

Cserhátszentiván Községi Önkormányzat
2013.évi mérleg

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %-a
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	1281	1281	1929	150,6%
Támogatások	16216	18863	18863	100,0%
Felhalmozási és tőkejell.bev.	682	682	136	19,9%
Támogatásért.bevételek	16012	16012	15538	97,0%
Véglegesen átvett pénzeszk.	494	494	867	175,5%
Hitel				
Pénzforgalom nélk.bevételek	8020	8020	9132	113,9%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bev.			-98	
Bevételek összesen	42705	45352	46367	102,2%
KIADÁSOK				
Működési kiadások	41629	44276	39219	88,6%
Személyi juttatás	16095	16352	17599	107,6%
Munkaadót terhelő jár.	4162	4232	4139	97,8%
Dologi	10555	10785	9582	88,8%
Egyéb tám.pénzárad.	10817	11173	8989	80,4%
Ebből: Szociális célú j.	3791	4147	3593	86,6%
Átfutó			-1090	
Létszám	6	6	7	
Felhalmozási kiadások	1076	1076	381	35,4%
Beruházás				
Felújítás				
Egyéb felhalm. Kiadás				
Fejlesztési hiteltörl.				
Elmib részvény v.	1076	1076	381	35,4%
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás				
Kiadások összesen	42705	45352	39600	87,3%

Cserhátszentiván Községi Önkormányzat
működési mérleg
2013.évi

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %-a
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	23712	25900	25555	98,7
Önkormányzatok működ.bevétele	3			
Működési célú támogatás	14219	16203	16307	100,6
Támogatásértékű műk.bevétel	3412	3619	2615	72,2
Véglegesen átvett műk. Pénzeszk	100	100	473	473
Működési hitel				
Pénzforgalom nélk.bevételek	5978	5978	6213	103,9
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	3875	4334	4272	98,6
Önkormányzatok működ.bevétele	1278	1281	1716	133,9
Működési célú támogatás	1997	2660	2556	93
Támogatásértékű működési bev	600	393		
Működési bevét. Összesen	27587	30234	29827	98,6
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSA	23712	25900	21866	84,4
Személyi juttatás	5053	5574	5531	99,2
Munkaadót terhelő járulék	1360	1530	1206	78,8
Dologi	6482	7229	6308	87,3
Egyéb támogatás pénzátadás	10817	11567	8989	77,7
Hitel törlesztés				
Létszám	3	3	4	133,3
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-168	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSA	3875	4334	4272	98,6
Személyi juttatás	1981	2343	2323	99,1
Járulék	509	606	670	110,6
Dologi	1385	1385	1279	92,3
Működési kiadások összesen	27587	30234	26138	86,4

Cserhátszentiván Községi Önkormányzat
felhalmozási mérleg
2013.évi

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %-a
KÖTELEZŐ FELADATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELE				
Előző évi pénzmaradv. Felh.része				
Fejlesztési célú támogatás				
Felhalm.és tőkejell.bevételek				
Támogatásért.felh.bevét				
Felhalmozási célra átvett				
Fejlesztési célú hitel				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELE	1076	1076	530	49,3
Felhalm.és tőkejell.bevételek	682	682	136	19,9
Véglegesen átvett pénzeszközök	394	394	394	100
Felhalm. Bevételek összesen	1076	1076	530	49,3
KÖTELEZŐ FELADATOK FELHALMOZÁSI KIADÁSA				
Beruházás				
Felújítás				
Befektetési c. részvény vásárl.				
Egyéb felhalmozási kiadás				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FELHALMOZÁSI KIADÁSA	1076	1076	381	35,4
Befektetési c. részvény vásárlás	1076	1076	381	35,4
Felhalm. Kiadások összesen	1076	1076	381	35,4

Közzeti Egésszégügyi Szolgalat
Működési mérleg
2013.évi

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %-a
MÜK. BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működ.bevétele			213	
Működési célú támogatás				
Támogatásértékű működ.bevétel	12000	12000	12923	107,8
Véglegesen átvett működ. Pénzeszk				
Működési hitel				
Pénzforgalom nélk.bevételek	2042	2042	2919	142,9
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-45	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Átfutó bevételek				
Működési bevét. Összesen	14042	14042	16010	114
MŰK. KIADÁSOK				
Személyi juttatás	9061	9061	9745	107,5
Munkaadót terhelő járulék	2293	2293	2263	98,6
Dologi	2688	2688	1995	74,2
Egyéb támogatás pénzátadás				
Egyéb gépek vásárlása				
Létszám	3	3	3	100
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás				
Működési kiadások összesen	14042	14042	13081	93,1

KÖRZETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT**2013 évi beszámoló****BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI****BEVÉTELEK****1. Intézményi működési bevételek:**

Központi költségvetési támogatás:	12923 e.Ft
Működési bevétel	213 e Ft
Átfutó bevétel	-45 e Ft
Pénzmaradvány	2919 e Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 16010e Ft**KIADÁSOK****1. Személyi juttatások:**

Bérek	9199 e Ft
Közlekedési költségtérítés:	258 e Ft
Járulékok	2263 e Ft
Étkezési jegy	288 e Ft

Személyi juttatások és járulékok összesen: 12008 e Ft**2. Dologi kiadások:**

Gyógyszer	68 eFt
Irodaszer, nyomtatvány	25 eFt
Könyv	19.eFt
Szakmai anyagok	14 eFt
Egyéb anyag	62 eFt
Üzemanyag	166eFt
Telefondíj	190eFt
Szállítási szolgáltatás	44eFt
Áramdíj	471eFt
Víz és csatornadíj	57eFt
Karbantartás	79eFt
Biztosítás	175eFt
Egyéb üzemeltetés	151eFt
áfa	341eFt
Vásárolt közszolgáltatás	31 e Ft
Kamat	52 e Ft
Folyóirat	50 e Ft

Dologi kiadások összesen: 1.995 e Ft

Átfutó kiadások -922 e Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN:13081 e Ft

Cserhátszentiván Községi Önkormányzat
2013.évi bevételek

Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %-a
1.Intézményi működési bevételek	400	400	715	178,7
Idegenforgalmi adó	65	65	67	
Kommunális adó	446	446	684	153,3
Igazgatási szolg díj			23	
Gépjárműadó	370	370	201	54,3
Lakbér				
P Bírág,pótlék, egyéb saj.bev.			26	
2. Közhatalmi bevételek	881	881	1001	113,6
I.Működési bevételek összesen	1281	1281	1716	133,9
Települési Önkorm Támogatása	7386	7287	7287	100
Egyes Jövp tám kieg	2715	2303	2303	100
Egyes szociális és Gyerme.j. tám	3585	4275	4275	100
Könyvtár támogatása	169	169	169	100
Központosított műk.c.tám	144	782	782	100
Egyéb működési célú központi tám		663	663	100
Normatív kötött támogatás				
Működőképesség megőrz.sz. kieg.tám	2217	2474	2474	100
Szerkezetátalakítási támogatás		910	910	100
II.Támogatások összesen	16216	18863	18863	100
III.Felhalm.és tőkejell.bevételek	682	682	136	19,9
Támogatásértékű működési bevételek				
Ebből: önkorm-tól átvett				
Egyéb átvett	4012	4012	2615	65,2
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
IV.Támogatásértékű bevét.össz.	4012	4012	2615	65,2
Működési célú átvétel állam.kívülről	100	100	473	473
Felhalm.célú átvétel államh.kívülről	394	394	394	100
V.Véglegesen átvett pénz össz.	494	494	867	175,5
VI.Támog.kölcsönök visszatérül.				
Működési célú hitel felvétel				
Felhalm.célú hitel felvétel				
VII. Hitelek				
VIII.Pénforg.nélküli bevétel	5978	5978	6213	103,9
IX.Kiegyenl. függő, átf.bevétel			-53	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28663	31310	30357	96,9

Cserhátszentiván Községi Önkormányzat

2013. évi saját bevételei

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %-a
<u>Szolgáltatások</u>				
Gázértékesítés bevétele	80	80	166	107,5
Turistaház bevétele				
Bérleti díj bevétel	320	320		
lakbér			40	
igazgatási szolg díj				
iskolai gyerekek szállítása			297	
Gázpalack bevizsgálása			5	
Szoc étkeztetés			205	
<u>Továbbszámlázott szolgáltatások</u>				
<u>Egyéb sajátos bevétel</u>				
<u>ÁFA bevételek, visszatérülések</u>				
<u>Kamatbevételek</u>			2	
Intézményi műk.bev.összesen	400	400	715	178,8
<u>Ingatlan eladás</u>				
ÉRV	565	565		
Pénzügyi befektetések bevétele	117	117	117	100
Kistérségi ingatlan rész			19	
Felhalmozási és tőkej.bev.össz	682	682	136	19,9

Cserhátszentiván Község Önkormányzata
2013. évi működési kiadásai

M e g n e v e z é s	2013. Évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj %-a
1. Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1360	1360	1082	79,5
2.Vízvezetés,kezelés ellátás	64	64		
3.Közutak,hidak,alagutak üzem.fennt	870	870		
3.Híg,alagút építése	313	433	573	132,3
4. Üdülői szálláshely szolgáltatás				
5. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
6. Önkormányzati képviselőválasztás k.f.				
7.Önkormés többc.kist.társ igazg.tev	8294	9044	7010	77,5
Ebből				
dologi	1268	1418	1614	113,8
Támogatások, átadott pénz	7026	7626	5396	70,8
8.Önkormányzati jogalkotás	4328	4328	4204	97,1
Ebből:				
Személyi juttatás	3408	3408	3353	98,4
Munkaadót terhelő járulék	920	920	851	92,5
Dologi				
Egyéb támogatás,int.finansz.				
Átlag létszám				
9. Közvilágítás	1399	1399	1484	106,1
10. Város-és községgazdálkodási szolg.	753	1103	1250	113,1
Ebből:				
Személyi juttatás	60	60	253	421,6
Munkaadót terhelő járulék	12	12	21	175
Dologi	681	1031	976	94,7
Átlag létszám				
11. Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása				
12. Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	127	127	8	6,3
13. Háziiorvosi alapellátás				
14. Aktív korúak ellátása	2745	2413	2252	93,3
Ebből: Rendszeres szociális segély	556	224	242	108
Foglalkoztatást helyettesítő tám.	2189	2189	2010	91,8
15. Időskorúak járadéka				
16. Lakásfenntartási támogatás	516	516	545	105,6

M e g n e v z é s	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %-a
17. Egyéb önkormányzati pénzbeni ellátás				
18. Szoc étkeztetés		597	218	36,5
Szoc étkeztetés		470	172	36,6
áfa		127	46	36,2
19. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
Ebből: Támogatás				
Dologi				
20. Átmeneti segély	240	240	205	85,4
21. Temetési segély	80			
22. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	190	282	471	167
Ebből: Támogatás	190	282	419	148,6
Dologi			52	
23. Közgyógyellátás	20	20		
24. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3875	4334	4272	98,6
Ebből: Személyi juttatás	1981	2343	2323	99,1
Járadék	509	606	670	110,6
Dologi	1385	1385	1279	92,3
Átlaglétsszám	1	1	1	100
25. Foglalkoztatást h. tám. jog. hosszabb. i. közfoglal	2063	2063	1640	79,5
Ebből: Személyi juttatás	1585	1585	1330	83,9
Munkaadókat terhelő járadék	428	428	181	42,3
Dologi	50	50	129	258
Átlag létsszám	2	2	1	50
26. Közművelődési tevékenység és támogatása	248	248	335	135
27. Mns. Egyéb szórakoztatási tevékenység				
28. Köztemető- fenntartás és működés	102	102	7	6,9
Házi segítség nyújtás		691	750	108,5
Személyi		521	595	114,2
Járadék		170	153	90
Dologi			2	
Létsszám			1	
Működési kiadások összesen	27587	30234	26306	87
Ebből: Személyi juttatás	7034	7917	7854	99,2
Munkaadót terhelő járadék	1869	2136	1876	87,8
Dologi	7867	8614	7587	88
Egyéb támogatás pénzát	10817	11567	8989	77,7
Ebből: Szociális célú támogatás	3791	3941	3593	91,1
Átlaglétsszám	3	3	4	133,3

Cserhátszentiván Községi Önkormányzat

felhalmozási kiadások
2013.évi

M e g n e v e z é s	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %-a
<u>Beruházások</u>				
Elmib részvényelőleg	1076	1076	381	35,4
 <u>Felújítások</u>				
 <u>Egyéb felhalmozási kiadások</u>				
Ebből: Intézménynek átadott				
Vízműnek átadott				
Felhalmozási kiadások összesen	1076	1076	381	35,4

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE
(ezer forintban)

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:	5978
2013. évi bevételek:	+ 30357
2013. évi kiadások:	- 26519
Pénzmaradvány	-6213

PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN: 3603

Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa
(ezer forintban)

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:	3603
<u>Záró pénzkészlet:</u>	<u>3603</u>

Költségvetési aktív átfutó elszámolás záró egyenlege:	120
Passzív átfutó elszámolások záró egyenlege:	
Aktív függő elszámolások záró egyenlege	0
Passzív függő elszámolások záró egyenlege:	0

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen: 120

Előző évben képzett tartalékok maradványa:

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: 3723

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt:	--4
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt:	145

Költségvetési pénzmaradvány: 3864

Kimutatás az önkormányzat 2013 évi vagyonáról
ESZKÖZÖK

BEFEKTETETT ÖSSZEGEK

BRUTTÓ ÉRTÉK	NETTÓ ÉRTÉK	IMMATERIÁLIS JAVAK	INGATLA- NOK	GÉPEK, BEREN., FELSZ.	JÁRMŰ- VEK	BERUHÁ- ZÁSOK	BEFEKT. PÜ. ESZKÖZÖK	ÜZEM. KEZ. ÁTADOTT	BEFEKT. ESZKÖZ. ÖSSZESEN
275946	189361	0	179455	43	689	150	5203	9174	194714

FORGÓESZKÖZÖK

KÉSZLETEK	KÖVETE- LÉSEK	RÖVID LEJ. ÉRT. PAP.	PÉNZESZ- KÖZÖK	EGYÉB. AKT. PÜ. ELSZ.	FORGÓ ESZK. ÖSSZ.	ESZKÖZÖK MINDÖSSZ.
0	290	0	3603	120	4013	198727

FORRÁSOK

INDULÓ TŐKE	TŐKE VÁLTOZÁS OK	SAJÁT TŐKE ÖSSZ.	KÖLTSÉG V. TART.	VÁLL. TARTALÉ K	RÖVID LEJ. KÖTELE Z.	HOSSZÚ LEJ. HITELE K	EGYÉ B PASSZ . PÜ. ELSZ.	KÖTELE - ZETTSÉ G ÖSSZ.	FORRÁSO K ÖSSZ.
177.749	10218	187967	3723	0	7037			7037	198727