

Hejőszalonta Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2014. (V.20) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról

Hejőszalonta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében az Alaptörvény 32.cik (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2.§

Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a.) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Hejőszalontai Napsugár Óvoda

II. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítésére

3.§

Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

217.869 e. forint	bevétellel
190.320 e. forint	kiadással
27.549 e. forint	módosított pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

4.§.

(1) Az önkormányzat összevont 2013. évi költségvetési beszámolóját az *1. számú melléklet* tartalmazza.

(2). Hejőszalonta Község Önkormányzata 2013. évi módosított előirányzatát, valamint teljesített bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási kiadásainak cél szerint és szakfeladatonkénti részletezését a *2.sz. melléklet* tartalmazza.

(3) A Hejőszalontai Napsugár Óvoda 2013. évi módosított előirányzatát és teljesített

bevételeit, valamint működési és felhalmozási kiadásainak cél szerinti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.

5.§

A képviselő testület:

- (1) A beruházási kiadások teljesítését a 4. számú melléklet szerint fogadja el.
- (2) A felújítási kiadások teljesítését a 5. számú melléklet szerint fogadja el..
- (3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti kiadások teljesítését a 6. számú melléklet szerint fogadja el.
- (4)A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, a 7/a, 7/b,7/c, számú mellékekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (5)A képviselő-testület az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8/a és 8/b számú mellékek szerint fogadja el.
- (6)A rászorultságtól függő szociális ellátások teljesítését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.
- (7)Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. számú melléklet szerint fogadja el.

6.§

(1) Az önkormányzati szinten összesített, teljesített működési, felújítási és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások összesen: 177.838.- ezer forint

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:	61.274	ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok	9.527	ezer forint
- dologi jellegű kiadások	41.739	ezer forint
- működési célú pénzeszköz átadás	31.411	ezer forint
- társadalom és szociál- politikai juttatás	33.520	ezer forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 12.332 ezer forint.

Ebből:

- beruházások:	0	ezer forint
- felújítások:	12.482	ezer forint
- egyéb felhalmozási célú kiadás:	0	ezer forint

6 .§

(1) Az önkormányzat 2013. évre vonatkozó – finanszírozási célú művelet és az előző évek pénzmaradványa nélküli – összesített, teljesített költségvetési bevétele 183.120 ezer forint, kiadása 159.649 ezer forint. Az összesített költségvetésben a teljesítés alapján adódó többlet 23.471 ezer forint.

- (1) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványa 27.549 ezer forint, ebből működési célú szabad pénzmaradvány 15.144 ezer forint.

III. Költségvetési létszámkeret

7.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottakkal együtt – teljesített létszám előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 109 fő átlagos statisztikai állományi létszám (átlag létszám)
- 60 fő az év utolsó napján foglalkoztatott záró- létszám, melyből a , Hejőszalontai Napsugár Óvoda létszáma 6 fő.

IV. Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


.....
Nagy Géza
jegyző


.....
Anderkó József
polgármester



Kihirdetve: 2014. május 20.


.....
Nagy Géza
jegyző



Hejőszalonta Községi Önkormányzat 2013. évi összevont beszámolója

Bevételek (ezer forint)

Címrend	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	1 093	1 093	1 487
-ebből kamat bevétel	15	15	132
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 510	2 510	4 427
2.1 Igazgatási szolg.bevételei	240	240	513
2.2 Helyi adók	1 750	1 750	2 950
2.3 Átengedett központi adók	520	520	958
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			6
Működési bevételek összesen:	3 603	3 603	5 914
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	53 392	66 706	74 634
1.1 Normatív hozzájárulások	17 170	18 539	18 539
1.2 Központosított előirányzatok	35 272	35 272	40 395
1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0
1.5 Egyéb központi támogatás	950	12 895	15 700
Támogatások összesen:	53 392	66 706	74 634
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			300
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	0	0	300
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevételek	81 515	81 515	103 403
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	19 990	19 990
3. Előző évi kp.költségvet.kieg.visszatérülések			
Támogatásértékű bevételek összesen:	81 515	101 505	123 393

V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívülről	7 256	7 256	8 855
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele ÁH. kívülről	0	0	250
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	7 256	7 256	9 105
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
1. Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-tól	0	0	0
2. Felhalmozási célú tám. kölcsön társ.tól	0	0	0
3. Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatér. ÁH-n belülről	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III.+IV.+V.+VI.	145 766	179 070	213 346
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évek előirányzat-maradványának igénybevétele	0	0	4 502
1.1 Működési célra	0	0	4 502
1.2 Felhalmozási célra	0	0	0
1. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
1.1 Működési célra	0	0	0
1.2 Felhalmozási célra	0	0	0
Összesen:	0	0	4 502
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1. Működési célú	0	0	0
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0
1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0	0
2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0
2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0
Összesen:	0	0	0
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
1. Működési célú	0	0	0
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0
1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0	0
2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0
2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0
Összesen:	0	0	0

X. Hitelek			
1. Működési célú hitel felvétele	11 816	11 816	0
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	11 816	11 816	0
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
Összesen:	11 816	11 816	0
Finanszírozási bevételek (VIII.-IX.-X.):	11 816	11 816	0
Átfutó bevételek:			21
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	<u>157 582</u>	<u>190 886</u>	<u>217 869</u>

Kiadások (ezer forint)			
Címrend	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4
I. Személyi juttatások előirányzata és teljesítése			
1. Rendszeres személyi juttatások	44 171	44 361	58 662
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	172
3. Külső személyi juttatások	2 455	2 455	2 440
Személyi juttatások összesen:	46 626	46 816	61 274
II. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése			
1. Szociális hozzájárulási adó	8 021	8 021	9 527
2. Munkaadói járulék	0	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
4. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
5. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
Munkaadót terhelő befizetések összesen:	8 021	8 021	9 527
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése			
1. Készletbeszerzés	23 441	23 625	20 645
2. Kommunikációs szolgáltatások	596	596	630
3. Szolgáltatási kiadások	10 161	10 661	12 870
4. Általános forgalmi adó kiadások	6 295	6 295	7 569
5. Kiküldetés, reprezentáció reklámkiadások	1 102	1 102	0
6. Költségvetési befizetések	0	0	25
7. Egyéb dologi kiadások	190	190	0
8. Egyéb folyó kiadások	0	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	41 785	42 469	41 739
IV. Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése			
1. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	0
2. Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre	28 397	31 873	31 411
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on belülre	0	0	0
4. Önkormányzatok által folyósított ellátások	27 495	36 459	34 037
Pénzeszköz átadás egyéb támogatás összesen:	55 892	68 332	65 448

VI. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése			
1. Felújítás	4 140	19 880	9 710
2. Intézményi felújítások ÁFA-ja	1 118	5 368	2 622
3. Intézményi beruházási kiadások			
4. Intézményi beruházások ÁFA-ja			
5. Befektetési célú részesedések vásárlása			
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás önk. kvi. szervnek			
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen:	5 258	25 248	12 332
VII. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése			
1. Tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2. Felhalmozási célú hitel visszafiz.pü.váll.nak			
3. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön törl. ÁH-n belülre			
4. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön nyújt. ÁH-n belülre			
5. Értékpapírok vásárlása			
Hitelek, kölcsönök...összesen:	0	0	0
VIII. Általános céltartalék			
1. Működési céltartalék			15 484
2. Fejlesztési céltartalék			12 065
	0	0	27 549
Átfutó kiadások:			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	<u>157 582</u>	<u>190 886</u>	<u>190 320</u>

Normatív állami hozzájárulások.

Normatív hozzájárulások			
Jogcím	Fajlagos mérték Ft/fő vagy ellátott	Fő vagy ellátott	Összesen Ezer forint
1	2		4
Települési önkormányzatok feladatai		833	18 539
Közös hivatal működése/alap és kiegészítő hozzájárulás	4 580	2,22	10 168
Óvoda támogatása			24 581
Pénzbeli szociális juttatások		833	13 096
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai		833	2 718
Összesen:			69 102

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése			
Címrend	2013.évi eredeti előirányv.	2013.évi mód.elői- rányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4
I. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások			
Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye	1 231	1 231	1 131
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	17 996	17 996	16 417
Időskorúak járadéka	464	464	0
Lakásfenntarási támogatás (normatív)	7 284	7 284	7 299
Ápolási díj (normatív)	0	0	0
Átmeneti segély	120	120	571
Temetési segély	100	100	140
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)	0	0	0
Óvodáztatási támogatás	0	0	760
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás	0	0	0
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi	27 195	27 195	26 318
II. Természetben nyújtott szociális ellátások			
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	0
Átmeneti segély (Nyári gyermekétkeztetés)	0	4 696	4 637
Temetési segély	0	0	0
Közgyógyellátás	0	0	0
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (Gyvt. 148. § (5))	0	0	0
Étkeztetés	0	0	0
Házi segítségnyújtás	0	0	0
Rendsz. gyv.tám.rész.term.beni támogatása	0	0	2 565
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen:	0	4 696	7 202
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Szt. 54. §.	0	0	0
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi	27 195	31 891	33 520

2013. évi kiadások szakfeladatonként (ezer forintban)				
Szakfeladat	Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés
360000	Település vízellátás	521	2 035	1 278
841126	Önk.és többc.kistérs.társ. igazgatási tevékenység	13 893	13 812	12 414
841402	Közvilágítás	1 337	1 337	999
841403	Város-közszéggazd szolg.	9 212	30 452	19 173
841906	Finanszírozási műveletek	34 642	39 159	36 284
862240	Egyéb máshová nem sor. járóbeteg ellát.	8 602	8 992	7 883
882111	Aktív korúak ellátása	17 996	17 996	16 417
882113	Lakásfenntart. tám. normatív alapon	7 284	7 284	7 299
882122	Átmeneti segély	120	4 816	8 533
882123	Temetési segély	100	100	140
889921	Szociális étkeztetés	2 047	2 725	1 486
882924	Családsegítés	762	762	831
889922	Házi segítségnyújtás	1 546	1 546	1 737
890442	Foglalk.helyettesítő tám.jog.közfoglalkoz	59 036	59 036	75 192
910502	Művelődési központok feladatai	445	795	618
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés	39	39	36
	Összes kiadás	157 582	190 886	190 320

Napsugár Óvoda Hejőszalonta
2013. évi Zárszámadás

Bevételek				
Sorszám	Megnevezés	Terv	Mód E. i	Tény
	Bevételi jogcím	2013. év	2013. év	2013.12.31
1	Önkormányzattól átvett pénz	20 565	20565	23689
	IPR pályázat		840	840
	Kamat bevétel			3
Bevételek összesen		20 565	21 405	24532

Kiadások				
Sorszám	Megnevezés	Terv	Mód E. i	Tény
1.	851011 Óvodai nevelés	11 008	11 848	14 926
	Közalkalmazottak alapilletménye	7 104	7104	9987
	Szociális hozzájárulási adó	2 519	2519	2601
	Gázenergia szolgáltatás	438	438	210
	Villamos energia szolgáltatás	187	187	230
	Vízdíj szolgáltatás	31	31	16
	Karbantartás	300	300	51
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	27	27	39
	Adók, díjak, bank költség			14
	Belföldi kiküldetés			19
	Egyéb készletbeszerzés	171	171	549
	IPR Pályázat		840	840
	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	231	231	370
2.	512912 Óvodai étkeztetés	9 557	9 557	7 365
	Személyi juttatások összesen:	1 939	1 939	1 530
	Közalkalmazottak illetménye	1 409	1409	1132
	Közlekedési költségtérítés	150	150	57
	Szociális hozzájárulási adó	380	380	341
	Dologi kiadások összesen:	7 618	7 618	5 835
	Élelmiszer beszerzés	4 668	4668	3440
	Irodaszer, nyomtatvány	10	10	10
	Szakmai készlet (tányér, bögre, edény)	300	300	174
	Gázenergia szolgáltatás	350	350	246
	Villamos energia szolgáltatás	250	250	249
	Vízdíj szolgáltatás	150	150	300
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	270	270	272
	Vásárolt termékek és szolgáltatások	1 620	1620	1144
Kiadások összesen:		20 565	21 405	22 291

Záró pénzkészlet 2013. 12. 31-én: 2.241 eFt

VAGYONKIMUTATÁS

Hejőszalonta Község Önkormányzata
2013. év

Adatok Ezer forintban

ESZKÖZÖK

A.) Befektetett eszközök	
I.) Immateriális javak:	0
II.) Tárgyi eszközök:	276.547
Ebből:	
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	276.382
2. Gépek, berendezések	165
III.) Befektetett pénzügyi eszközök:	0
IV.) Üzemeltetésre átadott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	18.533
Befektetett eszközök összesen:	295.080
B.) Forgóeszközök	
I.) Készletek	137
II.) Követelések	6.145
III.) Értékpapírok	0
IV.) Pénzeszközök	27.549
V.) Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	9.871
Forgó eszközök összesen:	43.702
Eszközök összesen:	338.782

FORRÁSOK

D.) Saját tőke	
I.) Tartós tőke	4.107
II.) Tőkeváltozások	296.381
Saját tőke összesen:	300.488
E.) Tartalékok	
I.) Költségvetési tartalékok	37.420
Tartalékok összesen:	37.420
F.) Kötelezettségek	
I.) Hosszú lejáratú kötelezettségek	0
II.) Rövid lejáratú kötelezettségek	874
II.) Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0
Kötelezettségek összesen:	874
Források összesen:	338.782

NEMESBIKK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8/a.sz. melléklet

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2013. ÉV

Ezer Ft

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. I. Immateriális javak						
2. II. Tárgyi eszközök	270 965		270 965	276 547		276 547
3. III. Befektetett pénzügyi eszközök						
4. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	20 181		20 181	18 533		18 533
5. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	291 146		291 146	295 080		295 080
6. I. Készletek	165		165	137		137
7. II. Követelések	6 145		6 145	6 145		6 145
8. III. Értékpapírok						
9. IV. Pénzeszközök	4 503		4 503	27 549		27 549
10. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	21 629		21 629	9 871		9 871
11. B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	32 442		32 442	43 702		43 702
12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						338 782
FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13. 1. Induló tőke	4 135		4 135	4 107		4 107
14. 2. Tőkeváltozások	292 787		292 787	296 381		296 381
15. 3. Értékelési tartalék						
16. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	296 922		296 922	300 488		300 488
17. I. Költségvetési tartalékok	12 732		12 732	37 420		37 420
18. II. Vállalkozási tartalékok						
19. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	12 732		12 732	37 420		37 420
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek	534		534	874		874
22. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	13 400		13 400			
23. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	13 934		13 934	874		874
24. FORRÁSOK ÖSSZESEN	323 588		323 588	338 782		338 782

HEJŐSZALONTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2013. ÉV

		<i>Ezer Ft</i>					
Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költtségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költtségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	4 502		4 502	27 549		27 549
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek eredménye						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)						
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	4 502		4 502	27 549		27 549
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)						
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költtségvetési pénzmaradvány (6+7+8)						
10	A vállalkozási maradványból alaptev.ellátására felhasznál. összeg						
11	Költtségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (6 ± 7 +- 8 ± 9+-10)	4 502		4 502	27 549		27 549
13	12. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradvány						
14	12 sorból Kötelezettséggel terhel. pénzmaradvány	5 258		5 258	12 405		12 405
15	Szabad pénzmaradvány	- 756		- 756	15 144		15 144

HEJÓSZALONTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
2013. ÉV				
Ezer Ft				
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	46 626	46 816	61 274
2.	Munkadókat terhelő járulékok	8 021	8 021	9 527
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	41 785	42 469	41 739
4.	Működési célú tám. értékű kiadások, egyéb támog.	28 397	31 873	31 411
5.	Államházt. kívülre végleges működési pénzeszk. átadások			
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 495	36 459	34 037
7.	Felújítás	5 258	25 248	12 332
8.	Felhalmozási kiadások			
9.	Befektetési célú részesedések vásárlása			
10.	Államházt. kívülre végleges felhalmozási pénzeszk. átadások			
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	157 582	190 886	190 320
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	15-ből likvidhitelek kiadása			
17.	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18.	Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
19.	Finanszírozási kiadások (14+...+17)			
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)			
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			
23.	Kiadások összesen (20+21+22)	157 582	190 886	190 320
24.	Intézményi működési bevételek	1 093	1 093	1 487
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 510	2 510	4 427
26.	Működési célú tám. értékű bevételek, egyéb támog.	53 392	66 706	74 634
27.	Államházt. kívülről végleges működési pénzeszk. átvétel			
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			300
29.	28-ből önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			300
30.	Felhalmozási célú tám. értékű bevételek, egyéb támog.	81 515	101 505	123 393
31.	Államházt. kívülről végleges felhalmozási pénzeszk. átvétel	7 256	7 256	9 105
32.	Támogatások, kiegészítések			
33.	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása			
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	145 766	179 070	213 346
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	11 816	11 816	
39.	38-ből likvid hitelek felvétele			
40.	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok bevételei			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok bevételei			
42.	Finanszírozási bevételek összesen(37+...+40)	11 816	11 816	
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	157 582	190 886	213 346
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek			4 502
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			21
47.	Bevételek összesen (43+...+45)	157 582	190 886	217 869
48.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége			27 549
49.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)			
50.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különb. (44-21)			4 502
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege(45-22)			

Könyvviteli mérleg I.

Sorszám	Eszközök	Előző év	Tárgyév	Változás (%)
	1	2	3	4
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok			
4.	Szellemi termékek			
5.	Immateriális javakra adott előlegek			
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
	I.Immaterális javak összesen:			
1.	Ingtalanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	270 786	276 382	102
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	179	165	92
3.	Járművek			
4.	Tenyészállatok			
5.	Beruházások, felújítások			
6.	Beruházásra adott előlegek			
7.	Állami készletek, tartalékok			
8.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
	II.Tárgyi eszközök összesen:	270 965	276 547	102
1.	Tartós részesedés			
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
3.	Tartósan adott kölcsön			
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek			
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések			
6.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
	III.Befektetett pénzügyi eszközök összesen:			
	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	20181	18533	92
	Koncesszióba adott eszközök			
	Vagyonkezelésbe adott eszközök			
	Vagyonkezelésbe vett eszközök			
	Üzem-re, kez-re, koncesszióba, vagyonk-be eszk.értékh.			
	IV/A. Üzem-re,kez-re, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök	20181	18533	92
	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	291 146	295 080	101
1.	Anyagok	165	137	83
2.	Befejezelen termelés és félkész termékek			
3.	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
4.	Késztermékek			
5.	Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolg.....			
	I. Készletek összesen:	165	137	83
1.	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)			
2.	Adósok	6 145	6 145	100
3.	Rövid lejáratú kölcsönök			
4.	Egyéb követelések			
	- kölcsönökből a mérlef.napot követő évbeni belül részlet			
	- egyéb h lej. köv.-ből mérlegf.napot köv. évbeni részlet			
	- nemz.támogatási prog. miatti követelés			
	- támogatási program előlegek			
	- előfinansz. miatti követelések			

Könyvviteli mérleg I.

	- tám. progr. szabálytalan kif. miatti követelés			
	- garancia-és kezességváll.ból szárm. követelések			
	II. Követelések összesen:	6 145	6 145	100
1.	Forgatási célú részesedés			
1/a	Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke			
1/b	Forgatási célú részesedéselszámolt értékvesztése			
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
2/a	Forgatási célú hitv. megt.értékpapírok bekerülési értéke			
2/b	Forgatási célú hitelv megt. értékpapírok elsz. értékvesztése			
	III. Értékpapírok összesen:			
1.	Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	824	917	111
2.	Költségvetési pénzforgalmi számlák	3 678	26 632	724
3.	Elszámolási számlák			
4.	Idegen pénzeszközök számlái	1		0
	IV. Pénzeszközök összesen:	4 503	27 549	612
1.	Költségvetési aktív függő elszámolások			
2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	9 294	9 871	106
3.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	12 335		
4.	Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások			
	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:	21 629	9 871	46
	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	32 442	43 702	135
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	323 588	338 782	105

Könyvviteli mérleg II.

Sorszám	Források	Előző év	Tárgyév	Változás (%)
	1	2	3	4
1.	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)			
2.	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	4 135	4 107	99
	I. Tartós tőke	4 135	4 107	99
1.	Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása(412)			
2.	Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	292 787	296 381	101
	II. Tőkeváltozások	292 787	296 381	101
1.	Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka			
2.	Saját tulajdonba vett eszközök értékelése tartaléka			
	III. Értékelési tartalék			
	D) Saját tőke összesen:	296 922	300 488	101
1.	Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214)	12 732	37 420	294
	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	12 732	37 420	294
	- előző év(ek) költségvet.tartalékának elszámolása (4214)			
2.	Költségvetési pénzmaradvány (4212)			
3.	Költségvetési kiadási megtakarítás (425)			
4.	Költségvetési bevételi lemaradás (426)			
5.	Előirányzat-maradvány (424)			
	I. Költségvetési tartalék összesen:	12 732	37 420	294
1.	Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224)			
	- tárgyévi váll. tartalék elszámolása			
	- előző év(ek) váll. tartalék elszámolása			
2.	Vállalkozási maradvány (4222, 4223)			
3.	Vállalkozási kiadási megtakarítás (427)			
4.	Vállalkozási bevételi lemaradása (428)			
	II.Vállalkozási tartalék összesen:			
	E) Tartalékok összesen:	12 732	37 420	294
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512..43612)			
2.	Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
3.	Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból			
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
5.	Működési célú hosszú lejáratú hitelek			
6.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:			
1.	Rövid lejáratú kölcsönök (4531..4541)			
2.	Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571)			
	- likvid hitelek és a rövid lej.műk.c.kötvénykibocs.			
3.	Kötelezettségek árusz-ból és szolg-ból (szállítók)			
	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek			
	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek			
4.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	534	874	164
	- váltótartozások			
	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek			
	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	25	
	- helyi adó túlfizetése miatt kötelezettség	461	849	184
	- nemzetközi támogatási programok miatti köt.			
	- támogatási pr.előlege miatti kötelezettség			
	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek			
	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek			
	- garancia és kezességv-ból származó kötelezettség			

Könyvviteli mérleg II.

	- hosszú lej. kapott kölcsönök következő évet terhelő			
	- felh.célú kötvénykibocs.ból származó tartozások követk.			
	-működ. célú kötvénykib.ból származó tartozások követk			
	- műk.célú hosszú lej.hitelek következő évet terhelő törl.			
	- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő részletei			
	- egyéb hosszú lejáratú hitelek köv. évet terhelő részletei			
	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú			
	- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb röv.lej.köt.			
	- egyéb különféle kötelezettségek	73		0
	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	534	874	164
1.	Költségvetési passzív függő elszámolások			
2.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások	13 399		0
3.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások			
4.	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	1		0
	- költségvetésen kívüli letéti elszámolások			
	- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása			
	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	13 400		0
	F) Kötelezettségek összesen:	13 934	874	6
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	323 588	338 782	105

Az önkormányzat által folyósított szociális ellátások teljesítése			
Címrend	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4
I. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások			
Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye	1 231	1 231	1 131
Rendszeres szociális segély(kereső tevékenység mellett)			
Foglalkozást helyettesítő támogatás	17 996	17 996	16 417
Időskorúak járadéka	464	464	
Lakásfenntarási támogatás (normatív)	7 284	7 284	7 299
Ápolási díj (normatív)			
Ápolási díj (helyi megállapítás)			
Átmeneti segély	120	120	571
Temetési segély	100	100	140
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (normatív)			
Óvodáztatási támogatás			760
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás			
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	27 195	27 195	26 318
II. Természetben nyújtott szociális ellátások			
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás			
Átmeneti segély		4 696	4 637
Temetési segély			
Közgyógyellátás			
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (Gyvt. 148. § (5) bek.,			
Étkeztetés			
Rendszeres gyv.tám.rész.term.beni támogatása			2 565
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen:		4 696	7 202
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Szt. 54. §.			
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen:	27 195	31 891	33 520