Kölesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete

Kölesd Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el Kölesd Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Kölesd Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalra és a Kölesdi Művelődési Ház és IKSZT intézményre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A Képviselő-testület Kölesd Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. *számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően

346.909 ezer Ft bevétellel

366.469 ezer Ft kiadással

19.560 ezer Ft negatívummal

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételek főösszegéből

a)	Önkormányzat működési bevételei	19.818 ezer Ft;
b)	Önkormányzat sajátos bevételei	7.427 ezer Ft;
c)	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0 ezer Ft;
d)	Támogatások, kiegészítések	114.130 ezer Ft;
e)	Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök	155.327 ezer Ft;
f)	Finanszírozás bevételei	58.760 ezer Ft;
g)	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0 ezer Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegből a kiemelt előirányzatok összege az alábbi:

a) Működési kiadások	237.134 ezer Ft;
b) Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	89.426 ezer Ft;
c) Hitelek kamatai	0 ezer Ft;
d) Egyéb kiadások	0 ezer Ft;
e) Finanszírozási kiadások	43.235 ezer Ft.

3.§ A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások 2013. évi mérlegét a rendelet *4/a. számú melléklete* szerint hagyja jóvá.

4.§ A Képviselő-testület a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a rendelet *4/b. számú melléklete* szerint hagyja jóvá.

5.§ A Képviselő-testület a felújítási és beruházási kiadások teljesítését feladatonként az *5-6. számú mellékletek* szerint hagyja jóvá.

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzforgalmi jelentését a rendelet *8.* szerint hagyja jóvá.

7.§ Az önkormányzatnak 2013. évben nincs pénzmaradványa.

8.§ Az önkormányzat 2013. december 31-én nem rendelkezik hitellel.

9.§ A Képviselő-testület hosszú lejáratú, többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséggel nem rendelkezik.

10.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a Kiegészítő mellékletben foglalt Mérlegben (11. számú melléklet), Vagyonkimutatásban (*12. tábla*) szereplő adatok alapján 927.328 ezer Ft-ban állapítja meg.

11.§ Kölesd Község Önkormányzata vagyoni helyzetének mutatóit, a vagyon alakulását alátámasztó adatokat, a bevételek, kiadások alakulásának értékelését, a pénzeszközök 2013. évi változását, a szociális támogatás alakulását, az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a Kiegészítő melléklet tartalmazza.

12.§ Az önkormányzat és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak, ezért a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményét tartalmazó, eredmény-kimutatásról nem kell rendelkeznie.

13.§ A Képviselő-testület az önkormányzat statisztikai állományi létszámát 41 főben állapítja meg, melyből 10 fő közalkalmazott, 31 fő közfoglalkoztatott.

14.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Berényi István
polgármester

dr. Baranyai Eszter
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
Kölesd, 2014. május 5.

dr. Baranyai Eszter
jegyző

A rendelet hiteléül:
Kölesd, 2014. május 5.

dr. Baranyai Eszter
jegyző

1. számú melléklet

Kölesd Község Önkormányzatának Címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			**Községi Önkormányzat**
	1		**Igazgatási feladatok**
	2		**Szociális gondoskodás**
	3		**Községgazdálkodás**
	4		**Egészségügyi ellátás**
	5		**Közművelődési, sportfeladatok**
	6		**Munkahelyi vendéglátás**
			Bevételek
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
		III.	Támogatások, kiegészítések
		IV.	Támogatásértékű bevételek
		V.	Tám. Köcsönök visszatérítése
		VI.	Finanszírozási bevételek
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek
		VIII.	Önkormányzati támogatás
			Kiadások
		I.	Működési kiadások
		II.	Felhalmozási célú kiadások
		III.	Tartalékok
		IV.	Hitelek kamatai
		V.	Egyéb kiadások
		VI.	Támog. kölcsönök kiadásai
		VII.	Finanszírozási kiadások
		VIII.	Költségvetési szervek támogatása

2. sz. melléklet

Kölesd Község Önkormányzata
2013. évi költségvetésének végrehajtása

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013 évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei**	**33 631**	**33 631**	**19 818**	**59%**
2.	**I/1. Intézményi működési bevételek**	**13 589**	**13 589**	**12 391**	91%
3.	**I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei**	**20 042**	**20 042**	**7 427**	**37%**
4.	Illetékek	0	0	0	0%
5.	Helyi adók	10 366	10 366	4 489	43%
6.	Átengedett központi adók	9 676	9 676	2 620	27%
7.	Bírságok, egyéb bevételek			318	
8.	**II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**				**0%**
9.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		0%
10.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0%
11.	Pénzügyi befektetések bevételei				0%
12.	**III. Támogatások, kiegészítések**	**69 965**	**114 130**	**114 130**	**100%**
13.	Normatív támogatások	0	0	0	0%
14.	Központosított előirányzatok	8	255	255	100%
15.	Működőerőképesség megőrzését szolg. Tám.	0	10 300	10 300	0%
16.	Óvodaműködtetés támogatása	0	14 756	14 756	0%
17.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 432	28 088	28 088	100%
18.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	9 588	12 750	12 750	100%
19.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 963	10 816	10 816	100%
20.	Közművelődési feladatok támogatása	1 734	1 734	1 734	100%
21.	Jövedelempótló támogatások kiegészítése	19 240	19 370	19 370	100%
22.	Szerkezetálakítási tartalék támogatás	0	7 993	7 993	100%
23.	Egyéb központitámogatás	0	8 068	8 068	0%
24.	**IV. Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszk.**	**190 820**	**191 834**	**155 327**	**81%**
25.	Támogatásértékű bevétel TB alapoktól	29 221	29 221	29 221	100%
26.	Támogatásértékű bev. elkülönített állami pénzalapból	27 345	27 345	27 345	100%
27.	Központi (fejezettől) költségvetési szervtől	92	92	92	100%
28.	Támogatásért. bev. helyi önkormányzatoktól	55 962	55 962	38 219	68%
29.	Támogatásért. Bev. egyéb költségvetésből	0	0	1 208	0%
30.	Átvett pénzeszközök			230	0%
31.	Felhalmozási célú támog. értékű bev,pénzeszk. átvétel	78 200	79 214	59 012	74%
32.	**V. Finanszírozási bevételek**	**5 919**	**5 919**	**58 760**	**993%**
33.	Hitelek, kölcsönök bevételei	5 919	5 919	58 760	993%
34.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	
35.	***FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***300 335***	***345 514***	***348 035***	**101%**
36.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybev.	23 614	23 614		0%
37.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.	0	0	0	0%
38.	Függő, átfutó bevételek	0	0	-1 126	0%
39.	**Forráshiány**			**0**	**0%**
40.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**323 949**	**369 128**	**346 909**	**94%**

2. sz. melléklet

Kölesd Község Önkormányzata
2013. évi költségvetésének végrehajtása

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	**I. Folyó (működési) kiadások**	**226 531**	**256 710**	**237 134**	**92%**
2.	Személyi juttatások	39 652	44 567	49 112	110%
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 696	9 196	9 446	103%
4.	Dologi kiadások	44 848	58 848	60 715	103%
5.	Egyéb folyó kiadások	3 740	3 740	1 891	51%
6.	Működési célú pénzeszközátadás, támog. ért. Kiadás	106 295	111 059	83 941	76%
7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	24 300	29 300	30 694	105%
8.	Működési célú pe. Átadás áhn kívülre	0		1 335	0%
9.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**70 786**	**70 786**	**89 426**	**126%**
10	Felújítás			47 008	**0%**
11.	Intézményi beruházási kiadások	70 786	70 786	41 857	0%
12.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	561	0%
13.	Felhalmozási célú hitelek kamata	0	0	0	0%
14.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
15.	**III. Tartalékok**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0%**
16.	Általános tartalék	2 000	2 000	0	0%
17.	Fejlesztési célú tartalék			0	0%
18.	Egyéb tartalék	0	0	0	0%
19.	**IV. Hitelek kamatai**	**0**	**0**	**0**	0%
20.	**V. Egyéb kiadások (függő, átfutó)**	**0**	**0**	**-3 326**	0%
21.	**VI. Finanszírozási kiadások**	**24 632**	**39 632**	**43 235**	**109%**
22.	Támogatási kölcsön kiadásai				0%
23.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	24 632	39 632	43 235	0%
24.	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0%
25.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**323 949**	**369 128**	**366 469**	**99%**

3/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Kölesd Község Önkormányzata	01
Alcím neve, száma	.....	--------

Ezer forintban !

Előirány zat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
száma			Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1		***Intézményi működési bevételek***	*13 589*	*13 589*	*12 391*	*91%*
	1	Alaptevékenység bevételei	1 416	1 416	2 346	166%
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	5 790	5 790	3 691	64%
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 757	2 757	3 627	132%
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	3 626	3 626	2 396	66%
	5	Vállalkozási bevételek	0	0	0	0%
	6	Kamatbevételek	0	0	331	0%
2		***Önkormányzat sajátos működési bevételei***	*20 042*	*20 042*	*7 427*	*37%*
	1	Illetékek	0	0	0	0%
	2	Helyi adók	10 366	10 366	4 489	43%
	3	Átengedett központi adók	9 676	9 676	2 620	27%
	4	Bírságok, egyéb bevételek			318	0%
3		***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***				*0%*
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	0	0		0%
	2	Pénzügyi befektetések bevételei				0%
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
4		***Támogatások, kiegészítések***	*69 965*	*114 130*	*114 130*	*100%*
	1	Óvodaműködtetési támogatás	0	14 756	14 756	100%
	2	Központosított előirányzat	8	255	255	100%
	3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 432	28 088	28 088	100%
	4	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	9 588	12 750	12 750	100%
	5	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 963	10 816	10 816	100%
	6	Közművelődési feladatok támogatása	1 734	1 734	1 734	100%
	7	Jövedelempótló támogatások kiegészítése	19 240	19 370	19 370	100%
	8	Szerkezetálalakítási tartalék támogatás	0	7 993	7 993	100%
	9	Egyéb központi támogatás	0	8 068	8 068	100%
	10	Működőerőképesség támogatása	0	10 300	10 300	100%
5		***Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszk.***	*190 820*	*191 834*	*155 327*	*81%*
	1	Támogatásértékű bevétel közp. kv. szervtől	92	92	92	100%
	2	Támogatásértékű bev. TB alapból	29 221	29 221	29 221	100%
	3	Támogatásértékű bevételek egyéb költségvet.	0	0	1 208	0%
	4	Támogatásért. bev. Elkülönített állami pénzal.	27 345	27 345	27 345	100%
	5	Támogatásért. bev. önkormányzatoktól	55 962	55 962	38 219	68%
	5	Felhalmozási célő támog.értékű bevételek	78 200	79 214	59 012	0%
	6	Átvett pénzeszközök		0	230	0%
6		***Finanszírozási bevételek***	*5 919*	*5 919*	*57 634*	*974%*
	1	Támogatási kölcsönök visszatérülése				0%
	2	Hitelek, kölcsönök bevételei	5 919	5 919	58 760	0%
	3	Függő-, átfutó bevételek	0	0	-1 126	0%
7		***Pénzforgalom nélküli bevételek***	*23 614*	*23 614*		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23614	23 614		0%
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0%

3/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Kölesd Község Önkormányzata	01
Alcím neve, száma	.....	--------

Ezer forintban !

Előirány zat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
szám a			Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	323 949	369 128	346 909	94%

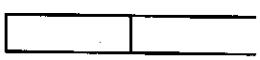
3/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Kölesd Község Önkormányzata	01
Alcím neve, száma	.....	--------

Ezer forintban !

Előirány zat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
száma			Előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7
		Kiadások				
9		***Működési kiadások***	*128 202*	*156 617*	*164 955*	*105%*
	1	Személyi jellegű juttatások	39 652	44 567	49 112	110%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 696	9 196	9 446	103%
	3	Dologi jellegű kiadások	44 848	58 848	60 715	103%
	4	Egyéb folyó kiadások	3 740	3 740	1 891	51%
	5	Működ. célú támog. ért. Kiadás	7 966	10 966	11 762	107%
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	24 300	29 300	30 694	105%
	7	Működési célú pe. Átadás áhn kívülre	0	0	1 335	0%
10		***Felhalmozási célú kiadások***	*70 786*	*70 786*	*89 426*	*126%*
	1	Felújítások kiadásai			47 008	*0%*
	2	Intézményi beruházási kiadások	70 786	70 786	41 857	0%
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	561	0%
11		***Tartalékok***	*2 000*	*2 000*	*0*	*0%*
	1	Általános tartalék	2 000	2 000	0	0%
	2	Felesztési célú tartalékok			0	0%
	3	Egyéb tartalék	0	0	0	0%
12		***Hitelek kamatai***	*0*	*0*	*0*	0%
13		***Egyéb kiadások***	*0*	*0*	*0*	0%
14		***Finanszírozási kiadások***	*24 632*	*39 632*	*39 909*	*101%*
	1	Támogatási kölcsönök kiadásai				0%
	2	Hitelek, kölcsönök kiadásai	24 632	39 632	43 235	0%
	3	Függő-, átfutó kiadások	0	0	-3 326	0%
15		***Költségvetési szervek támogatása***	*98329*	*100093*	*72179*	0%
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**323 949**	**369 128**	**366 469**	**99%**

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	**59**



4/a. számú melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2013. évi ei.**	**2013. évi teljesítés**	**Teljesítés %-a**	**Megnevezés**	**2013. évi ei.**	**2013. évi teljesítés**	**Teljesítés %-a**
Int. működési bevételek	13 589	12 391	91%	Személyi juttatások	44 567	49 112	110%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	20 042	7 427	37%	Munkaadókat terhelő járulék	9 196	9 446	103%
Támogatások, kiegészítések	114 130	114 130	100%	Dologi kiadások	58 848	60 715	103%
Támogatásértékű bevételek	112 620	96 085	85%	Egyéb folyó kiadások	3 740	1 891	51%
EU támogatás	0	0	0%	Támogatásértékű kiadások	10 966	11 762	107%
Támogatási kölcsönök visszatérülése				Társ. és szociálpol. juttatások	29 300	30 694	105%
Finanszírozási bevételek	5 919	58 760	993%	Műk.célú pe.átadás áhn kívülre	0	1335	0%
Előző évi pénzmaradvány	11 346		0%	Támog. kölcsön kiadásai			
Egyéb (függő, átfutó bev.)		-1 126		Tartalék	2 000	0	0%
Műk. célú átvett p.e.AHT kivülről		230		Finanszírozási kiadások	39 632	43 235	
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)		-3 326	
				Irányítószervi támogatás	100 093	72 179	
ÖSSZESEN:	**277 646**	**287 897**	**104%**	**ÖSSZESEN:**	**298 342**	**277 043**	**93%**

Hiány:	**20 696**	---	---	**Többlet:**	---	**10 854**	

4/b. számú melléklet

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2013. évi ei.**	**2013. évi teljesítés**	**Teljesítés %-a**	**Megnevezés**	**2013. évi ei.**	**2013. évi teljesítés**	**Teljesítés %-a**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0%	Felújítás		47 008	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0%	Intézményi beruházás	70 786	41 857	59%
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támog. ért. kiadás	0	561	
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai	0		
Egyéb központi támogatás	1 014	1 014	100%	Felhalmozási célú tartalék			
Céljell. dec. támogatás, vis maior				Hitelek kamatai			
Támogatási kölcsönök visszatérülése				EU támogatásból megvalósulóprojekt			
Felhalmozási célú támog.értékű bevétel, pénze. átvétel	78 200	57 998	74%	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
Felhalmozási célú hitel felvétel				Támogatási kölcsönök kiadásai			
Finanszírozási bevételek							
Előző évi pénzmaradvány	12 268						
ÖSSZESEN:	**91 482**	**59 012**	**65%**	**ÖSSZESEN:**	**70 786**	**89 426**	**126%**
Hiány:	---	30 414		**Többlet:**	**20 696**	---	

5. számú melléklet

Beruházási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Ingatlanok vásárlása	3 200				
KEOP Ivóvízminőségjavító beruházás	27 564				
Közfogl.eszköz beszerzés	10 948				
Notebook vásárlása	145				
Fejlesztési célú tartalék					
ÖSSZESEN:	**41 857**				

5. számú melléklet

Beruházási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása

6.számú melléklet

Felújítási kiadások
előirányzatának és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
ingatlan felújítás					47 008
Fejlesztési célú tartalék					
Községháza felújítás 2. ütem önerő					
Községháza fűtéskorszerűsítés önerő					
Óvoda felújítás pályázat önerő					
Intézmények energia-racionalizációs pályázati önerő					
ÖSSZESEN:					**47 008**

6.számú melléklet

Felújítási kiadások
előirányzatának és felhasználásának alakulása feladatonként

47 008

Kölesd Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak, és kiadásainak 2013. teljesítése

7. számú melléklet

Ezer forintban !

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, kezelése		
Út, autópálya építése		
Közutak üzemeltetése		1 750
Óvodai intézményi étkeztetés	15	3 402
Iskolai intézményi étkeztetés	4 591	11 987
Építményüzemeltetés		
Egyéb takarítás		
Zöldterület-kezelés	50	5 974
Községgazdálkodás	1 542	8 289
Önkormányzati jogalkotás	98 215	91 361
Önkormányzatok elszámolásai	123 753	
Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés		
Közvilágítás		1 721
Közös hivatal működése		
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő feladatok		
Háziorvosi alapellátás	29 856	20 350
Fogorvosi ellátás		3 350
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		3 421
Aktív korúak ellátása		10 966
Lakásfenntartási támogatás		8 083
Ápolási díj alanyi jogon		
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás		94
Köztemetés		
FHT-ra jogosultak hosszú távú közfoglalkoztatása	27 140	26 732
Könyvtári szolgáltatások		126
Múzeumi kiállítási tevékenység		
Közművelődési intézmények működtetése	240	7 963
Falu.és tanyagondnoki szolgáltatás		4 221
Közösségi, társadalmi tevékenységek		
Sportlétesítmények működtetése		1 179
Köztemető fenntartása		315
Családsegítés		699
Lakóingatlan bérbeadása	66	215
Óvodai nevelés, ellátás	36	6 098

Kölesd Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak, és kiadásainak 2013. teljesítése

7. számú melléklet

Általános iskolai tanulók nevelése		1 074
Idősek nappali ellátása		616
Családi napközi		844
Intézmények finanszírozása		72 179
Egyéb kötelező feladatok támogatása		
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	92	8 034
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	**285 596**	**301 043**
Egyéb vendéglátás		
Munkahelyi étkeztetés		
Önkormányzati jogalkotás		
Községgazdálkodás		
Nemzeti ünnepek programjai		
Egyéb szárazföldi személyszállítás	3 382	4 081
Háziorvosi alapellátás		
Nem fertőző megbetegedések megelőzése (HPV voltás)		
Ifjúsági kezdeményezések, programok		
Idősügyi kezdeményezések, programok		
Közgyógyellátás		26
Temetési segély		200
Átmeneti segély		3 291
Szociális étkezés		3 911
Civil szervezetek program-támogatása		
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcs. szolg.		
Kulturális műsorok, rendezvények		
Közművelődési tevékenységek (Építő közösségek)		
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek		
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
Nem lakóingatlan bérbeadása	297	14 008
Fénymásolás, irodai szolgáltatás		
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		
Általános isk. tanulók nappali rendsz. nevelése		
Finanszírozási műveletek	58 760	43 235
Felhalmozási célú tartalék		
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:	**62 439**	**68 752**

Kölesd Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak, és kiadásainak 2013. teljesítése

7. számú melléklet

ÖSSZESEN:	348 035	369 795

8.számú melléklet

KÖLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2013. évi

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
01	Személyi juttatások	39 652	44 567	49 112	110%
02	Munkaadókat terhelő járulék	7 696	9 196	9 446	103%
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	48 588	62 588	62 606	100%
04	Végleges pénze.átadás, támogatásért. Kiadás	106 295	111 059	83 941	76%
05	Működési célú pe.átadás ÁH-n kívülre			1 335	0%
06	Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás	24 300	29 300	30 694	105%
07	Felújítás			47 008	0%
08	Felhalmozási kiadások	70 786	70 786	42 418	0%
09	***Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07)***	***297 317***	***327 496***	***326 560***	***100%***
10	Hitelek, kölcsönök kiadásai	24 632	39 632	43 235	109%
11	Értékpapírok kiadásai				
12	***Finanszírozási kiadások összesen (09+10)***	***24 632***	***39 632***	***43 235***	***109%***
13	***Pénzforgalmi kiadások (08+11)***	***321 949***	***367 128***	***369 795***	***101%***
14	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 000	2 000		0%
15	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			- 3 326	
16	***Kiadások összesen (12+13+14)***	***323 949***	***369 128***	***366 469***	***99%***
17	Intézményi működési bevételek	13 589	13 589	12 391	91%
18	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	20 042	20 042	7 427	37%
19	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0%
20	18-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0%
21	Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	260 785	305 964	269 457	88%
22	20-ból önkormányzatok költségvetési támogatása	69 965	114 130	114 130	100%
23	***Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)***	***294 416***	***339 595***	***289 275***	***85%***
24	Hitelek, kölcsönök bevételei	5 919	5 919	58 760	993%
25	Értékpapírok bevételei				
26	***Finanszírozási bevételek összesen (23+24)***	***5 919***	***5 919***	***58 760***	***993%***
27	***Pénzforgalmi bevételek (22+25)***	***300 335***	***345 514***	***348 035***	***101%***
28	Pénzforgalom nélküli bevételek	23 614	23 614		
29	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 1 126	
30	***Bevételek összesen (26+27+28)***	***323 949***	***369 128***	***346 909***	***94%***
31	***Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]***	***18 713***	***33 713***	***- 37 285***	***-111%***
32	***Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)***	***- 18 713***	***- 33 713***	***15 525***	***46%***
33	***Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-14)***			***2 200***	

9.számú melléklet

Kölesd Község Önkormányzata által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK		Teljesítés	
Támogatásértékű kiadások			
Egészségügyi gondnokság		658	
Sióagárd Község Önkormányzata		6 953	
Zomba Község Önkormányzata		3 193	
Kajdacs Község Önkormányzata		867	
Fadd Község Önkormányzata		91	
ÖSSZESEN:		**11 762**	

10.számú melléklet

Kölesd Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS	Bevétel	Kiadás
KEOP Ivóvízminőségjavító beruházás		27 564
ÖSSZESEN:		**27 564**

11. számú melléklet

Könyvviteli Mérleg
Kölesd Község Önkormányzata

		Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	**I. Immateriális javak összesen (01+...+06)**	**0**	**0**
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 303 133	834 485
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	8 311	68 406
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	3 419	1 590
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	51 445	11 030
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	**II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)**	**1 366 308**	**915 511**
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	1 730	5 880
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	**III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)**	**1 730**	**5 880**
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	4 352	3 970
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	2 027
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	**IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)**	**4 352**	**5 997**
33	**A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)**	**1 372 390**	**927 388**
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0

40	**I. Készletek összesen (34+...+39)**	**0**	**0**
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	1 819	6 856
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	**II. Követelések összesen (41+42+43+45)**	**1 819**	**6 856**
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	**III. Értékpapírok összesen (53+56)**	**0**	**0**
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	25	438
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	23 557	3 584
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	23 557	3 584
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	57	130
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	57	130
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	**IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)**	**23 639**	**4 152**
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	116	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	1 935	615
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	1 890	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	**V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)**	**3 941**	**615**
74	**B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)**	**29 399**	**11 623**
75	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)**	**1 401 789**	**939 011**
	FORRÁSOK		
	1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 376 415	1 372 796
78	**I. Tartós tőke (76+77)**	**1 376 415**	**1 372 796**
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-29 415	-451 320

81	**II. Tőkeváltozások (79+80)**	**-29 415**	**-451 320**
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	**III. Értékelési tartalék (82+83)**	**0**	**0**
85	**D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)**	**1 347 000**	**921 476**
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	26 397	4 637
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	53 429	4 637
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	-27 032	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	**I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)**	**26 397**	**4 637**
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	**II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)**	**0**	**0**
101	**E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)**	**26 397**	**4 637**
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	24 426	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	2 009	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	**I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)**	**26 435**	**0**
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	800
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)	0	1 640
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	1 640
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	0	7 860
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	7 860
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	775	2 469

125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	775	2 469
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	**II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)**	**775**	**12 769**
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	1 126	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	56	129
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	**III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)**	**1 182**	**129**
146	**F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)**	**28 392**	**12 898**
147	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)**	**1 401 789**	**939 011**

12. számú melléklet

Kölesd Község Önkormányzatának 2013. évi vagyonkimutatása

Törzsvagyonba tartozó

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Bruttó	ÉCS	Nettó
Ingatlanok			
Földterületek,FképTelen, KNVT	30 899 617		30 899 617
Földterületek,Korl.fkép.	313 510		313 510
Lakótelkek,Korl.fkép.	400 000		400 000
Egyéb telkek,FképTelen,	266 240		266 240
Egyéb telkek,Korl.fkép.	32 000		32 000
Egyéb épületek,FképTelen,	63 859 901	8 335 667	55 524 234
Egyéb épületek,Korl.fkép.	30 798 753	5 724 199	25 074 554
Műemlék épületek,FképTelen,	1 660 000		1 660 000
Műemlék épületek,Korl.fkép.	81 208 876	9 059 270	72 149 606
Lakóép.(lakás),Korl.fkép.	200 000	43 999	156 001
Ültetvény,Korl.fkép.	2 674 170		2 674 170
Műemlék,Korl.fkép.	6 254 015	1 478 159	4 775 856
Építmény:Egyéb,FképTelen,	885 743 701	259 836 790	625 906 911
Építmény:Egyéb,Korl.fkép	419 000	138 272	280 728
Üzemeltetésre átadott Földterületek,Korl.fkép	4 920		4 920
Üzemeltetésre átadott Építmény:Egyéb,Korl.fkép.	17 173 520	13 208 298	3 965 222
Immateriális javak			
Vagyoni értékű jogok Korl.fkép.	19 838 694	496 511	19 342 183
Vagyoni ért.jogok,Nullára leírt,Korl	305 355		305 355
Gépek berendezések			
Ügyvitel és szám.,Korl.fkép.	507 793	147 183	360 610
Egyéb gépek,ber,f.,Korl.fkép.	49 113 508	2 781 524	46 331 984
Képzőművészeti a.,Korl.fkép.	2 265 360		2 265 360
Ügyvitel és szám.,Nullára leírt,Korl	4 896 000		4 896 000
Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,Kor	8 849 672		8 849 672
Járművek			
Járművek,Korl.fkép.	12 191 220	10 601 351	1 589 869
Járművek,Nullára leírt,Korl.fkép.	8 794 875		8 794 875
Üzemeltetésre átadott			
Imm.jav.,Nullára leírt,Korl.fkép.	2 000 000		2 000 000
Vagyonkezelésbe adott			
Imm:Közp.ktg.vetés,Korl.fkép.	147 500	102 483	45 017
Gép:Közp.ktg.vetés,Korl.fkép.	18 6 360 400	4 378 133	1 982 267
Tartós részesedések Nem pénzügyi váll	5 880 000		5 880 000

Törzsvagyonba nem tartozó			
Ingatlanok			
Földterületek,F.képes	8 696 912		8 696 912
Lakótelkek,F.képes	185 000		185 000
Egyéb telkek,F.képes	133 400		133 400
Egyéb épületek,F.képes	340 000	4 285	335 715
Lakóép.(lakás),F.képes	2 330 252	22 470	2 307 782
Ültetvény,F.képes	148 000		148 000
Erdők,F.képes	177 900		177 900
Építmény:Egyéb,F.képes	2 439 241	50 903	2 388 338
Gépek, berendezések			
Egyéb gépek,ber,f.,F.képes	238 600	134 246	104 354
Ügyvitel és szám.,Nullára leírt,F.ké	180 000		180 000
Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,F.k	281 759		281 759
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 258 209 664	341 851 404	916 358 260

13. számú melléklet

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
Kölesd Község Önkormányzata

		Előző év	Tárgyév
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	23 557	3 584
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	25	438
04	**A. Záró pénzkészlet (1+2+3)**	**23 582**	**4 022**
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	**B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)**	**0**	**0**
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	116	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1 935	615
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	1 890	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	3 941	615
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	1 126	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	1 126	0
16	**C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)**	**2 815**	**615**
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-27 032	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	**D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)**	**-27 032**	**0**
20	**E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)**	**0**	**0**
21	**F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)**	**53 429**	**4 637**
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	136	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1 127	-2 527
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-53	-27 914
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	**G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)**	**-1 044**	**-30 441**
27	**H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)**	**0**	**0**
28	**I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)**	**52 385**	**-25 804**
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	**J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)**	**52 385**	**-25 804**
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	52 385	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	25 953	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	26 432	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

Kölesd Község Önkormányzata

2013. évi beszámoló kiegészítő szöveges melléklete

1.) Bevezetés

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. §. (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/200. (XII.24.) Korm. rendelet 7.§.-ának (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat polgármestere a gazdálkodásról beszámolót készít, amelyet a fenti kormányrendelet 10.§. (5) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár területi szerveinek megküld.

A Kölesd Községi Önkormányzat tekintetében a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért az Szt. 151. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő személy a felelős.

Kölesd Község Önkormányzata engedélyezett létszámkerete 37 fő, választott tisztségviselő 1 fő, közalkalmazott 5 fő, közfoglalkoztatott 31 fő.

Bevételi források és azok teljesítése:

- Az önkormányzat működési bevétele, az igazgatási szolgáltatási díj, bérleti díjak, továbbszámlázott szolgáltatások, ÁFA bevétellel mintegy 12.391 ezer Ft. A tervezett eredeti előirányzat 13.589 e Ft, a módosított előirányzat 13.589 e Ft. Áru és készletértékesítésből 1.415 e Ft, továbbszámlázott szolgáltatásból 308 e Ft, bérleti díjból 3.115 e Ft, intézményi ellátási díjból 3.627 e Ft folyt be. A kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 2.396 e Ft, kamatbevétel 331 e Ft.
- Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről 8.621 e Ft, melyből társadalombiztosítástól 29.221 e Ft, elkülönített állami pénzalaptól 27.345, a közfoglalkoztatottak és a szociális földprogram támogatására. 38.219 e Ft helyi önkormányzattól.
- A helyi adók: eredeti előirányzat 20.042 e Ft, módosított előirányzat 20.042 e Ft melyből 2013 évben 7.427 e Ft folyt be. A gépjárműadó eredeti előirányzata 9.600 e Ft, módosított előirányzat 9.600 e Ft melyből 2.547 e Ft teljesült. Magánszemélyek kommunális adója eredeti előirányzata 5.660 e Ft, módosított előirányzat 5.660 e Ft, 2.579 e Ft folyt be a költségvetésbe. Helyi iparűzési adó eredeti és módosított előirányzata 4.706 e Ft, teljesítés 1.896 e Ft. Pótlék, bírságból 318 e Ft folyt be. Közhatalmi bevételek összesen: 26 e Ft folyt be, előirányzat 76 e Ft.

Önkormányzatok költségvetési támogatása: eredeti előirányzat 69.965 e Ft, módosított előirányzata 114.130 e Ft, realizálódás 114.130 e Ft.
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 1.014 e Ft.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek: eredeti előirányzata 78.200 e Ft, módosított előirányzata 78.200 e Ft, 57.998 e Ft folyt be intézményünkhöz.

Kiadások alakulása

- Az önkormányzat rendszeres személyi juttatásainak eredeti előirányzata 35.129 e Ft, módosított előirányzata 38.684 e Ft, teljesítés 42.909 e Ft. Nem rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzat 4.032 e Ft, módosított előirányzat 5.032 e Ft, teljesítés 4.891 e Ft. A külső személyi juttatások eredeti előirányzata 491 e Ft, módosított előirányzat 851 e Ft, teljesítés 1.312 e Ft. Összességében a személyi juttatások módosított előirányzata 44.567 e Ft, a felhasználás 49.112 e Ft.
- A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 7.696 e Ft, módosított előirányzat 9.196 e Ft, a teljesítés 9.446 e Ft.

- Dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések eredeti előirányzata 8.414 e Ft, módosított előirányzat 10.414 e Ft, a felhasználás 10.236 e Ft. A készletbeszerzések között jelentősebb összeget tesz ki a hajtó- kenőanyag beszerzés.

- A szolgáltatások kiadásainak eredeti előirányzata 24.253 e Ft, módosított előirányzat 33.153 e Ft, a teljesítés 32.822 e Ft. Jelentős tétel a pénzügyi szolgáltatások kiadása, mely a hitelkamat 1.218 e Ft-ban.

- A dologi kiadások összességében: 62.606 e Ft, a tervezet eredeti előirányzat 48.588 e Ft, a módosított előirányzat 62.588 e Ft.

- Pénzeszköz átadások: Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek kifizetett összeg 72.179 e Ft, eredeti előirányzat 98.329 e Ft, a módosított előirányzat 100.093 e Ft. Az Óvoda július 1-jétől társulás formájában működik

- Támogatásértékű működési pénzeszközátadások: államháztartáson belülre 11.762 e Ft, államháztartáson kívülre 1.335 e Ft. Az Óvoda július 1-jétől társulás formájában működik.

- Szociális ellátásra az önkormányzat által folyósított összeg 30.694 e Ft.

- Tartalékok eredeti előirányzata 2.000 e Ft, módosított előirányzat 2.000 e Ft, felhasználás 0 Ft.

Felhalmozási kiadások: felújítás, beruházás
- Felújítási kiadások áfával 47.008 e Ft
- Beruházási kiadások áfával 41.857 e Ft.

Pénzmaradványok változása:
Az önkormányzatnak pénzmaradványa nincs.

Értékpapír és hitelműveletek:
Hitelfelvétel: Az önkormányzat az év folyamán likvid hitellel rendelkezett, melyet az év végén visszafizetett. Rövid lejáratú kölcsön 800 e Ft, rövid lejáratú hitelek 1.640 e Ft.

Vagyon alakulása:

Az Önkormányzat mérleg főösszege 939.011 ezer Ft. A befektetett eszközök állománya 927.388 e Ft. A forgóeszközök állománya 11.623 e Ft. A követelések állománya 6.856 e Ft, a pénzkészlet 4.152 e Ft, az aktív elszámolások 615 e Ft. A saját tőke egyenlege 921.476 e Ft. A tartalékok záró összege 4.637 e Ft. Hosszú lejáratú kötelezettségek állománya 0 e Ft. Rövid lejáratú kötelezettségek állománya 12.769 e Ft, ebből szállítókkal szembeni 7.860 e Ft, rövid lejáratú hitel 1.640 e Ft, egyéb rövid lejáratú kötelezettség 2.469 e Ft. Passzív pénzügyi elszámolás 129 e Ft.

Kölesd, 2014. február 28.

Berényi István
polgármester