

1 melléklet Rigács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.20.) önkormányzati rendeletéhez

Rigács Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Sor-	Megnevezés	Összeg	Sor-	Megnevezés	Összeg
r-			sz.		
I.	Intézményi működési bevételek	1 635	I.	Működési célú kiadások	31534
II.	Önkormányzatok közhatalmi bevétele	3226	II.	Felhalmozási célú kiadások	0
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	20245	III.	Adott kölcsönök	0
IV.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	IV.	Finanszírozási kiadások	0
V.	Támogatásértékű bevételek	7708	V.	Tartalékok	0
VI.	Felhalmozási bevétel	1274		Általános tartalék	0
VII.	Pe. átvétel ÁH-n kívülről	0		Céltartalék	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	-71		Államháztartási tartalék	0
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3410	VI.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-261
Bevételek összesen		37 427	Kiadások összesen		31273

Rigács Önkormányzat 2013. évi bevételei

ezer Ft-ban				
Sor-sz.	Megnevezés	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	1939	1939	1635
2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	3060	3226	3226
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	2442	2570	2570
2.3.	Átengedett központi adók	598	636	636
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	20	20	20
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	19172	20326	20381
3.1.	Normatív hozzájárulás	11623	12074	12129
3.2.	Egyéb működési célú központi támogatás		450	450
3.3.	ÖNHIKI	4153	2500	2500
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	3396	4588	4588
3.5.	Szerkezetátalakítási tartalék		578	578
3.6.	Fejlesztési célú támogatások	0	136	136
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
5.	Támogatásértékű bevételek	1195	7878	7708
5.1.	Működési célú - ebből OEP	1025	7708	7708
5.2.	Felhalmozási célú	170	170	0
6.	Felhalmozási bevétel	1052	1142	1138
7.	Pe átvétel ÁH-n kívülről	0	0	
8.	Finanszírozási bevételek			-71
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, vállalkozási eredmény)	3410	3410	3410
	Bevételek összesen	29828	37921	37427

Rigács Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Sor-sz.	Megnevezés	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
	Működési célú kiadások	25479	33572	31534
1.	Személyi juttatások	5139	10746	10444
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1244	1580	1580
3.	Dologi kiadások	9631	10317	8794
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4935	6399	6288
5.	Egyéb támogatások	4530	4530	4428
6.	Felhalmozási célú kiadások	4349	4349	0
7.	Beruházások			
8.	Felújítások			
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	4349	4349	0
10.	Költségvetési szervek támogatása			
11.	Adott kölcsönök	0	0	0
12.	Finanszírozási kiadások			
13.	Tartalékok	0	0	0
14.	Általános tartalék	0	0	0
15.	Céltartalék			
16.	Államháztartási tartalék			
17.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-261
	Kiadások összesen	29828	37921	31273
	Költségvetési létszámkeret	2	9	9

3/a melléklet Rigács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Rigács Önkormányzat 2013. évi működési célú bevételei

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	1 939	1 939	1 635
2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	3 060	3 226	3 226
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	2 442	2 570	2 570
2.3.	Átengedett központi adók	598	636	636
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	20	20	20
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	19 172	20 190	20 245
3.1.	Normatív hozzájárulás	11 623	12 074	12 129
3.2.	Egyéb működési központi támogatás		450	450
3.3.	ÖNHIKI	4 153	2 500	2 500
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	3 396	4 588	4 588
3.5.	Szerkezetátalakítási tartalék		578	578
4.	Támogatásértékű bevételek	1 025	7 708	7 708
4.1.	Működési célú - ebből OEP	1 025	7 708	7 708
5.	Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök			
5.1.	Működési célú			
6.	Pe átvétel ÁH-n kívülről			
7.	Finanszírozási bevételek			- 71
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek	283	283	283
8.1.	Pénzmaradvány igénybevétele	283	283	283
8.2.	Vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek összesen	25 479	33 346	33 026

3/b melléklet Rigács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Rigács Önkormányzat 2013.évi működési célú kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés
	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	5 139	10 746	10 444
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 244	1 580	1 580
3.	Dologi kiadások	9 631	10 317	8 794
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 935	6 399	6 288
5.	Egyéb támogatások	4 530	4 530	4 428
6.	Adott kölcsönök	-	-	-
7.	Finanszírozási kiadások			
	Költségvetési szervek támogatása			
8.	Általános tartalék			
9.	Céltartalék			
10.	Államháztartási tartalék			
11.	Tervezett pénzmaradvány			- 261
	Kiadások összesen	25 479	33 572	31 273

Rigács Önkormányzat 2013.évi felhalmozási célú bevételei

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés
	BEVÉTELEK			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
4.	Egyéb felhalmozási bevétel	1052	1142	1138
	Felhalmozási bevételek	1052	1142	1138
4.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		136	136
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	170	170	
6.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása			
7.	Új, induló beruházás címzett támogatása			
8.	Központosított céllelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás			
9.	Támogatásértékű bevételek	0	0	0
10.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	3127	3127	3127
11.	Fejlesztési célú támogatás			
	Bevételek összesen	4349	4575	4401

Rigács Önkormányzat 2013. évi felhalmozási célú kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	KIADÁSOK			
1.	Beruházási kiadások			
2.	Felújítási kiadások			
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson	400	400	
5.	Finanszírozási kiadások			
6.	Felhalmozási célú tartalék	3949	3949	
7.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
	Kiadások összesen	4349	4349	0

**Önkormányzati szakfeladatok kiadásai
2013.**

Szakfeladat-szám	Megnevezés	Teljesítés	Létszám
381103-1	Hulladékiszállítás		
	Dologi kiadások	802	
	KIADÁS ÖSSZESEN	802	
841112-1	Önkormányzati jogalkotás		
	Személyi juttatás	1 626	
	Munkaadókat terhelő járulékok	418	
	Dologi kiadások	1 115	
	Támogatásértékű működési kiadás	281	
	Működési célú pénzeszköztartás ÁH-n kívülre	0	
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	
	Felhalmozási kiadások	0	
	KIADÁS ÖSSZESEN	3 440	
841126-5	Igazgatási tevékenység- támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	3 760	
	KIADÁS ÖSSZESEN	3 760	
841402-1	Közvilágítás		
	Dologi kiadások	543	
	KIADÁS ÖSSZESEN	543	
841403-1	Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
	Személyi juttatás	721	
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	
	Dologi kiadások	661	
	Beruházások		
	KIADÁS ÖSSZESEN	1 382	0,4
842521-5	Tűzoltás - támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	48	
	Működési célú pe átadás ÁH-n kívülre	0	
	KIADÁS ÖSSZESEN	48	
862101-1	Háziorvosi alapellátás		
	Dologi kiadások	119	
	KIADÁS ÖSSZESEN	119	
862102-6	Háziorvosi ügyelet - támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	190	
	KIADÁS ÖSSZESEN	190	
869041-6	Védőnői szolgálat - támogatások		
	Támogatásértékű működési kiadás	1	
	KIADÁS ÖSSZESEN	1	

882111-1	Rendszeres szociális segély			
	<i>Társadalmi, szoc.pol és egyéb juttatások</i>		3 910	
		KIADÁS ÖSSZESEN	3 910	
882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			
	<i>Társadalmi, szoc.pol és egyéb juttatások</i>		1 645	
		KIADÁS ÖSSZESEN	1 645	
882117-1	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			
	<i>Társadalmi, szoc.pol és egyéb juttatások</i>		447	
		KIADÁS ÖSSZESEN	447	
882122-1	Átmeneti segély			
	<i>Társadalmi, szoc.pol és egyéb juttatások</i>		123	
		KIADÁS ÖSSZESEN	123	
882202-1	Közügygyellátás			
	<i>Társadalmi, szoc.pol és egyéb juttatások</i>		25	
		KIADÁS ÖSSZESEN	25	
889201-5	Gyermekjólét - támogatások			
	<i>Támogatásértékű működési kiadások</i>		83	
		KIADÁS ÖSSZESEN	83	
889921-1	Szociális étkeztetés			
	<i>Személyi juttatások</i>		1 243	
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		186	
	<i>Dologi kiadások</i>		2 438	
	<i>Társadalmi, szoc.pol és egyéb juttatások</i>		138	
		KIADÁS ÖSSZESEN	4 005	0,5
889924-5	Családsegítés - támogatások			
	<i>Támogatásértékű működési kiadások</i>		35	
		KIADÁS ÖSSZESEN	35	
889928-1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
	<i>Személyi juttatás</i>		1 244	
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		187	
	<i>Dologi kiadások</i>		1 528	
		KIADÁS ÖSSZESEN	2 959	1
890301-5	Civil szervezet támogatása			
	<i>Működési célú pe átadás AH-n kívülre</i>		30	
		KIADÁS ÖSSZESEN	30	
890442-1	Közhasznú foglalkoztatás			
	<i>Személyi juttatás</i>		5 272	
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		737	
	<i>Dologi kiadások</i>		493	
	<i>Intézményi beruházás</i>			
		KIADÁS ÖSSZESEN	6 502	7
910123-1	Könyvtári szolgáltatások			
	<i>Személyi juttatás</i>		338	
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		52	
	<i>Dologi kiadások</i>		496	
		KIADÁS ÖSSZESEN	886	0,1
910502-1	Közművelődési intézmény működtetése			
	<i>Dologi kiadások</i>		588	
		KIADÁS ÖSSZESEN	588	
960302-1	Köztetető-fenntartás és működtetés			
	<i>Dologi kiadások</i>		11	
		KIADÁS ÖSSZESEN	11	
Szakfeladatok mindösszesen:			31 534	9

**Önkormányzati szakfeladatok bevételei
2013.**

Szakfeladat-szám	Megnevezés	Teljesítés
841112-1	Önkormányzati jogalkotás	
	<i>Intézményi működési bevétel</i>	3
	<i>Támogatási célú működési bevételek</i>	22
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	4
	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	3 410
	<i>Felhalmozási célú pe átvétel</i>	282
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	3 721
841403-1	Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	
	<i>Intézményi működési bevétel</i>	79
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	79
841901-1	Önkormányzatok elszámolásai	
	<i>Közhatalmi bevétel</i>	3 222
	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>	15 341
	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása - felhalmozási</i>	136
	<i>Egyéb felhalmozási bevétel</i>	856
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	19 555
882111-1	Rendszeres szociális segély	
	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>	3 106
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	3 106
882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	
	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>	1 483
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 483
882117-1	Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	
	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>	157
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	157
889201-6	Gyermekóráti szolgálat	
	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>	5
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	5
889922-5	Házi segítségnyújtás	
	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>	69
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	69
889924-5	Családsegítés	
	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>	21
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	21
889921-1	Szociális étkeztetés	

	<i>Intézményi működési bevétel</i>		1 539
		BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 539
889928-1	Falugondnoki szolgáltatás		
	<i>Intézményi működési bevétel</i>		14
		BEVÉTEL ÖSSZESEN	14
890442-1	Közfoglalkoztatás		
	<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>		7 613
	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>		0
		BEVÉTEL ÖSSZESEN	7 613
910123-1	Könyvtári szolgáltatás		
	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása - működési</i>		136
		BEVÉTEL ÖSSZESEN	136
Szakterület összesen:			37 498

Rigács Község Önkormányzata egyszerűsített mérlege
2013. év

Adatok e Ft-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Befektetett eszközök		
I. Immateriális javak	556	278
II. Tárgyi eszközök	62 567	61 869
- Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	61 851	61 415
- Gépek, berendezések	716	454
- Járművek		
III. Befekt. pü. eszközök	2 650	2 650
IV. Üzemelt., kez., átadott eszk.		
Forgóeszközök		
I. Készletek		
II. Követelések	1 255	1 916
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	3 179	5 923
V. Egyéb aktív pü. elszám.	301	40
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	70 508	72 676
Saját tőke		
I. Tartós tőke	72 809	72 809
II. Tőkeváltozások	-5 933	-6 364
Tartalékok		
I. Költségvetési tartalékok	3 409	5 963
II. Vállalk. tartalékok		
Kötelezettségek		
I. Hosszú lejáratú köt.		
II. Rövid lejáratú köt.	152	268
- Szállítói kötelezettségek		
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	152	268
III. Egyéb passz. pü. elszám.	71	
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	70 508	72 676

7/a melléklet Rigács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.20.) önkormányzati rendelethez

**Rigács Község Önkormányzata pénzforgalom egyeztetése
2013. év**

Adatok e Ft-ban

Pénzkészlet tárgyidőszak elején	3 179
Bevételek	34 017
Kiadások	31 273
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	5 923

**Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
2013. év**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámolózáro adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záro adatai
1. Záró pénzkészlet	3 179	5 923
2. Forgatási célú finanszírozási műveletek		
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	230	40
3. Előző években képzett tartalék maradvány		
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	3 409	5 963
6. Költségvetési befizetési kötelezettség		-55
7. Költségvetési kiutalatlan támogatás	55	0
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptev. ellátására felhasznált összeg		
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel		
10. Módosított pénzmaradvány	3 464	5 908
Ebből:		
10.1. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3464	5908
10.1.1. Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
10.1.2. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
10.2.Szabad pénzmaradvány	3464	5908
10.2.1. Működési célú szabad pénzmaradvány	337	5908
10.2.2 Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	3127	0