

1. melléklet a 5/2014.(V.06.) önk. rendelethez

Ligetfalva Község Önkormányzat 2013. évi beszámoló bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

Sorsz.	Megnevezés	E Ft.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Intézményi működési bevételek	784	784	699	89
	Intézményi egyéb működési bev.	784	784	699	0
2	Önk. sajátos működési bevét.	814	814	615	76
	Helyi adók, pótlékok, egyéb sajátos	438	438	439	100
	Gépjárműadó	376	376	176	47
3	Támogatások, átvett pénzeszk.	7 187	11 251	11 342	101
	Támogatás értékű bevétel	81	3 171	3 233	102
	Önk. Műk. ktg.vetési támogatás	7 106	8 080	8 080	100
	Működési célú kölcsön visszatérülés			29	
4	Felhalmozási célú pe. átvét.	0	3 517	3 883	0
	Koncessziós díj		0	206	0
	Rövid lejáratú hitel		3 517	3 517	
	Felh. Célú pe. Átvétel			160	
6	Előző évi pénzmaradvány	2 635	2 635	2 635	100
7	Költségvetés összesen	11 420	19 001	19 174	
8	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-9	
Bevételek minösszesen		11 420	19 001	19 165	

2. melléklet a 5/20143.(V.06.) önk. rendelethez

2013.évi adóbevételek alakulása Ligetfalva

Helyi adók				E Ft.
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Kommunális adó	438	438	438	100
Pótlék, bírság			1	
Összesen:	438	438	439	100

Átengedett központi adók				E Ft.
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Gépjárműadó	376	376	176	47
Összesen:	376	376	176	47

Ligetfalva Község Önkormányzat 2013.évi Kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E Ft.
					%
1	Személyi juttatások	2 530	4 771	4 542	95
2	Járulékok	657	969	937	97
3	Dologi kiadások	4 296	5 027	4 116	82
4	Támogatásértékű kiadás	1 329	1 268	835	66
5	Működés célú pénzeszköz átadás	126	202	177	88
6	Szociális ellátás	405	916	767	84
7	Felhalmozási kiadás	1 187	5 757	5 927	103
	Felújítás	1 187	5 606	5 776	0
	Beruházás	0	151	151	100
	Felhalmozási pe. Átadás	0	0		0
8	Részvényvásárlás	91	91	91	100
9	Kölcsön nyújtás	0	0	30	0
10	Tartalék	799			0
	Költségvetési kiadások	11 420	19 001	17 422	
11	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-38	
Költségvetési kiadások összesen		11 420	19 001	17 384	91

4.melléklet a 5/2014.(V.06.) önk. rendelethez
Felhalmozási kiadások 2013. évi

Szakfeladat	Megnevezés				E Ft.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<u>Beruházás</u>					
1	Intézményi beruházás		151	151	100
Összesen		0	151	151	100
<u>Felújítás</u>					
1	Felújítás	1 187	5 606	5 776	
Felhalmozási kiadások Összesen		1 187	5 757	5 927	103
Részvényvásárlás		91	91	91	100
Felhalmozási kiadások mindösszesen		1 278	5 848	6 018	

5. melléklet a 5/2014.(V.06.) önk. rendelethez

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 2013. év

2013. év teljesítése

Sorsz.	Megnevezés				E Ft.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
882113	Lakásfenntartási támogatás	21	236	239	101
882111	Foglalkoztatást helyettesítő támoga	164	448	355	79
882122	Átmeneti segély			8	0
882123	Temetési segély	30	30	0	0
882202	Közgyógyellátás	50	50	46	92
882129	Egyéb önkormányzati rend. megáll.	140	140	107	76
882117	Gyermekvédelmi támogatás		12	12	100
Összesen:		405	916	767	84

6. melléklet a 5/2014.(V.06.) önk. rendelethez
2013. december 31. állapot szerint

Önkormányzat vagyonkimutatása		mérleg- fordulónap eFt
ESZKÖZÖK		46020
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		44117
I.	Immateriális javak	4
1.1.	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	4
1.2.	Forgalomképes immateriális javak	
II.	Tárgyi eszközök	34241
1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	33262
1.1.	Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18284
1.1.1.	Helyi közutak és műtárgyaik	
1.1.2.	Terek, parkok	
1.1.3.	Köztemetők	
1.1.4.	Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	
1.1.5.	Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
1.2.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14908
1.2.1.	Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	
1.2.2.	Védett természeti területek	
1.2.3.	A képviselőtestület és szervei, valamint hivatala ingatlanai	
1.2.4.	A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	
1.2.5.	Műemlék ingatlanok	
1.2.6.	Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	
1.3.	Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	70
1.3.1.	Lakások	
1.3.2.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	
1.3.3.	Telkek, földterületek	
1.3.4.	Egyéb, az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	979
2.1.	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	
2.2.	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	979
2.3.	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	
3.	Járművek	
3.1.	Korlátozottan forgalomképes járművek	
3.2.	Forgalomképes járművek	
4.	Beruházások, felújítások	
4.1.	Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
4.2.	Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
4.3.	Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	
5.	Beruházásra adott előlegek	
5.1.	Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	
5.2.	Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	
5.3.	Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	
6.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	

III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1171
1.	Egyéb tartós részesedés	1171
1.1.	Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	
1.2.	Forgalomképes egyéb tartós részesedés	
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	
3.	Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	
6.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	8701
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	
2.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	
3.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	
B.) FORGÓESZKÖZÖK		1903
I.	Készletek (forgalomképes)	
II.	Követelések (forgalomképes)	139
	<i>Ebből:</i>	
1.	Adósok	32
2.	Vevők	107
III.	Értékpapírok	
1.	Egyéb részesedés (forgalomképes)	
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	
IV.	Pénzeszközök (forgalomképes)	1763
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	1
FORRÁSOK		636551
F.) KÖTELEZETTSÉGEK		3642
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	3517
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	125
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK		
	0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	10878
	használaton kívüli eszközök állománya	
	az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	
	képzőművészeti alkotások	
	régészeti leletek	
	kép- és hangarchívumok	
	gyűjtemények	
	egyéb kulturális javak	
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		
	kezeség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	
	le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	
VAGYONKIMUTATÁS RÉSZLETEZETTSÉGE:		
	Eszközök és kötelezettségek önállóan gazdálkodó költségvetési szervként	
	A III. alattiakat arab számokon belüli tételes megbontásban	
	A IV: alattiakat arab számokon belüli, üzemeltetők szerinti megbontásban	
	B/III. 1-2 pont alattiak tételes megbontásban	
	F/I-II. alattiakat tételes megbontásban	

7. melléklet az 5/2014.(V.06.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány kimutatás

Ligetfalva 2013.

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	2606	1740
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	11	23
3. Záró pénzkészlet	2617	1763
4. Költségvetés aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0
5. Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	38	0
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	20	11
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
10. Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások összesen	18	-11
11. Előző években képzett tartalékok maradványa	0	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	2635	1752
14. Intézményi költségvetési befiz. többletkiadás miatt	-2	0
15. Költségvetési befizetési többlettámogatás miatt	0	0
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm. támog. miatt	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány	2633	1752
20. Vállalk. tev. eredményéből alptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv. külön jogszabály alapján mód. tétel	0	0
22. Módosított pénzmaradvány	2633	1752
23. A 22. sorból- Egészségbizt. Alapból foly. pénzeszk. maradv.	0	0
24. A 22. sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
25. A 22. sorból- Szabad pénzmaradvány	2633	1752
Ebből – Működési célú szabad pénzmaradvány	2633	1752

Ligetfalva Község Önkormányzat
2013. évi pénzforgalom egyeztetése 8. melléklet a 5 /2014.(V.06.) önk. rendelethez

	E Ft.
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege	2 606
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Ft. pénztár betét egyenlege	11
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Összesen	2 617
Bevételek	16 530
Kiadások	17 384
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft. költ. Bankszámlák egyenlege	1 740
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Ft. pénztár betét egyenlege	23
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Összesen	1 763

9. számú melléklet

Ligetfalva község Önkormányzatának 5 /2014. (V.06.) számú rendelethez.

Ligetfalva Önkormányzatának 2013. évi teljesített működési – felhalmozási célú

Bevételeit – kiadásait bemutató mérleg.

Bevételek		Kiadások	
<u>Működési célú bevételek</u>		<u>Működési célú kiadások</u>	
1.) Intézményi működ.bevételek	699	1.) Személyi juttatások	4542
2.) Önk.sajátos működ.bevételekről	615	2.) Járulékok	937
- iparűzési adó	0	3.) Dologi kiadások	4116
- idegenforgalmi adó	0	4.) Társ. és szocpol. juttatás	767
- pótlékok, bírságok	1	5.) Működ. célú pénzeszk. átad.	177
- SZJA bevétel	0	6.) Támogatásértékű kiadás	835
- gépjárműadó	176	7.) Finanszírozási kiadások (kamat)	
- telekadó	0		
- építményadó	0		
- kommunális adó	438		
- egyéb sajátos bevételek			
		Működési célú kiadások össz: 11374	
3.) Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú)	8080		
4.) Működ. célú átvett pénzeszközök	0		
5.) Kölcsönök visszatérülése	29		
6.) Működ. célú pénzmaradvány	2635		
7.) Finanszírozási bevétel	0		
8.) Költségvetési kiegészítések, visszatér.	0		
Működési célú bevét. összesen:	13977		
<u>Felhalmozási célú bevételek</u>		<u>Felhalmozási célú kiadások</u>	
1.) Felhalmozási és tőkejellegű bevét	3883	1.) Beruházások	151
		2.) Felújítások	5776
		3.) Felhalmozási célú pe. átadás	0
		4.) Részesevételek vásárlása	91
Felhalmozási célú bevételek:	3883	Felhalm. kiadások összesen:	6018
		Támogatási kölcsön	30
Függő, átfutó bevételek:	- 9	Felhalmozási kiadás mindösszesen	6048
		Függő, átfutó kiadások:	-38
Bevételek összesen:	19165	Kiadások összesen:	17384

10. melléklet a 5/2014.(V.06.) önk. rendelethez

2013. évi létszámkeret:

1. Önkormányzat: 3 fő

Vezető (Polgármester): 1 fő

Képviselők: 2 fő

2. Falugondnoki szolgálat: 1 fő

Falugondnok: 1 fő

3. Közfoglalkoztatott: 3 fő

Összesen: 7 fő

11. melléklet a 5/2014.(V.06.)önk.rendelethez
Ligetfalva Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2013. év
e Ft

Sorszám	A Megnevezés	B	C	D
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	2 530	4 771	4 542
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	657	969	937
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 296	5 027	4 116
4.	Működési célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatások	1 734	2 184	1 602
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadások	126	202	177
6.	Felújítás	1 187	5 606	5 776
7.	Beruházás		151	151
8.	Felhalmozási kiadások	91	91	91
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszk. átadások			30
11.	kölcsönök nyújtása			
12.	Tartalék			0
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+13)	10 621	19 001	17 422
14.	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	15-ből likvidhitelek kiadása			
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	0	0	0
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	10 621	19 001	17 422
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	799		
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-38
23.	Kiadások összesen (20+21+22)	11 420	19 001	17 384
24.	Intézményi működési bevételek	784	784	699
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	814	814	615
26.	Működési célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatások	7 187	11 251	11 313
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszk. átvételek			0
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatások			206
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszk. átvételek			160
32.	Támogatás, kiegészítések			
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	7 106	8 080	8 080
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			0
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			29
35.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	8 785	12 849	13 022
36.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
37.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		3 517	3 517
38.	38-ből likvid hitelek bevétele			
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+41)			
42.	Pénzforgalmi bevételek összesen (36+42)	8 785	16 366	16 539
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 635	2 635	2 635
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-9

46.	Bevételek összesen (43+...+46)	11 420	19 001	19 165
	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-			
47.	13) Költségvetési hiány(-), költségvetési többlet (+)			
	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és			
	kiadások különbsége (48+44-21) korrigált költségvetési hiány(-)			
48.	korrigált költségvetési többlet (+)	0	0	0
49.	Finanszírozási műveletek eredménye(42-19)	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	0	0	0

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2013.

12 melléklet a 5/2014.(V.06) önk ezer Ft-ban

<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	<i>eredeti előirányzat</i>	<i>módosított előirányzat</i>	<i>teljesítés</i>
Gépjárműadó	30	30	30
Adókedvezmény	30	30	30