13 378	13 924	14 686	105,47%
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%
		3	Támogatásértékű működési bevétel	0	3 823	3 823	100,01%
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%
	4		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	2 395	2 395	2 395	100,00%
	5		Sajátos felhalmozási bevételek	810	810	0	0,00%
			Pénzforgalmi bevételek	17 168	22 987	23 718	103,18%
	6		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100	1 325	1 325	100,00%
		1	Előző évi pénzmaradvány	1 100	1 325	1 325	100,00%
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	18 268	24 312	25 043	103,01%
	7		Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	30	30	100,00%
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%
	2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%	
	3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%	
	4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	30	30	100,00%	
		Bevételek összesen	18 268	24 342	25 073	103,00%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 116	2 196	2 179	99,25%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	484	484	485	100,25%
	3		Dologi kiadások	2 900	2 579	3 065	118,85%
	4	1	Működési célú támogatás	5 813	4 131	3 851	93,22%
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	37	297	210	70,79%
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0,00%
	6		Szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0,00%
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	8	1	Beruházási kiadások	0	1 750	1 747	99,83%
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
			Pénzforgalmi kiadások	11 350	11 437	11 538	100,89%
	9		Pénzforgalom nélküli kiadások	2 995	0	596	0,00%
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%
		2	Céltartalékok	2 995	0	0	0,00%
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	596	0,00%
			Költségvetési kiadások	14 345	11 437	12 134	106,10%
10		Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	200	200	100,00%	
	1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	200	200	100,00%	
	2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
	3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
	4	Működési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		Kiadások összesen	14 345	11 637	12 334	105,99%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	-170	-170	100,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	3 923	12 705	12 739	100,27%	

2013 . évi bevételek és kiadások E ft-ban								
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem.e lőir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.	
1.-7.	Felsőegerszeg összesen							
Bevételek	1		Intézményi működési bevételek	5	1 495	1 570	105,01%	
		1	Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	0	400	374	93,60%	
		2	Egyéb saját bevételek	0	840	870	103,61%	
		3	ÁFA bevételek visszatérülések	5	255	322	126,29%	
		4	Hozam- és kamatbevételek	0	0	3	0,00%	
		5	Működési célú pénzeszköz átvétele	0	0	0	0,00%	
	2		Sajátos működési bevételek	580	580	1 304	224,86%	
	3		Támogatások	13 528	25 727	31 171	121,16%	
		1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	13 528	13 924	14 686	105,47%	
		2	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0,00%	
		3	Támogatásértékű működési bevétel	0	11 803	16 485	139,66%	
		4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00%	
		5	Felügyeleti szervtől kapott működési	0	0	0	0,00%	
		6	Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási	0	0	0	0,00%	
	4		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	2 395	2 395	2 395	100,00%	
	5		Sajátos felhalmozási bevételek	810	810	0	0,00%	
	Pénzforgalmi bevételek				17 318	31 007	36 440	117,52%
	6		Pénzforgalom nélküli bevételek	1 100	1 325	1 325	100,00%	
		1	Előző évi pénzmaradvány	1 100	1 325	1 325	100,00%	
		2	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%	
	Költségvetési bevételek				18 418	32 332	37 765	116,80%
	7		Finanszírozási bevételek (Hitelek, kölcsönök)	0	130	115	88,46%	
		1	Fejlesztési célú hitel	0	0	0	0,00%	
	2	Működési célú hitel	0	0	0	0,00%		
	3	Fejlesztésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0,00%		
	4	Működésre nyújtott kölcsön visszatérülése	0	130	115	88,46%		
Bevételek összesen				18 418	32 462	37 880	116,69%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 116	11 725	11 675	99,58%	
	2		Munkaadót terhelő járulékok	484	2 046	1 935	94,59%	
	3		Dologi kiadások	5 832	6 661	6 700	100,58%	
	4	1	Működési célú támogatás	5 813	4 131	3 851	93,22%	
		2	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0,00%	
	5	1	Működési célú pénzeszköz átadás	37	322	235	73,06%	
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	100	100	100	100,00%	
	6		Szociálpolitikai juttatások	1 041	5 227	5 224	99,94%	
	7		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	
	8	1	Beruházási kiadások	0	1 950	1 947	99,85%	
		2	Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%	
	Pénzforgalmi kiadások				15 423	32 162	31 667	98,46%
	9		Pénzforgalom nélküli kiadások	2 995	0	596	0,00%	
		1	Tartalékok	0	0	0	0,00%	
		2	Céltartalékok	2 995	0	0	0,00%	
		3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	596	0,00%	
	Költségvetési kiadások				18 418	32 162	32 263	100,32%
	10		Finanszírozási kiadások (Hitelek, kölcsönök)	0	300	300	100,00%	
		1	Fejlesztési hitel törlesztése	0	200	200	100,00%	
		2	Működési hitel törlesztése	0	0	0	0,00%	
		3	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0	0,00%	
		4	Működési kölcsön nyújtása	0	100	100	100,00%	
	Kiadások összesen				18 418	32 462	32 563	100,31%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	-170	-185	108,82%	
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	5 316	0,00%	

Felsőegerszeg Község Önkormányzata működési és fejlesztési mérlege 2013-ban (ezer Ft-ban)

6.hó

Működési mérleg

Bevételek				Kiadások					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Intézményi működési bevételek	5	1 495	1 570	01	Bérjellegű kiadások	2 600	13 771	13 611
02	Sajátos működési bevételek	580	580	1 304	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	5 832	6 661	7 296
03	Működési célú támogatások	13 528	25 727	31 171	03	Működési célú támogatások, intézményfin.	5 813	4 131	3 851
04	Pénzmaradvány működési célú része	1 100	0	0	04	Működési célú pesz.átadások, ellátottak jutt.	37	322	235
05	Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek (Átfutó...)	0	0	0	05	Szociálpolitikai juttatások	1 041	5 227	5 224
06	Működési hitel felvétele	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	0	0	0
07	Működési kölcsön visszatérülése	0	130	115	07	Működési célú kölcsön nyújtása	0	100	100
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	110	2 280	0	08	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
Összesen		15 323	30 212	34 160	Összesen		15 323	30 212	30 316
Működési egyensúly		OK!	OK!	3 843	Működési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg

Bevételek				Kiadások					
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozásra kapott támogatás	0	0	0	01	Felhamozási kiadások	0	1 950	1 947
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	0	0
03	Társ., gazd. elmaradt település tám. (100%)	0	0	0	03	Felhalmozási célú támogatások, átadások	100	100	100
04	Lakáshoz jutás tám. (100%)	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	200	200
05	Szakmai fejlesztés (70%)	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	06	Fejlesztési kölcsön nyújtása	0	0	0
07	Építményadó, telekadó (20%)	0	0	0	07	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	2 995	0	0
08	Felh.és tőkejellegű bev.	2 395	2 395	2 395					
09	Sajátos felhalmozási bevételek	810	810	0					
10	Pénzmaradvány felhalmozási része	0	1 325	1 325					
11	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
12	Fejlesztési kölcsön visszatérülése	0	0	0					
13	Más célra fordítható fejl.bevétel	-110	-2 280	0					
Összesen		3 095	2 250	3 720	Összesen		3 095	2 250	2 247
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	1 473	Működési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 2013-ban (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Közcélú fogl	Egyéb gép vásárlás,lét. ei E	0	157 000	157 480
2	Önkorm. igazg. tevékenysége	Földterület vásárlás előir. E	0	50 000	47 110
3	Önkorm. igazg. tevékenysége	Lakóépület vásárlás T	0	1 700 000	1 700 000
4		ÁFA	0	43 000	42 520
		Felhalmozási kiadások összesen :	0	1 950 000	1 947 110

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1					
2		ÁFA	0	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	0	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2013-ban (Ft-ban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Sásdi Közös Hivatalnak	5 813 000	4 131 000	3 851 053
	Összesen	5 813 000	4 131 000	3 851 053
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

II.A.	Működési célú pénzeszközátadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Mc támp pe átad non-profit T	0	25 000	25 000
2	Mc támp pe átad non-profit T	12 000	12 000	0
3	Mc peszk átad nönk tt váll T	0	260 000	163 028
4	Mc támp pe átad non-profit T	25 000	25 000	47 215
	Összesen	37 000	322 000	235 243
II.A.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Lakástámogatás előir telj T	100 000	100 000	100 000
	Összesen	100 000	100 000	100 000

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	0	-	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	0	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	0	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	0	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	0	-	0
	Összesen	0	-	0

2013. évi állami támogatások részletezése

Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő	összeg	Előirányzat ezer forint	Tényleges
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	132	3 000 000	3 000	3 000
Településüzeme Itetés	Zöldterület (ha alapú)	22 261	1	790 266	790	790
	Közüvilágítás (2011 bázis)	5 142 401	0	382 900	383	383
	Köztetető	100 000	0	100 000	100	100
	Közüutak	123 200	1	126 120	126	126
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	0	3 731 053	3 731	3 731
	Korrekcio	0	0	0	0	0
Beszámítás		-	-	-190 835	-191	-191
Lakott külterület (2012 szint)		0	25	0	0	0
Pénzbeni és term.szoc.ell.		0	132	771 691	772	772
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 140	132	0	0	0
Óvodai ellátás	Segítők bértám.	1 632 000	0	0	0	0
	Bejárók	148 821	0	0	0	0
	Pótlólagos bértám.	263 100	0	0	0	0
	Működtetési tám.	54 000	0	0	0	0
Óvoda támogatások összesen		-	-	0	0	0
Étkezte- és	Bölcsőde	102 000	0	0	0	0
	Óvoda	102 000	0	0	0	0
	Általános iskola	102 000	0	0	0	0
Étkeztetések összesen		-	-	0	0	0
Szociális étkeztetés	Alaphozzájárulás	55 360	0	0	0	0
	Társulások kieg.	10 %	0	0	0	0
Szociális étkeztetés		-	-	0	0	0
Falugondnoki szolgálat		1 996 550	0	0	0	0
Családsegítés		-	-	16 500	17	17
Gyerekjóléti szolg		-	-	16 500	17	17
Bölcsőde	Alaphozzájárulás	494 100	0	0	0	0
	Társ.kieg. (0-17 évesekre)	600	0	0	0	0
Bölcsődei ellátás		-	-	0	0	0
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		-	-	8 744 195	8 744	8 744

Kapott állami támogatás

12

Önkormányzat sajátos működési bevételei 2013-ban (Ft-ban)
--

Sajátos működési bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Helyi adók	580 000	580 000	1 304 169
1	Gépjárműadó előirányzata E	100 000	100 000	136 941
2	Vállalkozók kommunális adó eiE	30 000	30 000	0
3	Áll.i.tev.iparüzési adó ei E	450 000	450 000	1 099 950
4	Pótlékok bevétele T	0	0	37 898
5	Egyéb közhatalmi bev T	0	0	29 380
II.	Átengedett bevételek	0	0	0
1				
Sajátos műk.bev.összesen		580 000	580 000	1 304 169

Önkormányzat felh.tőke jellegű és sajátos felh.bevételei 2013-ban (Ft-ban)

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1				
III.	Felhalmozási pénzeszköz átvétele	2 395 000	2 395 000	2 395 049
1	Berc peszk átvét non-profit T	2 395 000	2 395 000	2 395 049
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		2 395 000	2 395 000	2 395 049
Sajátos felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Egyéb felhalmozási bevétele T	810 000	810 000	0
Sajátos felhalmozási bevételek összesen		810 000	810 000	0

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel 2013-ban (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	13 528 000	13 924 000	14 685 915
	1 Települési önk műk tám T	150 000	0	0
	2 Települési önk műk tám T	7 902 000	7 940 000	7 939 503
	3 Pénzb szoc ell való hozz T	0	805 000	804 691
	4 Szoc és gyerm jóléti tám T	0	0	762 533
	5 Könyv közműv és múz fel tám	0	150 000	150 480
	6 Műk cél kp tám T	0	261 000	260 902
	7 Ápolási díj E	0	0	22 125
	8 FHT E	772 000	2 482 000	1 490 816
	9 Lakásfenntart.támogatás E	0	0	969 030
	10 Műk kép mőrz szolg kieg t T	4 704 000	2 095 000	2 095 000
	11 Szerkátalak tart foly tám T	0	191 000	190 835
II.	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
	1			
III.	Támogatásértékű működési bevétel	0	11 803 000	16 484 642
	1 Mc támért bev ei áll alapokT	0	7 980 000	12 661 434
	2 Mc támért bev ei helyi önk T	0	3 823 000	3 823 208
IV.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
V.	Felügyeleti szervtől kapott működési tám.	0	0	0
Támogatások összesen		13 528 000	25 727 000	31 170 557
B.	Működési célú pénzeszközátvétel	Eredeti előir.	Módosított	Tény
	1			
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen		0	0	0

Önkormányzat 2013 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Tartalék előirányzata fejlesztésre	2 995 000	0
	Összesen	2 995 000	0

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0

Felsőegerszeg Önkormányzat gördülő tervezése 2013-2016 időszakban E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2013	2014	2015	2016	Ssz.	Megnevezés	2013	2014	2015	2016
Bevételek						Kiadások					
1	Intézményi működési bevételek	1 570	5	5	5	1	Személyi juttatások	11 675	8 400	8 500	8 600
2	Sajátos működési bevételek	1 304	4 700	4 750	4 800	2	Munkaadót terhelő jár.	1 935	1 400	1 500	1 500
	helyi adók	0	500	550	600	3	Dologi kiadások	6 700	6 800	6 900	7 000
	megosztott, átengedett bev.	1 304	4 200	4 200	4 200	4	Működési célú támogatások	3 851	5 000	5 100	5 100
3	Támogatásokból	16 485	1 000	1 000	1 000	5	Működési célú pénzeszköz átadás	235	50	50	50
	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	6	Szociálpolitikai juttatások	5 224	4 400	4 500	4 900
	Támogatásértékű működési bevétel	16 485	1 000	1 000	1 000	7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
4	Felhalmozási bevételek	2 395	0	0	0	8	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	Működési kiadások					
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 395	0	0	0	9	Beruházási kiadások	1 947	0	0	0
	Sajátos felhalmozási bevételek	0	0	0	0	10	Felújítási kiadások	0	0	0	0
5	Nyújtott kölcsönök visszatérülése	115	0	0	0	11	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
Saját bevételek		21 869	5 705	5 755	5 805	12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	100	0	0	0
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	14 686	15 200	15 200	15 200	Felhalmozási kiadások					
7	Felügyeleti szervtől kapott támogatások	0	0	0	0	13	Kölcsönök nyújtása	100	0	0	0
						14	Intézmények finanszírozása	0	0	0	0
Költségvetési bevételek		36 555	20 905	20 955	21 005	Költségvetési kiadások					
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		4 787	-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege					
8	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 325	0	0	0	15	Finanszírozási kiadások	796	0	0	0
9	Finanszírozási bevételek	0	5 145	5 595	6 145		Fejlesztési hitel törlesztése	200	0	0	0
	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0	0		Működési hitel törlesztése	0	0	0	0
	Működési célú hitelek	0	5 145	5 595	6 145		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	596	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0						
Bevételek összesen		37 880	26 050	26 550	27 150	Kiadások összesen					
Finanszírozás egyenlege		5 316	0	0	0	Finanszírozás egyenlege					
								-	-	-	-

13. számú melléklet

2013. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Utak, hidak	0	
2	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	0	
3	Településüzemeltetés	10	közfoglalkoztatott
4	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	
5	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai	0	
6	EU pályázat DDOP Szennyvíz	0	
7	Polgármesteri Hivatal	5	
	Összesen	15	
	Ebből részleges		

14. számú melléklet

Athúzódó feladatok az 2013-2016 intervallumban E Ft-ban

Ssz	Feladat	2013	2014	2015	2016
1	Tartalék előirányzata fejlesztésre (Kpfűtés, napkollektor, téglagyári út, alternatív áramforrás)	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0

Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének vagyonmérlege 2013 (Eft-ban)

ESZKÖZÖK		ALLOMANYI ÉRTEK		FORRÁSOK		ALLOMANYI ÉRTEK	
		Előző év	Tárgy év			Előző év	Tárgy év
1	Alapítás-átszervezés akt.ért.	0	0	1	Kez.be vett eszk.tartós tőkéje	0	0
2	Kísérleti fejl.akt.ért	0	0	2	Saját tul.eszk.tartós tőkéje	3 831	3 833
3	Vagyon értékű jogok	0	0	I.	Tartós tőke	3 831	3 833
4	Szellemi termékek	827	0	1	Kez.be vett eszk.tőkeváltozás	0	0
5	Immat.javakra adott előleg	0	0	2	Saját tul.eszk.tőkeváltozása	179 535	175 817
6	Immat.javak értékhely.	0	0	II.	Tőkeváltozások	179 535	175 817
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	827	0	III.	Értékesítési tartalék	0	0
1	Ingatlanok és kapcs.v.jogok	87 118	84 975	D.)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	183 366	179 650
2	Gépek, berend,felszerelés	1 550	1 404	1	Ktgv-i tartalék elsz.	1 325	5 968
3	Járművek	0	0	-	Tárgyévi ktgv-i tartalék	1 325	5 968
4	Tenyészállatok	0	0	-	Előző évi ktgv-i tartalék	0	0
5	Beruházások, felújítások	68 155	68 155	2	Költség-i pénzmar.	55	0
6	Ber.-ra adott előlegek	0	0	3	Kiadási megtakarítás	0	0
7	Állami készletek, tartalékok	0	0	4	Bevételi lemaradás	0	0
8	Tárgyi eszk.értékhely.Ber.-ra adott	0	0	5	Előirányzat-maradvány	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	156 823	154 534	I.	KTGV-I TART. ÖSSZESEN	1 380	5 968
1	Egyéb tartós részesedés	1 519	1 519	1	Vállalkozási tartal.elisz.	0	0
2	Tartós hit.értékpapírok	3	3	-	Tárgyévi váll.-i tartalék	0	0
3	Tartósan adott kölcsönök	0	0	-	Előző évi váll.-i tartalék	0	0
4	Hosszúlejáratú bankbetétek	0	0	2	Vállalkozási tev.eredm.	0	0
5	Egyéb hosszú lejáratú köv.	0	0	3	Vállal.tev.kiad.megtak.	0	0
6	Befektetett pü.eszk.értékhely	0	0	4	Váll.tev.bev.lemaradása	0	0
III.	BEFEKTETETT PÜ.-I ESZKÖZ ÖSSZ.	1 522	1 522	II.	VÁLLALK.TARTALÉK ÖSSZES	0	0
1	Üzemeltetésre,kez.áta.eszk	24 478	23 478	E.)	TARATLÉKOK ÖSSZESEN	1 380	5 968
2	Koncesszióba átadott eszk.	0	0	1	Hosszú lejáratú kölcsönök	0	0
3	Vagyonkezelésbe áta.eszk.	0	0	2	Tartozás fejl.c.kötv.kib.	0	0
4	Vagyonkezelésbe vett eszk.	0	0	3	Tartozás műk.c.kötv.kib.	0	0
5	Üz.kezelésbe átvett értékhely.	0	0	4	Beruh.fejlesztési hitelek	0	0
IV.	ÜZEMELTETÉSRE, KEZ.ÁTAD.ESZK	24 478	23 478	5	Műk.célú, hosszú lej.hitelek	0	0
A.)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	183 650	179 534	6	Egy.hosszúlej.köt.-ek	0	0
1	Anyagok	0	0	I.	HOSSZÚLEJ.KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
2	Befejezetlen term.,félk.term.	0	0	1	Rövid lejár.kölcsönök	200	0
3	Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0	2	Rövid lejár.hitelek	0	0
4	Késztermékek	0	0	-	felh.kötv.köv.törl.	0	0
5/A	Áruk és közv.szolg.	0	0	-	műk.kötv.köv.törl.	0	0
5/B	Köv.fejében átv. eszk.,kész	0	0	-	beruh.fejl.hitel köv.évi törl.	0	0
I.	KÉSZLETEK ÖSSZESEN	0	0	-	műk.hosszú lej.hitel köv.évi törl.	0	0
1	Követelések szolg.ból(vevők)	703	101	3	Kötelezettség.(szállító)	32	56
2	Adósok	61	41	-	tárgyévi ktgv.-i száll.-i köt.	32	56
3	Rövid lejáratú kölcsönök	595	580	-	t.évet követő év szállítói köt.	0	0
4	Egyéb követelések	0	0	4	Egyéb rövid lejáratú köt.	1 411	550
-	kölcs.t.évet köv.részl.			-	váltótartozások	0	0
-	e.hl.köv.ből t.évet köv.részl.			-	munkavállalókkal szembeni	0	0
-	támogatási program előlege			-	költségvetéssel szembeni köt.	0	0
-	tám.pr.szabálytalan kif.követelés			-	helyi adó túlfizetés	1 411	550
-	garancia és kezességv.bólsz.köv.			-	támogatási pr.előlege miatt	0	0
II.	KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	1 359	722	-	előfinanszírozás miatti köt.	0	0
1	Egyéb részesedés	0	0	-	szabálytalan kifizetés miatt	0	0
2	Forg.célú hitelvisz.értékpapírok	0	0	-	nemzetközi tám.pr.miatti köt.	0	0
III.	ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0	0	-	garancia és kezességv.köt.	0	0
1	Pénztárak,cekkek, betétkönyvek	0	0	-	egyéb hosszú lejár.köt.köv.év ré	0	0
2	Költségvetési bankszámlák	413	4 405	-	t.évi ktgv-t terh.rövid köt.	0	0
3	Elszámolási számlák	0	0	-	t.évet köv.évi egyéb rövid köt.	0	0
4	Idegen pénzeszközök	0	0	-	egyéb különféle kötelezettségek	0	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	413	4 405	II.	RÖVID LEJ.KÖTELEZETTSÉGEK	1 643	606
1	Ktgv.-i aktív függő elszámol	967	1 488	1	Ktgv-i passzív függő elsz.	0	0
2	Ktgv.-i aktív átfutó elszámol	0	75	2	Ktgv-i passzív átfutó elsz.	0	0
3	Ktgv.-i aktív kiegyenlítő elsz.	0	0	3	Ktgv-i passzív kiegy. elsz.	0	0
4	Ktgv.-en kív.aktív pénzügyi elsz	0	0	4	K-n kiv.passz.kiegy.elisz.	0	0
V.	EGYÉB AKTÍV PÜ.-ELSZ.ÖSSZESEN	967	1 563	-	K.-n kívüli letéti elsz.	0	0
B.)	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 739	6 690	-	Nemz.tám.progr.dev.elisz.	0	0
				III.	EGYÉB PASSZÍV PÜ.-I ELSZ.	0	0
				F.)	KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	1 643	606
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		186 389	186 224	FORRÁSOK ÖSSZESEN		186 389	186 224

Pénzmaradvány elszámolása 2013.évre Felsőegerszeg

I. Helyesbített pénzmaradvány		
A/ Bankszlák egyenlege:		E Ft
1	Felsőegerszeg önkormányzat	4 405
2		
Összesen		4 405

B/ Pénzmaradványt módosító tételek		E Ft
1	Záró pénzkészlet	4 405
2	Kiegyenlítő elszámolások egyenlege (aktív)	0
3	Átfutó elszámolások egyenlege (aktív)	0
4	Átfutó elszámolások egyenlege (passzív)	0
5	Függő elszámolások egyenlege (aktív)	1 563
6	befizetés többlettámogatás miatt	-19
Módosított pénzmaradvány		5 949

II. Intézményi pmarad.-ból kötelezettség		
1	Módosított pénzmaradvány	5 949
3	egyéb fejlesztési köt	-5 949
Szabad pénzmaradvány		0

18/I.számú melléklet
Immateriális javak, tárgyi eszközök áll., bef.pü.eszk.és értékpapírok értékvesztésének alakulása
Felsőegerszeg

A) Befektetett eszközök állományának alakulása

Ezer forint

Megnevezés		Sor-szám	Immateriális javak	Ingtatlanok vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott eszközök	Összesen	
01		02	03	04	05	06	07	08	
B r u t t ó é r t é k	Előző évi záró állomány (Tárgyévi nyitó állomány)	01	6 278	114 219	5 017	0	34 504	160 018	
	n	Beszerezés, létesítés	02	0	1 747	157	0	1 904	
	ö	Felújítás	03	0	0	0	0	0	
	v	Beszerezés, felújítás előzetesen felsz.ÁFA	04	0	0	43		43	
	e	Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	05	0	1 747	200	0	1 947	
	k	Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	06					0	
	e	Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	07					0	
	d	Térítésmentes átvétel	08					0	
	s	Egyéb növekedés	09					0	
	e	Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+07+08+09)	10	0	0	0	0	0	
	k	Összes növekedés (05+10)	11	0	1 747	200	0	1 947	
	C s ö k k e n é s	Értékesítés	12	0	0	0	0	0	0
		02-04-ből nem aktivált (beruházás, felújítás, előleg és áfa) összeg	13						0
		Selejtezés, megsemmisülés	14						0
		Térítésmentes átadás	15						0
		Egyéb csökkenés	16						0
		Összes csökkenés (12+13+14+15+16)	17	0	0	0	0	0	0
	Bruttó érték összesen (01+11-17)		18	6 278	115 966	5 217	0	34 504	161 965
Értékcsökkenés									
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)		19	5 451	27 101	3 467	0	10 026	46 045	
Növekedés		20	827	3 890	346	0	1 000	6 063	
Csökkenés		21	0	0	0	0	0	0	
Értékcsökkenés összesen (19+20-21)		22	6 278	30 991	3 813	0	11 026	52 108	
Eszközök nettó értéke (18-22)		23	0	84 975	1 404	0	23 478	109 857	
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke		23	0	0	0	0	0	0	
Használaton kívüli és érték nélkül nyilvántartott eszközök bruttó értéke		24	0	0	0	0	0	0	

18/I.számú melléklet
Immateriális javak, tárgyi eszközök áll., bef.pü.eszk.és értékpapírok értékvesztésének alakulása
Felsőegerszeg

B) Befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok értékvesztésének alakulása				
Ezer forint				
Megnevezés	Sorszá	Nyitó bekerülési érték	Évközi	Záró bekerülési érték
Immateriális javakra adott előleg	01	0	0	0
Beruházásra adott előleg	02	0	0	0
Egyéb tartós részesedés	03	1 519	0	1 519
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	04	3	0	3
Tartósan adott kölcsön	05	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú követelések	06	0	0	0
Befektetett eszközök összesen (01+....+06)	07	1 522	0	1 522
Készletek	08	0	0	0
Követelések (vevők)	09	703	0	101
Adósok	10	61	0	41
Ebből: egyszerűsített értékelési elj.követelés	11	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök	12	595	0	580
Egyéb követelések	13	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi számlák	14	413	0	4 405
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15	0	0	0
Forgóeszközök összesen (08+...+10+12+...+15)	16	1 772	0	5 127
Összesen (07+16)	17	3 294	0	6 649

