

**1.sz. melléklet a
2014. április 24-i Képviselő-testületi előterjesztéshez**

**Épöl Község Önkormányzat
ÖSSZEVONT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
PÉNZÜGYI MÉRLEG**

| Sor- szám | Jogcím | 2013. eredeti előirányzat | | 2013. módosított előirányzat | | 2013. évi teljesítés | | Teljesítés %-a |
|--------------|---|---------------------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------------|--|----------------|
| | | | | | | | | |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) | 8 565 | 8 880 | 9 792 | 110,3 | | | |
| 2. | I/1. Intézményi működési bevételek (2.1.+.....2.5) | 4 100 | 4 415 | 4 290 | 97,2 | | | |
| 2.1. | Harcstábi jogkötő bevételek | 0 | 0 | 191 | 0,0 | | | |
| 2.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 850 | 850 | 1 246 | 146,6 | | | |
| 2.3. | Bérelti díj | 3 150 | 3 150 | 2 291 | 72,7 | | | |
| 2.4. | Intézményi ellátási díj | | | 194 | 0,0 | | | |
| 2.5. | Alkalmazottak térítése | | | | | | | |
| 2.6. | AFA bevételek | | | 53 | 66,3 | | | |
| 2.7. | Működési célú kamat bevételek | 100 | 100 | 2 | 0,0 | | | |
| 3. | I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (3.1.+....3.4.) | 4 465 | 4 465 | 5 502 | 123,2 | | | |
| 3.1. | Ellátások | | | 0 | 0,0 | | | |
| 3.2. | Helyi adók | 3 095 | 3 095 | 4 240 | 137,0 | | | |
| 3.3. | Átengedett központi adók | 1 270 | 1 270 | 1 166 | 91,8 | | | |
| 3.4. | Bírságok, egyéb bevételek | 100 | 100 | 96 | 96,0 | | | |
| 4. | II. Központi költségvetésből kapott támogatás (4.1.+....4.5) | 97 186 | 80 048 | 75 849 | 94,8 | | | |
| 4.1. | Normatív hozzájárulások | 97 186 | 71 056 | 68 585 | 96,5 | | | |
| 4.2. | Normatív kötött felhasználású támogatás | | | | | | | |
| 4.3. | Központosított támogatás | 0 | 274 | 274 | 0,0 | | | |
| 4.4. | Működésükrelemné vált önkorm. kiegészítő támogatás | 0 | 3 800 | 3 800 | 0,0 | | | |
| 4.5. | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása | 0 | 4 918 | 4 918 | 100,0 | | | |
| 4.6. | Fejlesztési célú támogatások (4.6.1.+....4.6.3.) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | |
| 4.6.1. | - Területi kiigyeztítést szolgáló fejlesztési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | |
| 4.6.2. | - Célllelégű decentralizált támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | |
| 4.6.3. | - Vis maior tartalékból kapott támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | |
| 5. | III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek (5.1.+....5.3.) | 1 757 | 1 757 | 2 242 | 127,5 | | | |
| 5.1. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | | | | | | | |
| 5.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökéletesítő bevételei | 1 757 | 1 757 | 1 655 | 94,2 | | | |
| 5.3. | Pénzügyi befizetésekkel szembe fordított bevételek | 0 | 0 | 587 | 0,0 | | | |
| 6. | IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1.+....6.4.) | 2 300 | 2 620 | 17 498 | 667,9 | | | |
| 6.1. | Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+....6.1.4.) | | | 0 | | | | |
| 6.1.1. | - Központi költségvetési szervtől | | | 1 688 | | | | |
| 6.1.2. | - Társadalombiztosítási alapotól | | | | | | | |
| 6.1.3. | - Elkülönített állami pénzalapoktól | | | | | | | |
| 6.1.4. | - Helyi önkormányzattól | 2 300 | 2 620 | 6 585 | 251,3 | | | |
| 6.1.5. | - Többszámú Kistérségi Társulástól | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | |
| 6.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+....6.2.4.) | | | 1 997 | | | | |
| 6.2.1. | - Központi költségvetési szervtől | | | 5 260 | | | | |
| 6.2.2. | - Társadalombiztosítási alapotól | 0 | 0 | 3 532 | | | | |
| 6.2.3. | - Elkülönített állami pénzalapoktól | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | |

1.sz. melléklet a
2014. április 24-i Képviselő-testületi előterjesztéshez

Épöl Község Önkormányzat
ÖSSZEVONT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
PÉNZÜGYI MÉRLEG

| Sor- szám | Jogcím | 2013. évi teljesítés | | | Teljesítés %-a |
|--------------|---|---------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|
| | | 2013. eredeti előirányzat | 2013. módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | |
| 6.2.4. | - Többcéllű Kistérségi Társulástól | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 6.2.5. | - EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 6.3. | Működési célú pénzeszköz dívtétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 1 728 | 0,0 |
| 6.4. | Felhalmozási célú pénzeszköz dívtétel államháztartáson kívülről | | | 240 | |
| 7. | V. Támoogatási költségen visszatérülése (7.1+...7.2.) | | | | |
| 7.1. | Működési célú költségen visszatérülése | | | | |
| 7.2. | Felhalmozási célú költségen visszatérülése | 0 | 0 | | 0,0 |
| 8. | VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele | 11 432 | 9 306 | 11 857 | 0,0 |
| 8.1. | Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 11 432 | 9 306 | 11 857 | 0,0 |
| 8.2. | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7+8) | 121 240 | 102 611 | 117 238 | 114,3 |
| 10. | VIII. Finanszírozási célú műveletek | | 6 394 | 6 394 | 0,0 |
| 10.1. | Közp. Irányítószervi támogatás | | 6 394 | 6 394 | 0,0 |
| 10.2. | Likvid hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10.3. | Hosszú lejáratú hitel felvétele (felhalmozási) | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 10.4. | Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(9+10) | 121 240 | 109 005 | 123 632 | 113,4 |
| 1. | I. Működési célú kiadások (1.+...1.10.) | 108 320 | 99 540 | 90 928 | 91,3 |
| 1.1. | Személyi juttatások (1.1.1.+...1.1.3.) | 7 680 | 12 070 | 14 539 | 120,5 |
| 1.1.1. | Rendszeres személyi juttatások | 6 019 | 10 169 | 12 788 | 125,8 |
| 1.1.2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 1 121 | 1 361 | 1 751 | 128,7 |
| 1.1.3. | Külös személyi juttatások | 540 | 540 | | 0,0 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok (1.2.1.+...1.2.4.) | 1 657 | 2 662 | 3 079 | 115,7 |
| 1.2.1. | Szociális hozzájárulási adó | 1 657 | 2 662 | 3 079 | 115,7 |
| 1.2.2. | Egészségügyi hozzájárulás | | | | |
| 1.2.3. | Táppénz, egyéb járulékok | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások (1.3.1.+...1.3.4) | 0 | 9 927 | 10 937 | 110,2 |
| 1.3.1. | Készlet beszerzés | 8 373 | 9 927 | 10 937 | 110,2 |
| 1.3.2. | Szolgáltatás, vásárolt közszolgáltatás | 690 | 801 | 876 | 109,4 |
| 1.3.3. | Általános Forgalmi Adó | 5 160 | 6 265 | 6 938 | 110,7 |
| 1.3.4. | Különféle dologi kiadás | 3 903 | 2 949 | 0 | |
| 1.4. | Egyéb folyó kiadások | 88 | 88 | 3 202 | 108,6 |
| | - ebből kamot kiadás | 88 | 88 | 80 | 90,9 |
| 1.5. | Támogatásértékű működési kiadás | 87 322 | 88 | 80 | 90,9 |
| 1.6. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 3 200 | 61 319 | 58 275 | 95,0 |
| 1.7. | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | | 3 200 | 348 | |
| 1.8. | Támogatási lecsón nyújtása | | | 3 670 | |
| | | | | | #ZÉRÓOSZTÓI |

1.sz. melléklet a
2014. április 24-i Képviselő-testületi előterjesztéshez

Épöl Község Önkormányzat
ÖSSZEVONT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
PÉNZÜGYI MÉRLEG

| Sor- szám | Jogcím | 2013. eredeti előirányzat | | 2013. módosított előirányzat | | 2013. évi teljesítés | | Teljesí- tés %-a |
|--|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|
| | | | | | | | | |
| 1.9. | Pénzforgalom nélküli kiadások (1.8.1.+.....1.8.2.) | | 10 274 | | 10 274 | | 0 | 0,0 |
| 1.9.1. | Általános tartalék | | 10 274 | | 10 274 | | 0 | 0,0 |
| 1.9.2. | Céltartalék | | 0 | | 0 | | 0 | 0,0 |
| 2. | II. Felhalmozási és tökéletesítő kiadások | | 1 450 | | 1 875 | | 16 327 | 870,8 |
| 2.1. | Felújítás (2.1.1.+.....2.1.2.) | | 1 350 | | 1 350 | | 8 009 | 593,3 |
| 2.1.1. | Ingatlan felújítás | | 1 350 | | 1 350 | | 8 009 | 593,3 |
| 2.1.2. | Gépek, berendezések felújítása | | 0 | | 0 | | 0 | 0,0 |
| 2.2. | Intézményi beruházási kiadások (2.2.1.+.....2.2.4.) | | 0 | | 525 | | 866 | 165,0 |
| 2.2.1. | Tartós részesedések | | 0 | | 0 | | 0 | 0,0 |
| 2.2.2. | Ingatlanok létesítése, vásárlása | | 0 | | 0 | | 0 | 0,0 |
| 2.2.3. | Gépek, berendezések vásárlása | | 0 | | 0 | | 218 | 0,0 |
| 2.2.4. | Földterület vásárlás | | 0 | | 0 | | 648 | 0,0 |
| 2.3. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | 100 | | 0 | | 0 | 0,0 |
| 2.4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | 0 | | 0 | | 7 452 | 0,0 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+.....3) | | 120 044 | | 101 415 | | 107 255 | 105,8 |
| 4. | III. Finanszírozási célú műveletek | | 1 196 | | 7 590 | | 7 590 | 100,0 |
| 4.1. | Rövid lejáratú hitel törlesztése (munkodési) | | 0 | | 0 | | 0 | 0,0 |
| 4.1.2. | Intézményfinanszírozás | | 0 | | 6 394 | | 6 394 | 0,0 |
| 4.1.3. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási) | | 1 196 | | 1 196 | | 1 196 | 100,0 |
| 4.1.4. | Függő, árturó, kiegyenlítő kiadások | | 0 | | 0 | | 1 628 | 0,0 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN(3+4) | | 121 240 | | 109 005 | | 116 473 | 106,9 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | | | | |
| | Költségvetési hiány, többlet | | | | | | | |
| | (költségvetési bevételek 9. sor- költségvetési kiadások 3. sor | | 1 196 | | 4 466 | | 16 287 | |
| FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | | | | |
| | Finanszírozási műveletek bevétele 10. sor- | | | | | | | |
| | Finanszírozási műveletek kiadása 4. sor | | -1 196 | | -1 196 | | -1 196 | |

1.sz. melléklet a
2014. április 24-i Képviselő-testületi előterjesztéshez
EPÖLI NAPPÖZI OTTHONOS ÓVODA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
PÉNZÜGYI MÉRLEG

| Sor- szám | Jogcím | 2013. eredeti előirányzat | 2013. módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | | Teljesítés %-a |
|--------------|--|---------------------------|---------------------------------|----------------------|--|----------------|
| | | | | | | |
| 1. | I. Intézmény működési bevételei /2+3/ | | 555 | 553 | | 99,6 |
| 2. | I/1. Intézményi működési bevételek (2.1+....2.5) | | 315 | 313 | | 99,4 |
| 2.1. | Hortobágyi jogokról bevételek | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 2.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 2.3. | Bérelési díj | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 2.4. | Intézményi ellátási díj | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 2.5. | Alkalmazottak térítése | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 2.6. | AFA bevételek | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 2.7. | Működési célú kamot bevételek | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 3. | I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (3.1.+....3.4.) | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 3.1. | Illetékek | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 3.2. | Helyi adók | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 3.3. | Atengetett központi adók | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 3.4. | Bírságok, egyéb bevételek | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 4. | II. Központi költségvetésből kapott támogatás (4.1.+....4.5) | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 4.1. | Normatív hozzájárulások | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 4.2. | Normatív kötött felhasználású támogatás | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 4.3. | Központosított támogatás | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 4.4. | Működéskezelésnek vált önkorm. kiegészítő támogatás | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 4.5. | Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 4.6. | Fejlesztési célú támogatások (4.6.1.+....4.6.3.) | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 4.6.1. | - Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 4.6.2. | - Céljellegű decentralizált támogatás | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 4.6.3. | - Vis maior tartalékból kapott támogatás | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 5. | III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1.+....5.3.) | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 5.1. | Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 5.2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 5.3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevételek | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 6. | IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1.+....6.4.) | | 240 | 240 | | 100,0 |
| 6.1. | Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+....6.1.4.) | | 240 | 240 | | 100,0 |
| 6.1.1. | - Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 6.1.2. | - Társadalombiztosítási alapról | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 6.1.3. | - Elkülönített állami pénzalapról | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 6.1.4. | - Helyi önkormányzattól | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 6.1.5. | - Többcélú Kistérségi Társulástól | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 6.2. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+....6.2.4.) | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 6.2.1. | - Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 6.2.2. | - Társadalombiztosítási alapról | | 0 | 0 | | 0,0 |
| 6.2.3. | - Elkülönített állami pénzalapról | | 0 | 0 | | 0,0 |

1.sz. melléklet a
2014. április 24-i Képviselő-testületi előterjesztéshez

EPÖLI NAPPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
PÉNZÜGYI MERLEG

| Sor- szám | Jogcím | 2013. évi teljesítés | | Teljesítés %-a |
|--------------|--|---------------------------|------------------------------|----------------|
| | | 2013. eredeti előirányzat | 2013. módosított előirányzat | |
| 6.2.4. | - Többcélú Kistérségi Társulástól | 0 | 0 | 0,0 |
| 6.2.5. | - EU támogatás | 0 | 0 | 0,0 |
| 6.3. | Működési célú pénzeszköz elvonás államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0,0 |
| 6.4. | Felhalmozási célú pénzeszköz elvonás államháztartáson kívülről | 240 | 240 | 100,0 |
| 7. | V. Támogetási kölcsön visszatérülése (7.1.+...7.2.) | | | |
| 7.1. | Működési célú kölcsön visszatérülése | | | |
| 7.2. | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése | 0 | 0 | 0,0 |
| 8. | VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0,0 |
| 8.1. | Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0,0 |
| 8.2. | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0,0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7+8) | 0 | 555 | 0,0 |
| 10. | VII. Finanszírozási célú műveletek | 0 | 553 | 99,6 |
| 10.1. | Közp. Irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 0,0 |
| 10.2. | Likvid hitel felvétele | 0 | 6394 | 6394 |
| 10.3. | Hosszú lejáratú hitel felvétele (felhalmozási) | 0 | 0 | 0,0 |
| 10.4. | Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0,0 |
| 12. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(9+10) | 0 | 6949 | 100,0 |
| 1. | I. Működési célú kiadások (1.1.+...1.10.) | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások (1.1.1.+...1.1.3.) | 6949 | 6857 | 98,7 |
| 1.1.1. | Rendszeres személyi juttatások | 4390 | 4371 | 99,6 |
| 1.1.2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 4150 | 4134 | 99,6 |
| 1.1.3. | Külső személyi juttatások | 240 | 237 | 98,8 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok (1.2.1.+...1.2.4.) | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Szociális hozzájárulási adó | 1005 | 1003 | 99,8 |
| 1.2.2. | Egészségügyi hozzájárulás | 1005 | 1003 | 99,8 |
| 1.2.3. | Táppénz, egyéb járulékok | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.3. | Dologi kiadások (1.3.1.+...1.3.4) | 0 | 1554 | 0,0 |
| 1.3.1. | Készlet beszerzés | 0 | 111 | 0,0 |
| 1.3.2. | Szolgáltatás, vásárolt közszolgáltatás | 0 | 1105 | 0,0 |
| 1.3.3. | Általános forgalmi Adó | 0 | 300 | 0,0 |
| 1.3.4. | Külföldre dologi kiadás | 0 | 38 | 0,0 |
| 1.4. | Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.5. | - ebből kamat kiadás | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.6. | Támogatásértéki működési kiadás | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.7. | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.8. | Támogatási létszám nyújtása | | | |

#ZÉROOSZTÓI

1.sz. melléklet a
2014. április 24-i Képviselő-testületi előterjesztéshez

EPÖLI NAPPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
PÉNZÜGYI MÉRLEG

| Sor- szám | Jogcím | 2013. eredeti előirányzat | 2013. módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|---|---------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | |
| 1.9. | Pénzforgalom nélküli kiadások (1.8.1.+.....1.8.2.) | | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.9.1. | Általános tartalékok | | 0 | 0 | 0,0 |
| 1.9.2. | Céltartalékok | | 0 | 0 | 0,0 |
| 2. | II. Felhalmozási és tökéletesítő kiadások | | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.1. | Felújítás (2.1.1.+.....2.1.2.) | | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Ingatlan felújítás | | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓI |
| 2.1.2. | Gépek, berendezések felújítása | | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓI |
| 2.2. | Intézményi beruházási kiadások (2.2.1.+.....2.2.4.) | | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Tartós részesedések | | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓI |
| 2.2.2. | Ingatlanok létesítése, vásárlása | | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.2.3. | Gépek, berendezések vásárlása | | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.2.4. | Földterület vásárlás | | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓI |
| 2.3. | Támogatásértéktől felhalmozási kiadás | | 0 | 0 | 0,0 |
| 2.4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | 0 | 0 | 0,0 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+.....3) | | 6 949 | 6 857 | 98,7 |
| 4. | III. Finanszírozási célú műveletek | | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓI |
| 4.1. | Rövid lejáratú hitel törlesztése (működési) | | 0 | 0 | 0,0 |
| 4.1.2. | Intézményfinanszírozás | | 0 | 0 | 0,0 |
| 4.1.3. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási) | | 0 | 0 | 0,0 |
| 4.1.4. | Függő, átrfúró, kiegészítő kiadások | | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓI |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN:(3+4) | | 6 949 | 6 857 | 98,7 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | | | | | |

2. melléklet
a 2014. április 24-i képviselő-testületi előterjesztéshez

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZESZKÖZEINEK VÁLTOZÁSÁRÓL

2013. évben

| | | |
|----------------------------|--------------------|---------|
| Megnevezés | Összeg E Ft-ban | |
| Nyitó pénzkészlet: | | |
| - Bankszámlákon | 11 233 | |
| - Házipénztárban | 208 | |
| Nyitó pénzkészlet összesen | 0 | 11 441 |
| Bevételek | + | 111 775 |
| Kiadások | - | 116 473 |
| Záró pénzkészlet | | 6 743 |

**Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Ezer forintban !

| Sor- szám | Hitel jellege | Felvétel éve | Lejárat éve | Hitel állomány december31-én | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|-------|-------|-----------|--|
| | | | | 2012. | 2013. | 2014. | 2014.után | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Működési célú | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | Felhalmozási célú | | | 4 976 | 5 524 | 1 240 | | |
| 7. | Csatorna hitel | 2004 | 2014 | 3 588 | 2 392 | 1 196 | | |
| 8. | Csatorna hitel kamata | 2004 | 2014 | 263 | 132 | 44 | | |
| 9. | Megyei Önkormányzat kölcsön | 2009 | 2012 | 1 125 | | | | |
| 10. | Megyei Önkormányzat kölcsön | 2013 | 2014 | | 3 000 | | | |
| 11. | Összesen (1+6) | | | 4 976 | 5 524 | 1 240 | | |

3. sz. melléklet a 2014. április 24-i Képviselő-
testületi előterjesztéshez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

| Bevételi jogcím | Tényleges bevétel | Adott kedvezmények összege |
|---|--------------------------|---------------------------------------|
| Alaptevékenység bev. (AFA nélkül) | | |
| EPÖL BÚZAVIRÁG NÉPDALKÖR helyiség használat | | 300 |
| Összesen: | 0 | 300 |

Szöveges indokolás:

Az Epöl, Hősök tere 5. szám alatti / Iskola/ épületben az Epöli Búzavirág Népdalkör helyiség használatára sem bérleti díjat, sem művelődési költségterítést nem kért az önkormányzat.

4. sz. melléklet a 2014. április 24-i Képviselő-testületi előterjesztéshez

A vagyoni helyzet alakulása

| M e g n e v e z é s | Előző évi E Ft | Tárgyévi E Ft | Változás %-a |
|---|-------------------|------------------|-----------------|
| I. Immateriális javak | | | - |
| II. Tárgyi eszközök | 180 791 | 187 719 | 103,83 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 13 587 | 13 587 | 100,00 |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 173 385 | 171 296 | 98,80 |
| A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 367 763 | 372 602 | 101,32 |
| I. Készletek | | | - |
| II. Követelések | 3 049 | 1 896 | 62,18 |
| III. Értékpapírok | | | - |
| IV. Pénzeszközök | 11 441 | 6 743 | 58,94 |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 416 | 2 044 | 491,35 |
| B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 14 906 | 10 683 | 71,67 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B) | 382 669 | 383 285 | 100,16 |
| | | | |
| I Tartós tőke | 10 380 | 10 380 | 100,00 |
| II. Tőkeváltozások | 357 169 | 362 409 | 101,47 |
| III. Értékelési tartalék | | | - |
| D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 367 549 | 372 789 | 101,43 |
| I. Költségvetési tartalék | 11 857 | 8 787 | 74,11 |
| II. Eredmény tartalék | | | - |
| E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 11 857 | 8 787 | 74,11 |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 1 195 | 1 195 | 100,00 |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 2 068 | 514 | 24,85 |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | | | - |
| F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 3 263 | 1 709 | 52,38 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F) | 382 669 | 383 285 | 100,16 |

5. sz. melléklet a 2014. április 24-i Képviselő-testületi előterjesztéshez

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2013. év

Ezer forintban !

| Sor- szám | Megnevezés | 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 |
|--------------|--|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|
| 01 | Záró pénzkészlet | 11 441 | | 11 441 | 6 743 | | 6 743 |
| 02 | Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) | 416 | | 416 | 2 044 | | 2 044 |
| 03 | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) | | | | | | |
| 04 | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | | | | | | |
| 05 | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4) | 11 857 | | 11 857 | 8 787 | | 8 787 |
| 06 | Finanszírozásból származó korrekciók (±) | - 11 | | - 11 | | | |
| 07 | Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) | | | | | | |
| 08 | A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | | | | | | |
| 09 | Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) | | | | | | |
| 10 | Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9) | 11 846 | | 11 846 | 8 787 | | 8 787 |
| 11 | A 10. sorból az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszköz maradványa | | | | | | |

6.sz. melléklet a 2014. április 24-i Képviselő-testületi előterjesztéshez

7. MELLÉKLET a 2014. április 24-i Képviselő-testületi előterjesztéshez

Epöl Község Önkormányzatának létszám adatai

2013. évben

Létszám /fő/

| INTÉZMÉNY | Köztisztv- viselő | Közalkal- mazott | Munkatör- vénykönyv | Közfoglal- koztatott | ÖSSZESEN |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Önkormányzati igazg.tevékenység | 1 | | 1 | | 2 |
| Községi könyvtár | | 1 | | | 1 |
| Közfoglalkoztatás | | | | 11 | 11 |
| ÖNKORMÁNYZAT | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 |
| ÓVODA | | 3 | | | 3 |
| B-E-N INTÉZM.FENNT.TÁRS. | | 1 | | | 1 |
| KKF Napközi Otthonos Óvoda | | 19 | | | 19 |
| MINDÖSSZESEN: | 1 | 24 | 1 | 11 | 37 |