

Ecseg Község Önkormányzata
2013. évi beszámolójának pénzügyi mérlege

1. számú melléklet
/ezer forint/

B E V É T E L E K				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	37 235	34 004	20 563
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	25 079	28 004	14 271
3.	I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	12 156	6 000	6 292
4.	Illetékek			
5.	Helyi adók	4 500	4 500	4 597
	ebből: magánszemélyek kommunális adója felhalmozási célra (-)			0
6.	Átengedett központi adók	7 546	1 390	1 510
7.	Bírságok, egyéb bevételek	110	110	185
8.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
9.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei(msz. kom.adója)			
11.	Felhalmozási célú támogatás			
12.	III. Támogatások, kiegészítések	68 985	128 428	128 428
13.	Normatív támogatások	68 985	128 428	128 428
14.	Központosított előirányzatok			
15.	Kiegészítő támogatás			
16.	Működéséptelen önkormányzatok támogatása			
17.	Normatív kötött felhasználású támogatás			
18.	Címzett támogatás			
19.	Céltámogatás			
20.	Területi kiegy.szolg. fejl.célú támogatás			
21.	Céljellegű decentralizált támogatás			
22.	Egyéb központi támogatás			
23.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	331 227	303 699	279 285
24.	IV/1. Működési végl. átvett pe.:	54 251	25 839	68 593
25.	Működési célú támogatásértéktű bevétel			2 492
26.	Elkülönített állami pénzalap. átvett pénzeszk.fej.kez.			37 126
27.	Működési célú támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			6 158
28.	Működési célú támogatásértéktű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			10 959
29.	Működési célú pénzeszköztárvétek államháztartáson kívülről			11 858
30.	IV/2. Felhalmozási célú átvett pe.	276 976	277 860	210 692
31.	V. Finanszírozási bevételek	0	14 530	22 031
32.	Hitelek, kölcsönök bevételei			7 500
33.	Maradvány igénybevétele		14530	14531
34.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	437 447	480 661	451 534
35.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-5287
36.	Előző évi közp.ktgv.kieg.-ek, visszatér.			1227
37.	Forráshiány:			
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	437 447	480 661	446 247

Ecseg Község Önkormányzata
2013. évi beszámolójának pénzügyi mérlege

1. számú melléklet
/ezer forint/

K I A D Á S O K				
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. I-III. negyedévi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások	160 471	202 824	204 424
1.	Személyi juttatások	36 358	59 484	74 306
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	9 898	15 628	16 471
3.	Dologi kiadások	31 389	67 370	64 798
4.	Egyéb folyó kiadások			
5.	Működési célú pénzeszköztátadás	31 400	1 500	2 505
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	51 426	58 842	46 344
7.	Előző évi maradv.visszafiz.			
	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	270 476	271 337	223 167
1.	Felújítás	1 500	2 361	5 506
2.	Intézményi beruházási kiadások	268976	268976	217 560
3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			100
4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			1
5.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
	III. Tartalékok			
1.	Általános tartalék			
2.	Céltartalék			
3.	Egyéb tartalék			
	IV. Hitelek kamatai			
	V. Egyéb kiadások			
	VI. Finanszírozási kiadások	6 500	6 500	7 198
1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	6 500	6 500	7 161
2.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			37
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	437 447	480 661	434 789

Ecseg Község Önkormányzat
2013. évi költségvetés bevételei

2/1. számú melléklet
/ezer forint/

Bevételek jogcímei	Napraforgó Óvoda			Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár			ÖSSZESEN		
	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.
I/1. Intézményi bevételek	20 700	20 700	8 193	350	350	310	21 050	21 050	8 503
- alaptev. bev.	20 700	20 700	8 192				20 700	20 700	8 192
- alaptev. összef. egyéb bev.							0	0	0
- egyéb sajátos bev.				350	350	310	350	350	310
- ÁFA bevétel							0	0	0
- Kamat bevétel			1				0	0	1
I/2. Önk. Sajátos műk. bev.							0	0	0
II. Felhalmozási és tőke jel. bev.							0	0	0
III. Önk. költségvetési tám.							0	0	0
IV/1. Működési célra átvett pe.			1 521				0	0	1 521
IV/2. Felhalmozási célra átvett pe.							0	0	0
V/1. Hitelek, kölcsönök bevételei							0	0	0
Átutató kiegyenlítő bevételek							0	0	0
Összesen	20 700	20 700	9 714	350	350	310	21 050	21 050	10 024

Ecseg Község Önkormányzat
2013. évi költségvetés bevételei

2/2. számú melléklet
/ezer forint/

Bevételek jogcímei	680001			841126			841403			841901			862301			889921			889922			960302			Összesen:		
	Lakóingatlan bérbeadás			Önkormányzati ig.tev.			Város- és községazd.			Önkormányzatok és társulások elszámolásai			Fogorvosi alapellátás			Szociális étkeztetés			Házisegységnyújtás			Köztisztelő fenntartás és működés					
	ei.	mód.	2013.évi telj.	ei.	mód.	2013.évi telj.	ei.	mód.	2013.évi telj.	ei.	mód.	2013.évi telj.	ei.	mód.	2013.évi telj.	ei.	mód.	2013.évi telj.	ei.	mód.	2013.évi telj.	ei.	mód.	2013.évi telj.	ei.	mód.	2013.évi telj.
I/1. Intézményi bevételek	506	506	470																								
- alaptev. bev.																											
- alaptev. összef. egyéb bev.	506	506	470																								
- egyéb sajátos bev.																											
- ÁFA bevétel																											
- Kamat bevétel						164																					
I/2. Önk. Sajátos műk. bev.										12 156	6 000	6 292															
II. Felhalmozási és tőke jel.bev.																											
III. Önk. költségvetési fiam.										68 985	128 428	128 428															
IV/1. Működési célra átvett pe.				54 251	25 839	68 104																					
IV/2. Felhalmozási célra átvett pe.				276 976	276 976	209 808				884		884															
V/1. Hitelek, kölcsönök bevételei						7 500																					
Maradvány igénybevétele					14 441	14 441																					
Összesen	506	506	470	331 227	320 181	301 583	3 523	3 523	2 224	81 141	135 312	135 604	0	0	195	0	0	1 243	0	0	50	0	0	51	416 397	459 522	441 420

**Ecseg Község Önkormányzata
2013. évi költségvetés kiadása**

3. számú melléklet
/ezer forint/

KIADÁS	INTÉZMÉNYENKÉNT			FELADATONKÉNT			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
	ei.	mód.	2013.évi telj.	ei.	mód.	2013.évi telj.	ei.	mód.	2013.évi telj.
I/1. Személyi juttatások	22 262	41 270	43 074	14 096	18 214	31 232	36 358	59 484	74 306
I/2. Munkaadót terh. jár.	6 069	11 088	10 636	3 829	4 540	5 835	9 898	15 628	16 471
I/3-4. Dologi kiadások	15 125	27 944	15 176	16 264	39 426	49 622	31 389	67 370	64 798
I/5. Működési célú pe. Átadás	0	0	0	1 500	1 500	2 505	1 500	1 500	2 505
I/6. Támogatás és egyéb jut.	0	0	0	51 426	58 842	46 344	51 426	58 842	46 344
II/1. Felújítás	0	0	0	1 500	2 361	5 500	1 500	2 361	5 500
II/2. Tárgyi eszk. vás., beruházás	0	0	30	268 976	268 976	217 536	268 976	268 976	217 566
II/3. Felhalmozási célú pe. átadás	0	0	0	0	0	101	0	0	101
VI/1. Kölcsönök kiadásai				6 500	6 500	7 161	6 500	6 500	7 161
Összesen	43 456	80 302	68 916	364 091	400 359	365 836	407 547	480 661	434 752

Ecseg Község Önkormányzata
2013. évi beszámoló intézményenként

3/1. számú melléklet
/ezer forint/

KIADÁS	Napraforgó Óvoda			Ecsegi Közös Önkormányzati Hivatal			Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár			INTÉZMÉNYENKÉNT ÖSSZESEN		
	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.
I/1. Személyi juttatások	20 268	21 926	21 851		17 289	19 138	1994	2055	2 085	22 262	41 270	43 074
I/2. Munkaadót terh. jár.	5 526	5 708	5 403		4 837	4 676	543	543	557	6 069	11 088	10 636
I/3-4. Dologi kiadások	13 705	23 225	12 230		3 512	1 824	1420	1207	1 122	15 125	27 944	15 176
I/5. Működési célú pe. Átadás										0	0	0
I/6. Támogatás és egyéb jut.										0	0	0
II/1. Felújítás										0	0	0
II/2. Tárgyi eszk. vás., beruházás			30							0	0	30
VI/1. Kölcsönök kiadásai										0	0	0
Összesen	39 499	50 859	39 514	0	25 638	25 638	3 957	3 805	3 764	43 456	80 302	68 916

Ecseg Község Önkormányzata
2013. évi beszámoló kiadási előirányzata feladatonként

3/2. számú melléklet
/ezer forint/

KIADÁS	522001			688001			841112			841126			841402			841403			862301			
	Közutak, hidak üzemeltetése			Lakóingatlan bérbeadás			Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati ig.tev.			Közüllágítás			Város- és községgazd.			Fogorvosi alapellátás			
	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.	
I/1. Személyi juttatások																						
I/2. Munkaadót terh. jár.																						
I/3-4. Dologi kiadások				835	835																	
I/5. Működési célú pe. átadás																						
I/6. Támogatás és egyéb jut.																						
II/1. Felújítás	1 500	1 500																				
II/2. Tárgyi eszk. vás., beruházás																						
II/3. Felhalmozási célú pe. átadás																						
VI/1. Kölcsönök kiadásai																						
Összesen	1 500	1 500	0	835	835	0	0	0	11 812	10 059	289 708	298 939	264 228	3 061	3 061	2 916	10 642	11 207	12 091	3 430	3 430	2 458

Ecség Község Önkormányzata

3/3. számú melléklet
/ezer forint/

2013. évi beszámoló kiadási előirányzata feladatonként

KIADÁS	869041			881011			882111			882112		
	Család- és nővéd. Eü.gond.			Idősek nappali ellátása			Aktívkorúak ellátása			Időskorúak járadéka		
	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.
I/1. Személyi juttatások	1 920	1 920	2 259		1 399	1 399						
I/2. Munkaadót terh. jár.	518	518	563		302	303						
I/3-4. Dologi kiadások	899	899	960		231	243						
I/5. Működési célú pe. átadás												
I/6. Támogatás és egyéb jut.							30 108	32 831	28 643		54	54
II/1. Felújítás												
II/2. Tárgyi eszk. vás., beruházás												
II/3. Felhalmozási célú pe. átadás												
VI/1. Kölcsönök kiadásai												
Összesen	3 337	3 337	3 782	0	1 932	1 945	30 108	32 831	28 643	0	54	54

EcsegKözség Önkormányzata
2013. évi beszámoló kiadási előirányzata feladatonként

3/4. számú melléklet
/ezer forint/

KIADÁS	882113			882115			882117			882119		
	Lakásfenntartási támogat.			Ápolási díj			Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás			Óvodáztatási támogatás		
	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.
I/1. Személyi juttatások												
I/2. Munkaadót terh. jár.												
I/3-4. Dologi kiadások												
I/5. Működési célú pe. átadás												
I/6. Támogatás és egyéb jut.	7 800	9 233	8 181		520	520	12 036	14 281	7 581		440	440
II/1. Felújítás												
II/2. Tárgyi eszk. vás., beruházás												
II/3. Felhalmozási célú pe. átadás												
VI/1. Kölcsönök kiadásai												
Összesen	7 800	9 233	8 181	0	520	520	12 036	14 281	7 581	0	440	440

Ecseg Község Önkormányzata

3/5. számú melléklet
/ezer forint/

2013. évi beszámoló kiadási előirányzata feladatonként

KIADÁS	882122			882123			882129			882202			889201			889921			889922		
	Átmeneti segély			Temetési segély			Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			Közigyógyellátás			Gyermekejóléti szolgáltatás			Szociális étkeztetés			Házi segítségnyújtás		
	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.
I/1. Személyi juttatások																					
I/2. Munkaadót terh. jár.																					
I/3-4. Dologi kiadások																					
I/5. Működési célú pe. átadás									16												
I/6. Támogatás és egyéb jut.	630	630	492	280	280	100	502	502	333	70	70	70								1 204	1 203
II/1. Felújítás																					325
II/2. Tárgyi eszk. vás., beruházás																					
II/3. Felhalmozási célú pe. átadás																					
VI/1. Kölcsönök kiadásai																					
Összesen	630	630	492	280	280	100	502	502	349	70	70	70	0	959	959	0	1 034	1 547	0	1 204	1 528

EcségKözség Önkormányzata

3/6. számú melléklet
/ezer forint/

2013. évi beszámoló kiadási előirányzata feladatonként

KIADÁS	890441			890442			960302			Feladatok összesen		
	Rövid időtartamú közfoglalk.			Foglalkoztatást hely.támog.			Köztemető fenntartás és működtetés					
	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.	ei.	mód.	2013. évi telj.
I/1. Személyi juttatások			5 026		760	10 777				14 096	18 214	31 232
I/2. Munkaadót terh. jár.			679		205	1 455				3 829	4 540	5 835
I/3-4. Dologi kiadások							152	152	26	16 264	39 426	49 622
I/5. Működési célú pe. átadás										1 500	1 500	2 505
I/6. Támogatás és egyéb jut.										51 426	58 842	46 344
II/1. Felújítás										1 500	2 361	5 500
II/2. Tárgyi eszk. vás., beruházás										268 976	268 976	217 536
II/3. Felhalmozási célú pe. átadás										0	0	101
VI/1. Kölcsönök kiadásai										6 500	6 500	7 161
Összesen	0	0	5 705	0	965	12 232	152	152	26	364 091	400 359	365 836

4. számú melléklet
/ezer forint/

Osszesen:

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2013. évi beszámoló mérlege

4. számú melléklet
/ezer forint/

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	2013. évi telj.	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	2013. évi telj.
Lakáshoz jutás támogatás				Felújítás	1 500	2 361	5506
Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei				Intézményi beruházás	268 976	268 976	217560
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			101
Társ. gazd. infr. szempontból elm. önk. tám.				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Magánszemélyek kommunális adója				Felhalmozási célú tartalék			
Céljell. dec. támogatás				Hitelek kamatai			
Területi kiegy. szolg. fejl. célú támogatás				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Véglegesen átvett pénzeszközök	276 976	277 860	210 692	Finanszírozási kiadás	6 500	6 500	7 161
Finanszírozási bevételek			7 500				
Előző évi pénzmaradvány							
Kölcsön visszat.							
Összesen:	276 976	277 860	218 192	Összesen:	276 976	277 837	230 328

Felújítási előirányzat
feladatonkénti költségvetési előirányzat 2013. évi teljesítése

Felújítási cél	Összeg	Módosítás	2013. évi telj.
Szolgálati lakás felújítása		861	5 500
notbook felújítása			6
Dankó út felújítás	1500	0	0
Felújítás összesen	1 500	861	5 506

Beruházási előirányzat
feladatonkénti költségvetési előirányzat 2013. évi teljesítése

6. számú melléklet
/ezer forint/

Beruházási cél	Összeg	Módosítás	2013. évi telj.
Árvízcsúcscsökkentő tározó építése	250000	250000	193 057
Paictér kilakítása	18976	18976	23 724
nyomtató vásárlás			135
fűnyíró traktor és pótkocsi vásárlás			620
notebook képernyő vásárlás			24
Beruházás összesen	268 976	268 976	217 560

Ecseg Község Önkormányzata
2013. évi beszámoló

7. melléklet
ezer forintban

Pénzmaradvány-kimutatás

	Előzőév	Tárgyév
1. Záró pénzkészlet	18437	15393
2. Forgatási célú finansz.műv.egyenlege	0	0
3. Egyéb aktív, passzív, pü.elszámolások össz.	-5223	-199
4. Előző években képzett tartalékok maradványa	2456	0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	10758	15194
6. Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám.	1223	-3282
7. Módosított pénzmaradvány	11981	11912
8. Működési kötelezettséggel terhelt pm.	6488	11912
9. Felhalmozási kötelezettséggel terhelt pm.	5493	

8. melléklet
ezer forintban

Kimutatás a közvetett támogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése:	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett tám. Tényl. összege
Adókedvezmények, mentességek		
Összesen:		

Ecseg Község Önkormányzata
2013. évi beszámoló

9.a. melléklet
ezer forintban

ESZKÖZÖK	Állományi érték	
	előző év	tárgyév
1. Immateriálisjavak összesen:	4	4
2. Tárgyi eszközök összesen:	730179	927025
3. Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	532	559
4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök:		
5. Befektetett eszközök összesen:	730715	927588
6. Készletek:	0	0
7. Követelések összesen:	604	9875
8. Pénzeszközök összesen:	18437	15393
9. Egyébaktív pénzügyi elszámolások:	263	0
10. Forgó eszközök összesen:	19304	25268
11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	750019	952856

9.b. melléklet
ezer forintban

FORRÁSOK	Állományi érték	
	előző év	tárgyév
12. Tartós tőke:	66502	66502
13. Tőke változások:	656328	861308
14. Saját tőke összesen:	722830	927810
15. Költségvetési tartalék elszámolása:	13214	15194
16. Hosszú lejáratú kötelezettségek:	0	6839
17. Rövid lejáratú hitelek:	6500	0
18. Kötelezettségek áruszállításból:	1514	2008
19. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek:	475	806
20. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	8489	2814
21. Egyéb passzív pü.elsz.	5486	199
22. Kötelezettségek összesen:	13975	9852
23. FORRÁSOK ÖSSZESEN:	750019	952856