

Sopronhorpács községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2			3
1.	I. Közhatalmi bevételek (2+3)	80 901	114 524	120 108
2.	I/1. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.1+...+2.3)	27 721	31 344	31 004
2.1.	Gépjárműadó	2 526	2 526	2 160
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			26
2.3.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	25 195	28 818	28 818
3	I/2. Helyi adó jellegű bevételek (3.1+...+3.3)	53 180	83 180	89 104
3.1	Építményadó	3 080	3 080	3 106
3.2	Iparűzési adó	50 100	80 100	85 363
3.3	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			635
4	I/2. Intézményi működési bevételek (4.1+...+4.8.)	7 851	9 811	15 073
4.1	Áru- és készletértékesítés			
4.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
4.3	Bérleti díj	3 868	2 180	4 368
4.4	Intézményi ellátási díjak	2 461	2 461	2 221
4.5	Aalkalmazottak térítése			40
4.6	Általános forgalmi adó bevétel	1 502	5 150	7 839
4.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20	20	60
4.8	Egyéb saját bevétel			545
5.	III. Támogatásértéki bevételek (5.1+5.2)	53 334	54 094	39 560
5.1	Működési célú támogatásértéki bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	32 334	32 706	36 893
5.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 000	3 000	3 128
5.1.2	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	29 334	29 706	29 673
5.1.3	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			55
5.1.4	EU támogatás			
5.1.5	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel			4 037
5.2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	21 000	21 388	2 667
5.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.4	EU támogatás			
5.2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	21 000	21 388	2 667
6.	IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1+...+6.3)		2 586	10 923
6.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			40
6.2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		2 586	10 569
6.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			314
7.	V. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		34 000	34 086
7.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
7.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		34 000	34 086
8	VI. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	142 086	215 015	219 750
10	VII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (10.1.+10.2.)	3 703	3 703	3 942
10.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	3 703	3 703	3 942
10.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.	VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.+11.2.)			
11.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.6.)			
11.1.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
11.1.2	Hitelek felvétele			
11.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
11.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
11.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.2.1.+...+11.2.7.)			
11.2.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
11.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
11.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
11.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
11.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
12.	Függő, átlító, kiegyenlítő bevételek			9 634
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	145 789	218 718	233 326

Sopronhorpács községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. sz. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	113 809	151 685	142 653
1.1.	Személyi juttatások	9 186	9 939	9 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 449	2 449	2 024
1.3.	Dologi kiadások	29 555	63 609	58 336
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 619	75 688	72 483
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 097	4 851	2 013
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 100	2 140	2 248
1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	28 670	28 670	12 750
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			120
2.2.	Felújítások	28 670	28 670	12 630
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	3 310	38 363	
4.1.	Általános tartalék	3 310	4 363	
4.2.	Céltartalék		34 000	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	145 789	218 718	155 403
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezés			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezés			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	Péggő, árfutó, kiegyenlítő kiadások			8 669
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	145 789	218 718	164 072

Pénzkészlet 2013. január 1-én: 7.262 ezer Ft

Pénzkészlet 2013. december 31-én: 72.574 ezer Ft

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2		3		4		5	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások			120
2.	Vagyonni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	28 670	28 670	12 630
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr.,			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz. önkormányzati			
7.	Támogatásnévű bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.	Átvevett pénzeszközök államháztartáson kívülről	21 000	57 974	47 676	Tartalékok		34 000	
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	21 000	57 974	47 676	Költségvetési kiadások összesen:	28 670	62 670	12 750
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú beföldi, kniföldi értékpapírok				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	21 000	57 974	47 676	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	28 670	62 670	12 750
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen**

3. sz. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2			3.	4.			5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	65 080	97 040	107 965	Személyi juttatások	52 198	56 118	55 631
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	13 575	14 508	13 744
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	42 294	76 478	68 805
4.	Támogatások, kiegészítések				Egyéb működési célú kiadások	2 928	2 968	2 601
5.	Támogatásértékű bevételek	25 195	28 818	28 818	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 097	4 851	2 013
6.	EU támogatás				Tartalékok	3 310	4 363	
7.	Működési célú pénzeszközátvitel	32 334	32 826	37 013	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások			8 669
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevétel			9 634				
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	122 609	158 684	183 430	Költségvetési kiadások összesen:	118 402	159 286	151 463
14.	Előző évi mtk. célú pénzm. igénybev.	3 703	5 538	5 777	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likvidációs hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön forrlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú beföldői, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	126 312	164 222	189 207	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	117 119	156 048	151 463
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen**

3. sz. melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2			3	4		5	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások	240	240	246
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	28 670	28 670	12 630
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai			
7.	Támogatásértékné bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.	Árvert pénzeszközök államháztartáson kívülről	21 000	57 974	47 676	Tartalékok		34 000	
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	21 000	57 974	47 676	Költségvetési kiadások összesen:	28 910	62 910	12 876
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásból származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	21 000	57 974	47 676	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	28 670	62 670	12 876
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			

Sopronhorpács Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

4.melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételei jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2			3
1.	Helyi adók	53 180	83 180	88 944
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		2 586	10 883
3.	Díjak, pótlékok bírságok			160
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel			40
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megítélés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		53 180	85 766	100 027

*Az adósságot keletkeztető ügyletkezhöz történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal			
Feladat megnevezése	Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kölcsön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás	41 220	43 495	43 495
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	41 220	43 495	43 495

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 220	43 495	42 297
	1.1. Személyi juttatások	29 896	31 660	31 617
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 811	8 295	8 054
	1.3. Dologi kiadások	3 540	3 540	2 626
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Kölcsön			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	41 220	43 495	42 297

Éves engedélyezett létszám (fő)	9	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Pénzkészlet 2013 január 1-én: 0 ezer Ft

Pénzkészlet 2013 december 31-én: 1.198 ezer Ft

2013. évi pénzmaradvány: 1.198 ezer forint

2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Tárgyév
1	2	4
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	01	
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	02	1157
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	41
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	04	1198
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	05	
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	06	
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	07	
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08	
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09	
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10	
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13	
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14	
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20	
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	1198
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22	
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23	
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24	
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25	
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27	
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	1198
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29	
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30	
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	1198
A J. sorból:		
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32	
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35	
18. Szabad pénzmaradvány	36	1198
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37	1198
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.			
Feladat megnevezése	Napközi Otthonos Óvoda			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3			4
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 523	1 523	1 602
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 523	1 523	1 602
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		120	120
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek		120	120
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		1 835	1 835
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 835	1 835
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	24 374	24 374	24 374
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	25 897	27 852	27 931

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 657	27 612	25 713
	1.1.	Személyi juttatások	13 143	14 519	14 204
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 315	3 764	3 666
	1.3.	Dologi kiadások	9 199	9 329	7 843
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	240	240	126
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	240	240	126
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	25 897	27 852	25 839

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Pénzkészlet 2013. január 1-én: 1.835 ezer forint

Pénzkészlet 2013. december 31-én: 2.092 ezer forint

2013. évi pénzmaradvány: 2.092 ezer forint

2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Napközi Otthonos Óvoda

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Tárgyév
1	2	4
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	01	
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	02	1 976
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	92
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	04	2 092
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	05	
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	06	
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	07	
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08	
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09	
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10	
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13	
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14	
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20	
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	2 092
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22	
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23	
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24	
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25	
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27	
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	2 092
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29	
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30	
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	2 092
A J. sorból:		
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32	
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	
- Felhalmozási célú kötelezettségei terhelt pénzmaradvány	35	
18. Szabad pénzmaradvány	36	2 092
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37	2 092
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38	

2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

Sopronhorpács Község Önkormányzata

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Tárgyév
1	2	4
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	01	
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	02	72402
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	172
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	04	72574
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	05	
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	06	
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	07	
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08	8676
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09	
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10	
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	8676
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	12961
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13	
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14	
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	12961
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	-4285
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18	
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20	
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	68289
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22	
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23	-495
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24	
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25	
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	-495
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27	
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	67794
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29	
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30	
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	67794
A J. sorból:		
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32	
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	1650
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	1650
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35	
18. Szabad pénzmaradvány	36	66144
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37	32144
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38	34000

**Sopronhorpács község Önkormányzatának teljes- és részmunkaidőben
foglalkoztatottak számában kifejezett 2013. évi létszámkerete**

Megnevezés	Engedélyezett létszám (fő)
Önkormányzat	2
Napközi Otthonos Óvoda	7
Egészségügy	1,5
Sopronhorpácsi KÖH	9
Összesen:	19,5