

Kompolt Község Önkormányzata
2013. évi
költségvetési előirányzat teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Tejjesítés
A települési önkormányzatok működésének támogatása	36 534	37 459	37 459
Önkormányzatok és az önkormányzatok vezetői munkáját közvetlen segítők támogatása	46 752	49 909	49 909
Önkormányzati támogatás	1 740	1 740	1 740
Önkormányzatok működésének támogatása	21 726	21 726	21 726
Önkormányzatok működésének támogatása	15 901	15 901	15 901
Önkormányzatok működésének támogatása	2 403	2 403	2 403
Önkormányzatok működésének támogatása		4 333	4 333
Önkormányzatok működésének támogatása		1 404	1 404
Önkormányzatok működésének támogatása		1 079	1 079
Önkormányzatok működésének támogatása		325	325
Önkormányzatok működésének támogatása		10	10
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	131 056	191 405	191 371

Kompolt Községi Önkormányzat
2013. évi bevételének alakulása

5/2014. (V. 5.) önk. rend.

2 sz. melléklet
a Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
1./ Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	131 056	191 395	191 361
- Önkormányzatok működési költségvetési támogatás	131 056	135 138	135 138
- Egyes jövedélszempótió támogatások kiegészítése		37 116	37 116
- Szerkezetátalakítási tartalék		4 333	4 333
- Egyéb működési Központi támogatás		7 404	7 370
- Működőképesség megőrzését szolgál. Tám. (ÖNHKI)		7 079	7 079
- Központosított működési célú támogatás		325	325
2./ Közhatalmi bevételek	18 100	17 068	15 637
- Igazgatási szolg. díj			23
- Gépjárműadó (40 %)	2 500	2 500	3 527
- Adópótlék, bírág . egyéb			327
- Helyi adók	15 600	14 568	11 760
3./ Átvett pénzeszközök	13 823	38 180	37 755
- Működési célra átvett pénzeszközök	9 847	9 847	9 422
- Egészségbiztosítási pénztárról átvett pénzeszköz	3 976	4 375	4 375
- Elkülönített pénzalapról átvett		23 958	23 958
4./ Intézmény működési bevételek	7 592	7 592	5 192
- Alaptevékenység bevételeiből bevétele	7 592	7 592	4 916
- Kamat bevétel			53
- Előzőévi kv. kiegészítés, pénzforg. nék. bev.			223
5./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 280	3 290	2 573
- Ingatlan értékesítése (építési telek)	3 280	3 280	1 000
- Felhalmozási célra átvett pe			531
- Önkormányzatok felhalmozási költségvetési tám.		10	10
- Értékesített tárgyeszk. Áfa bev. visszatérülés			
- Helyi adók		1 032	1 032
6./ Függő, átfutó bevételek			475
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 851	257 525	252 993

Kompolt Községi Önkormányzat
2013. évi kiadásának alakulása

5/2014.(V. 5.) önkorm. rend.

3 sz. melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
1. Személyi juttatás	19 200	35 166	34 378
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 542	7 046	7 046
3. Dologi kiadások	15 821	35 955	34 903
4. Egyéb folyó kiadások	102	900	895
5. Különféle elszámolások (tartalék, bf.köt)			
- Kamat kiadás			
6. Működési célú támogatások			
-Átadott pénzeszköz	117 257	89 898	89 207
- Irányítószeri támogatás (intézmény fin)		23 842	23 751
-Társadalom és szociálpolitikai juttatások	13 271	54 421	54 368
7. Felhalmozási célú kiadás			
- Felhalmozási célra átadott pe (háztartásoknak)			
- Beruházás	3 280	1 042	1 041
- Felújítás		3 280	3 281
- Értékesített tárgyesz. Áfa befizetés			
- Tartalék	378	7 007	
8. Függetlenítő kiegyenlítő kiadások			-5 878
KIADÁS ÖSSZESEN	173 851	258 557	242 992

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI
KIADÁS TELJESÍTÉSE SZAKFELADATONKÉNT

[illegible]

Kompolt Községi Önkormányzat
2013. évi működési célú bevételének és kiadásának alakulása

e Ft-ban

Bevétel	Előirányzat		Teljesítés	Kiadás	Előirányzat		Teljesítés
	eredeti	módosított			eredeti	módosított	
1. Költségvetési bev. összesen:	173 851	258 557	252 993		173 851	258 557	242 992
Ebből:							
- Intézményi működési bevétel	7 592	7 592	5 192	- Személyi juttatás	19 200	35 166	34 378
- Alaptevékenység bevételei	6 110	6 110	2 600	- Munkaadókat terhelő járulékok	4 542	7 046	7 046
- Kamatbevétel			53	- Dologi kiadás	15 821	35 955	34 903
- Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA-ja	1 482	1 482	636	- Egyéb folyó kiadások	102	900	895
- ÁFA visszatérítés			1 680	- Tartalék	378	7 007	
- Előzőévi kv. kiegészítés			223	- Pénzeszköz átadás	117 257	114 740	112 958
Sajátos működési bevétel	18 100	17 068	15 614		37 124	23 842	23 751
- Helyi adók	15 600	14 568	11 760	- Közös Önkormányzati Hivatal			
- Áterjedett egyéb központi adók ebből				- Általános iskola			
- Gépjárműadó				- Óvoda	54 492	57 649	56 548
- Adóptelek, bírság, egyéb	2 500	2 500	3 527	- Helyi önkormányzatnak	768	768	1 076
Támogatások, átvett pénzeszközök	144 879	229 575	229 139	- Egyéb vendégdíjtás	24 464	31 072	31 072
- Normatív állami támogatás	131 056	135 138	135 138	- Non profit szervezetnek	409	409	511
- Szerkezet átalakítási tartalék		4 333	4 333	- Kál szennyvízzelv önk társ			
- Egyes Jöv. pótlló támogatások kieg.		37 116	37 116	- Társadalom és szoc. pol. juttatások	13 271	54 421	54 368
- Egyéb működési célú központi támogat		7 404	7 370	- Kamat kiadás			
- Működőképesség megőr. szolg. Támog. (ON-HIKU)		7 079	7 079	- Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások			-5 878
- Központosított műk. célú támogat		325	325				
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett pe		23 958	23 958				
- Egészségbiztosítási pénztárlól átvett pe	3 976	4 375	4 375				
- Helyi önkormányzatoktól átvett pe	9 847	9 847	8 000				
- Igazgatási szolg. díj			23				
- Kistérség elszámolás			1 422				
Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek	170 571	254 235	250 420		170 571	255 235	238 670
2. Működési célú bevételek összesen:	170 571	254 235	250 420		170 571	255 235	238 670
2 pont aránya az 1. ponthoz viszonyítva	98,11%	98,33%	98,98%		98,11%	98,72%	98,22%

Kompolt Községi Önkormányzat

2013. évi fejlesztési célú bevételének és kiadásának alakulása

e Ft-ban

Bevétel	Előirányzat		Teljesítés	Kiadás	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	
1. Költségvetési bev. összesen:	173 851	258 557	252 993	1. Költségvetési kiadások összesen:	173 851	258 557	242 992
Ebből				Ebből			
Önkormányzat felhalm. és tőkejell. bev.	3 280	3 280	1 000	- Felújítás		3 280	3 281
- Tárgyeszköz ért (telek, föld)	3 280	3 280		- Beruházás	3 280	1 042	1 042
- Egyéb bevétel			1 000	- ingatlan	3 280		900
- Felhalm. célra átvett pe önk kv. szervtől				- gépek, berendezések			141
- Értékesített te és immat. javak áfája				- immateriális javak beszerzése			
Támogatások összesen:		10	541	- Felhalmozási célú pe. átadás			
- Területi kiegészítő szolg. támogat.				- Államháztartáson kívüli pe. átad.			
- Felhalmozási célra átvett pénz			531	- Lakosságnak átadott pe.			
- Lakáshozjutás támogatása				- Államháztartáson belüli pe. átad.			
Közvetített támogat. célú fejl. célú		10	10	- Fejl. célú kölcsön törlesztés			
- Norm. kötött felh. támogat.							
Korábban nyújtott kölcsön megtér.				- Kamat (fejl. célú hitel)			
Magánszem. kommunális adója		1 032	1 032				
Előzőévi maradvány felhasználása							
Fejl. célú hitel felvétel							
2. Felhalmozási és tőkejell. bev. össz:	3 280	4 322	2 573	2. Felhalm. és tőkejell. kiad. össz:	3 280	4 322	4 322
2 pont aránya az 1. ponthoz viszonyítva	1,89%	1,67%	1,02%		1,89%	1,67%	1,78%

Kompolt Községi Önkormányzat
2013. évi Fejlesztési kiadások alakulása

a Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	Eredeti	Modosított	
Felújítás			
Épület, építmény			
Út felújítás : Bartók B. u.	3 280	3 280	3 281
Felújítás összesen	3 280	3 280	3 281
Beruházás			
Épület, építmény			
Épület vásárlás : Deak F. u.		900	900
Gép, berendezés vásárlás			
Notebook vásárlás		142	141
Beruházás Összesen		1 042	1041
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 280	4 322	4 322

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS 2013.

		e Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1.	A rövid lejáratú költségvetési pénzfogalmi és betétszámlák záróegyenlegei	5 908	15 901
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	1	9
3.	Záró pénzkészlet (1+2)	5 909	15 910
4.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1 067	0
5.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	6 039	1 228
6.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege (4+5)	7 106	1 228
7.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	625
8.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	150	0
9.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) (7-8)	150	625
10.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen: (6+9) (+-)	6.956	603
11.	Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa(-)	1 525	0
12.	Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (11) (-)	1 525	0
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ((3+10+12)	11 340	16 513
14.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt		-91
15.	Finanszírozásból származó korrekciók	0	-91
16.	Költségvetési pénzmaradvány	11 340	16 422
17.	Módosított pénzmaradvány	11 340	16 422
18.	A módosított pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt	11 340	16 422
19.	Ebből: működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	11 340	16 422

**PÉNZMARADVÁNY FELOSZTÁSA
2013.**

- 2 -

Módosított pénzmaradvány: 16.422 eFt

Ebből:

Kötelezettséggel terhelt, működési célú pénzmaradvány: 16.422 eFt

Ebből:

- | | |
|---|------------|
| - Téli közfoglalkoztatásra | 13.677 eFt |
| - Kiegészítő támogatásból Verpeléti ügyeletre | 803 eFt |
| - Gyermekkertész Óvoda Kompolt-Nagyút | 1.057 eFt |
| - Előző évről áthúzódó számlák teljesítésére: | |
| • Kompolt-Nagyút Gyermek és Szoc. Étk. | 731 eFt |
| • Önkormányzat | 154 eFt |

KOMPOLT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

2013. december 31

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01.	5 148	1 645	32%
II. Tárgyi eszközök (03+12+15)	02.	753 089	653 979	87%
II/1 Törzsvagyron (4+10)	03.	696 447	623 220	89%
a. Forgalmképtelen ingatlanok (05-től -09-ig)	04.	278 756	214 826	77%
1. Út, hid, járda	05.	223 848	160 966	72%
2. Parkok, játszóterek	06.	38 053	37 400	98%
3. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	07.	4 348	4 214	97%
4. Egyéb ingatlanok	08.	12 507	12 246	98%
5. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	09.			
b. Korlátozottan forgalmképes ingatlan (11)	10.	417 691	408 394	98%
1. Intézmények ingatlanai	11.	417 691	408 394	98%
II/2. Forgalmképes ingatlanok (13+14)	12.	30 929	30 759	99%
1. Telkek, zártkert, szántó	13.	26 914	26 914	100%
2. Épületek	14.	4 015	3 845	96%
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (16+17)	15.	25 713	14 364	56%
1. Gépek, berendezések, felszerelések	16.	25 713	3 494	14%
2. Járművek	17.	22 966	17 185	75%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	18.			
IV. Üzemeltetésre kez.átadott eszk.	19.	9 362	81 067	866%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (1+2+18+19)	20.	767 599	736 691	96%
I. Készletek	21.	497	0	0%
II. Követelések összesen: (23+24+26)	22.	3 441	3 235	94%
1. Követelések áruszáll.szolg. (vevők)	23.	27	192	711%
2. Adósok	24.	2 414	1 744	72%
Ebből: helyi adóhátralék	25.	3 414	1 744	51%
3. Egyéb követelések	26.			
IV. Pénzeszközök	27.	6 000	16 092	268%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	28.	7 106	1 228	17%
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (21+22+27+28)	29.	17 044	20 555	121%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30.	784 643	757 246	97%

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1. Induló tőke	30.	59 716	59 715	100%
2. Tőkeváltozás	31.	704 156	678 300	96%
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (30+31)	32.	763 872	738 015	97%
a./ Következő évben felhasználható pm.(34+35)	33.	12 865	16 513	128%
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzm.)	34.	11 340	16 513	146%
2. Előző év kv.tartaléka(pénzmaradvány)	35.	1 525		
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (33)	36.	12 865	16 513	128%
I. Hosszú lejáratú kötelezettség összesen (38)	37.			
1. Beruházási és fejlesztési hitelek	38.			
II. Rövidlejáratú kötelezettségek (40+41)	39.	7 665	1 911	25%
1. Kötelezettségek áruszáll. és szolg.(szállítók)	40.	6 678	0	0%
2. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	41.	987	1 911	194%
Ebből: helyi adókból származó túlfizetés	42.	983		0%
egyéb rövid lejáratú köt.	43.	4		0%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	44.	241	807	335%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (37+39+44)	45.	7 906	2 718	34%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (32+36+45)	46.	771 778	757 246	98%

KOMPOLT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁS TELJESÍTÉSE
Működési célra

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	Felnőtt sportrendezvények támogatása	100	100	
2	Veradok támogatása	40	40	67
3	Gyermek sport és egyéb rendezvények támogatása	170	170	
4	Nyugdíjas klub támogatása	100	100	84
5	Verpeleti ügyelet támogatása	443	443	905
6	Rendőrség támog.	50	50	
7	Aldebrő önkormányzat kistérségi támogatás	230	230	
8	Regionális hulladéklerakó Eger	44	44	171
9	Óvoda	54 492	57 649	56 548
10	Egyéb vendéglátás	24 464	31 072	31 072
11	Községi Önkormányzati Hivatal	37 124	23 842	23 751
12	Polgárhatalom			150
13	Székhelyi lakosság támogatása			40
14	Vasutas nyugdíjas szakszervezet			20
15	Kereszt felújításához támogatás			150
ÖSSZESEN:		117 257	113 740	112 958

Kompolt Községi Önkormányzat
2013. évi helyi adó bevételének alakulása

Mergnevezés	Mértéke	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
Nem lakás céljára szolgáló épületek építményadója	60 Ft/m ²	400	400	391
Magánszemélyek kommunális adója	3 000 Ft/ingatlan	1 200	1 200	1 261
Vállalkozók kommunális adója				18
Iparüzési adó	1,5%	14 000	14 000	11 122
Összesen:		15 600	15 600	12 792