

ERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE
2013. december 31.

Ezer Ft-ban

Bevétel					Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	Összeg	%		Eredeti	Módosított	Összeg	%
I. Működési bevételek	1 715	1 715	1 760	102,62	I. Személyi juttatás	8 677	8 677	11 798	135,97
II. Működési célú támogatásértéki bevétel	9 563	0	13 803		II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	2 789	2 789	2 292	82,18
III. Az önkormányzatok működési költségvetési támogatása	23 952	33 508	33 508	100,00	III. Dologi kiadások	8 494	8 494	11 716	137,93
IV. Közhatalmi bevételek	2 850	2 850	3 824	134,18	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 251	2 251	2 340	
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	0	0	0		V. Egyéb működési kiadások	952	14 623	13 860	94,78
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0		VI. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz	0	0	0	
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	150	150	0	0,00	VII. Általános tartalék	0	0	0	
					VIII. Céltartalék	0	0	0	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 230	38 223	52 895	138,39	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 163	36 834	42 006	114,04
I. Betétek visszavonása					I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevétele	0	0	0		II. Értékpapír vásárlás	0	0	0	
III. Irányító szervi támogatása	0	0	0		III. Irányító szervi támogatás kiutalása	0	0	0	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0		IV. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	
V. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0						
B. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0		B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	38 230	38 223	52 895	138,39	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	23 163	36 834	0	0,00
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	265		I. Beruházási kiadások ÁFA-val	600	600	1 702	283,67
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0		II. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 000	1 000	0	0,00
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0		III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0		IV. Általános tartalék	0	0	0	
					V. Céltartalék	0	0	0	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	265		D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 600	1 600	1 702	106,38
I. Független átvett kiegészítő bevétele	0	0	0		I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	
II. Maradvány működési célú igénybevétele	4 341	1 184	6 257	528,46	II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0	0	
III. Irányító szervi támogatása	0				III. Irányító szervi támogatás kiutalása	17 808	973	11 835	1 216,34
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0		IV. Értékpapír vásárlása	0	0	0	
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	0	0		V. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	
E. Finanszírozási bevételek összesen	4 341	1 184	6 257	528,46	E. Finanszírozási kiadások összesen	17 808	973	11 835	1 216,34
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	4 341	1 184	6 257	528,46	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	19 408	2 573	13 537	526,12
Független átvett kiegészítő bevételek			-660		Független átvett kiegészítő kiadások			-2 473	
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	42 571	39 407	59 152	149,10	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	42 571	39 407	53 970	134,67

A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	9 563	0	0	622	9 563	0	0	12 935	1 906	14 841	13 803	39 250	2 125	11 602	66 780	16,43	608,71	449,97
I. Bevételek visszavonása					0					0								
II. Költségv.-i hiány becső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele					0					0	0	0	0	0	0			
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0		0					0								
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás					0					0								
V. Hitel, kölcsön felvétele					0					0								
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	0	0	0	13 338	0	0	0	0	11 538	11 538		10 862		2 460	13 322		21,32	115,46
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	38 230	0	0	13 960	52 190	38 223	0	12 935	13 960	65 118	52 895	50 112	2 125	16 218	120 350	16,43	109,01	184,82

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés összeg			Teljesítés %		
	Önkorm.	Költségvetési szervek		Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek		Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek		Összesen
		Közös Hív.	Társulás Óvoda			Közös Hív.	Társulás Óvoda			Közös Hív.	Társulás Óvoda	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0	0	0	0	0				
2. Teltek értékesítése				0				0				
3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei								0	265			265
4. Pénzügyi befektetések bevételei				0				0				
5. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek								0				
II. Központi költségvetésből kapott támogatás (Gyermekevédelmi támogatás (Erzsébet utalvány))				0	0	0	0	0				
III. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről				0	0	0	0	0				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				0				0				
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)				0	0	0	0	0	265			265
I. Bevételek visszavonása								0				
II. Költségvetési hiány teljes finanszírozásából kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele								0				
III. Irányító szerv támogatása								0				
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás								0				
V. Hitelek, kölcsönök felvétele								0				
E. Finanszírozási bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	4 341			4 341	1 184	0	0	1 184	6 257			6 257
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINŐSÍTÉSÉN (D+E)	0	0	0	0	1 184	0	0	1 184	6 257			6 257
Függő ártató kiegyenlítő bevételek								-660				-660
G. Bevételek mindösszesen: (C+F)	42 571	0	0	56 531	39 407	0	12 935	66 302	58 757	50 112	2 125	126 212

Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei feladatonként

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés összeg					Teljesítés %				
	Önként vállalt feladat		Állami (államigazg.) feladat			Önként vállalt feladat		Állami (államigazg.) feladat			Önként vállalt feladat		Állami (államigazg.) feladat			Önként vállalt feladat		Állami (államigazg.) feladat		
	Kötelező feladatok	Össz:	Kötelező feladatok	Össz:	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Össz:	Kötelező feladatok	Össz:	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Össz:	Kötelező feladatok	Össz:	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Össz:	Kötelező feladatok	Össz:	Kötelező feladatok
I. Működési bevételek	4 015	0	4 015	0	4 015	4 015	0	4 015	0	4 015	4 992	0	4 992	4 992	124,33	124,33		124,33		124,33
1. Közhatalmi bevétel	2 300		2 300		2 300	2 300		2 300		2 300	3 227		3 227	3 227	140,30	140,30		140,30		140,30
2. Intézményi működési bevétel	1 715	0	1 715	0	1 715	1 715		1 715		1 715	1 760		1 760	1 760	102,62	102,62		102,62		102,62
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			0		0			0		0	5		5	5						
4. Kapott kamatok			0		0			0		0			0	0						
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	550	0	550	0	550	550	0	550	0	550	592		592	592	107,64	107,64				107,64
III. Önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogatása	33 515	0	33 515	0	33 508	33 508		33 508		33 508	47 311		47 311	47 311	141,19	141,19				141,19
IV. Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0			0		0			0	0						
V. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	150		150		150	150		150		150			0	0	0,00	0,00				0,00
VI. Egyéb költségv.-i támogat. államházt-on belülről	0		0		0			0		0			0	0						
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz					0			0		0			0	0						
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VII)	38 230	0	38 230	0	38 223	38 223	0	38 223	0	38 223	52 895	0	52 895	52 895	138,39	138,39				138,39
I. Betétek visszavonása			0		0			0		0			0	0						
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	4 341		4 341		1 184	1 184		1 184		1 184	6 257	0	6 257	6 257	528,46	528,46				528,46
III. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0			0		0	0		0	0						
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			0		0			0		0			0	0						
V. Hitel, kölcsön felvétel			0		0			0		0	-660		-660	-660						
V. Hitelek, árfutó bevételek																				
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	4 341	0	4 341	0	1 184	1 184	0	1 184	0	1 184	5 597	0	5 597	5 597	472,72	472,72				472,72
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	42 571	0	42 571	0	39 407	39 407	0	39 407	0	39 407	58 492	0	58 492	58 492	148,43	148,43				148,43

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés összeg			Teljesítés %		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0				0				0
2. Önkormányzatok sajátos felhal- és fötkebevételei								0				
3. Pénzügyi befektetések bevételei								0				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				0				0	265			265
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0				0	0,00			
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0				0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		0	0	0								
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	265			265
I. Betétek visszavonása								0				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele								0				0
III. Irányító szerv támogatása								0				0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás								0				
V. Hitel, kölcsön felvétele								0				
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0		0	0	0	0	0	0				0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0				0
G. Bevétel mindösszesen: (C+F)	42 571	0	0	42 571	39 407	0	0	39 407	58 757	0		149,10
								0				0,00

Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei kötelező feladatonként

Működési	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés összeg					Teljesítés %				
	Kötelező feladatok					Kötelező feladatok					Kötelező feladatok					Kötelező feladatok				
	Önk.	Költségvetési szervek			Össz.	Önk.	Költségvetési szervek			Össz:	Önk.	Költségvetési szervek			Össz.	Önk.	Költségvetési szervek			Össz.
		Közös Hiv.	Társulás	Óvoda			Közös Hiv.	Társulás	Óvoda			Közös Hiv.	Társulás	Óvoda			Közös Hiv.	Társulás	Óvoda	
Bevétel jogcímei	4 015	0			4 015	4 015				4 015	4 987	0			4 987					
I. Működési bevételek	2 300	0			2 300	2 300				2 300	3 227	0			3 227					
1. Közhatalmi bevétel	1 715	0			1 715	1 715				1 715	1 760	0			1 760					
2. Intézményi működési bevétel		0			0					0		0								
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		0			0					0		0								
4. Kapott kamatok		0			0					0		0								
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	550	0			550	550				550	597	0			597	108,55				
1. Helyi adók	0	0			0					0		0								
2. Átengedett központi adók	500	0			500	500				500	538	0			538	107,60				
3. Bíróságok, pótlékok	50	0			50	50				50	54	0			54					
4. Talajterhelési díj		0			0					0		0								
5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		0			0							0								
6. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0			0	0				0	5	0			5					
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogatása	23 952	0			23 952	33 508				33 508	33 508	0			33 508	100,00				
IV. Központosított előirányzatok	0	0			0					0		0								
V. Műk.célú tám.ért.bev	9 563	0			9 563	0				0	13 803	0			13 803					
VI. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről	0	0			0					0		0					100,00			
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	150	0	0	0	150	150				150	0	0			0					

Ezer Ft-ban

A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	38 230	0	0	0	0	0	0	38 230	223	0	0	0	0	38 223	52 895	0						52 895										
I. Betétek visszavonása		0						0						0		0																
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		0						0						0		0																
III. Irányító szerv támogatása		0	0	0	0	0		0						0		0																
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás		0												0		0																
V. Hitel, kölcsön felvétel		0												0		0																
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0										
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	38 230	0	0	0	0	0	0	38 230	38 223	0	0	0	0	38 223	52 895	0	0					52 895										

Felhalmozási

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés összeg					Teljesítés %				
	Kötelező feladatok					Kötelező feladatok					Kötelező feladatok					Kötelező feladatok				
	Önk.	Közös Hiv.	Társulás	Óvoda	Össz.	Önk.	Közös Hiv.	Társulás	Óvoda	Össz.	Önk.	Közös Hiv.	Társulás	Óvoda	Össz.	Önk.	Közös Hiv.	Társulás	Óvoda	Össz.
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	0			265					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0				0	0			0		0								
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	0	0					0			0		0								
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0					0			0		0								
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0					0			0	265	0			265					
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				0,00				0,00
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt-on belülről	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0								
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0								
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				0,00
I. Betétek visszavonása	0	0					0			0		0								
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0					0			0										
III. Irányító szerv támogatása	0	0					0			0		0								
0	4 341	0			4 341	1 184	0			1 184	6 257	0			6 257					
							0			0		0								

E. Finanszírozási bevételek összesen (I+...IV)		4 341	0	0	0	0	4 341	184	0	0	1 184	6 257	J		6 257				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)		4 341	0	0	0	0	4 341	1 184	0		1 184	0	0			0,00			0,00
	Függő bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-660	0	0	0				
G. Bevételek mindösszesen (C+F)		42 571	0	0	0	0	42 571	39 407	0	0	39 407	58 757	0	0	0	58 757	0,00	0,00	

Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei önként vállalt feladatonként

[illegible]

[illegible]

Felhalmozási

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés összeg					Teljesítés %			
	Önk.	Költségvetési szervek				Önk.	Költségvetési szervek				Önk.	Költségvetési szervek				Önk.	Költségvetési szervek		
		Közös Hív.	Társulás	Óvoda	Össz.		Közös Hív.	Társulás	Óvoda	Össz.		Közös Hív.	Társulás	Óvoda	Össz.		Közös Hív.	Társulás	Óvoda
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0					0				0					
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei																			
3. Pénzügyi befektetések bevételei																			
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0	0	0	0				0					0					
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0					
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0					

[illegible]

BEVÉTELEK JOGCIMEI										Ezer Ft-ban																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítési összeg				Teljesítés %																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Közös Hív

Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási kiadásai feladatontként

Kiadások JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés összeg			Teljesítés %		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen
Működési költségvetés	8 677	0	0	8 677	8 677	0	0	8 677	11 798	0	0	135,97
I. Személyi juttatás	2 789	0	0	2 789	2 789	0	0	2 789	2 292	0	0	82,18
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szóc. hozzájár. adó	8 494	0	0	8 494	8 494	0	0	8 494	11 716	0	0	137,93
III. Dologi kiadások	2 251	0	0	2 251	2 251	0	0	2 251	2 340	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	952	0	0	952	14 623	0	0	14 623	13 860	0	0	94,78
V. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Társadalom- szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Államháztartáson kívülré átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	23 163	0	0	23 163	36 834	0	0	36 834	42 006	0	0	114,04
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Hitei, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	23 163	0	0	23 163	36 834	0	0	36 834	42 006	0	0	114,04
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	600	0	0	600	600	0	0	600	1 702	0	0	283,67
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0,00
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600	1 702	0	0	106,38
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Pénzügyi lízing törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	17 808	0	0	17 808	973	0	0	973	11 835	0	0	1 216,34
IV. Értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Hitei, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen	17 808	0	0	17 808	973	0	0	973	11 835	0	0	1 216,34
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	19 408	0	0	19 408	2 573	0	0	2 573	0	0	0	0,00
Függő átlutó kiadás	0	0	0	0	-2 473	0	0	-2 473	0	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	42 571	0	0	42 571	39 407	0	0	39 407	53 070	0	0	134,67

Ezer Ft-ban

Az Önkormányzat 2013. évi kiadásai feladatanként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés összes				Teljesítés %			
	Költségvetési szervek		Összesen		Költségvetési szervek		Összesen		Költségvetési szervek		Össz:		Költségvetési szervek		Össz:	
	Önkorm.	Község Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Község Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Község Hív.	Társulás	Övoda	Önkorm.	Község Hív.	Társulás	Össz:
I. Személyi juttatás	8 677	0	0	9 423	18 100	8 677	0	0	11 798	27 041	0	9 764	135,97	103,62	268,52	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 789	0	0	2 295	5 084	2 789	0	0	2 292	5 983	0	2 164	82,18	94,29	204,94	
III. Dologi kiadások	8 494	0	0	2 242	10 736	8 494	0	2 115	11 716	11 056	280	2 586	137,93	116,34	234,12	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 251	0	0	2 251	2 251	2 251	0	0	2 340	0	0	0				
V. Egyéb működési kiadások összesen	952	0	0	952	952	14 623	0	1 800	13 860	688	0	0	94,78	0,00	88,58	
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3. Társadalom- , szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Rendeltes szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Egyszeri készpénzjuttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Közvetelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Övondatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ápítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Közföldnyelvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
RGYIT Erzsébet utalvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4. Működési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
VI. Államháztartáson kívülre átdott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
VI. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
VII. Célterületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	23 163	0	0	13 960	37 123	36 834	0	2 015	42 006	44 748	280	14 514	114,04	103,97	222,09	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
II. Értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
III. Irányító szervi támogatás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
IV. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	23 163	0	0	13 960	37 123	36 834	0	2 015	39 849	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	600	0	0	0	0	600	0	0	1 702	884	0	0	283,67	0,00	0,00	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
IV. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
V. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	1 600	0	0	0	0	1 600	0	0	1 600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
II. Pénzügyi lízing ületértelmezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
III. Irányító szervi támogatás kiadása	17 808	0	0	0	973	0	10 920	0	11 835	0	1 800	0	1 216,34	0,00	0,00	
IV. Értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 473	134	-8	0				
függő. Kicsenlítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
E. Finanszírozási kiadások összesen	17 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	19 408	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	42 571	0	0	0	37 123	39 407	0	12 935	53 070	45 766	2 080	14 506	134,67	103,91	176,89	

Az önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási kiadásai kötelező feladatnóként

KIADÁSOK JOCCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés összes				Teljesítés %			
	Önkorm.	Községi Hiv.	Társulás	Óvoda	Összesen	Önkorm.	Községi Hiv.	Társulás	Óvoda	Összesen	Önkorm.	Községi Hiv.	Társulás	Óvoda	Össz.	Össz.
I. Személyi juttatás	8 977	0	0	9 423	18 100	8 677	0	0	9 423	18 100	11 798	27 041	0	9 764	48 603	288,52
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 789	0	0	2 295	5 084	2 789	0	0	2 295	5 084	2 292	5 993	0	2 164	10 419	204,94
III. Dologi kiadások	8 494	0	0	2 242	10 736	8 494	0	215	2 242	10 951	11 716	11 056	280	2 596	25 639	234,12
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 251	0	0	0	2 251	2 251	0	0	0	2 251	2 340	0	0	0	14 548	88,56
V. Egyéb működési kiadások összesen	952	0	0	0	952	14 623	0	1 800	0	16 423	13 860	588	0	0	18 076	
1. Költségvetési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Társadalom-, szociális, szociális és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rendelkezésre szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közpénzügyi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közvetítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Állami díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RGYVT Erzsébet utalvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Feladatok célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Célterületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	23 163	0	0	13 960	37 123	36 834	0	2 015	13 960	52 809	42 005	44 748	280	14 514	117 284	222,09
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Törvény szerinti támogatás kiutalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	23 163	0	0	13 960	37 123	36 834	0	2 015	13 960	52 809	42 005	44 748	280	14 514	117 284	222,09
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	600	0	0	0	600	600	0	0	0	600	1 702	884	0	0	283,67	0,00
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0,00	0,00
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Költségvetési támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Célterületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. FELHALMOZÁSI KIÖLTÖZÉSEK KIADÁSOK ÖSSZ.	1 600	0	0	0	1 600	1 600	0	0	0	1 600	0	884	0	0	0,00	0,00
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Pénzügyi lízing törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Törvény szerinti támogatás kiutalása	17 808	0	0	0	17 808	973	0	10 920	0	11 893	11 835	0	1 800	0	1 216,34	0,00

[illegible]

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %		
	Önk.	Közös Hiv.	Óvoda	Össz:	Önk.	Közös Hiv.	Óvoda	Össz:	Önk.	Közös Hiv.	Óvoda	Össz:
ingatlan				0	0	0	0	700				700
földterület				0				250				250
gép, berendezés				0				332	275			607
jármű				0				420	609			1 029
integrált rendszer				0				0				0
				0				0				0
								0				0
								0				0
								0				0
								0				0
								0				0
								0				0
								0				0
								0				0
								0				0
								0				0
Beruházás összesen	0	0	0	0	0	0	0	1 702	884	0		2 586

Felújítási feladat	Eredeti Előirányzat			Módosított Előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %		
	Önk.	Közös Hiv.	Óvoda	Össz.	Önk.	Közös Hiv.	Óvoda	Össz.	Önk.	Közös Hiv.	Óvoda	Össz.
				0				0				0
Felújítás összesen				0				0				0

Ezer Ft-ban

14. melléklet a 3/2014. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék célonkénti részletezése

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Ezer Ft-ban
	Önkorm.	Közös Hiv.	Óvoda	Összesen	Önkorm.	Közös Hiv.	Óvoda
	0						0
							0
							0
							0
							0
							0
Céltartalék összesen							0

Költségvetési szervek létszámának alakulása 2013.

Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)	Munkajogi létszám
Társulás			
Karbantartó műhely			
Szállítás			
Központi irányítás			
Élelmezési tev.			
Parkfenntartás			
Közösségi Ház			
Egészségház			
összesen:	0	0	
Óvoda	5	5	5
Óvodai nevelés			
Nappali ellátás			
Családsegítés	1	1	1
Közművelődés			
Könyvtár			
Közművelődés összesen			
Közös Hivatal			15
köztisztviselő			
MT hatálya alá tartozó			
Összesen	6	6	21

Közfoglalkoztatottak létszámának alakulása 2013.

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		Teljesítés
	4 órás	8 órás	
Közfoglalkoztatott		4	4
Összesen		4	4

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2013. december 31.

Ezer Ft-ban

EU-s projekt címe:								
Projekt azonosítója:								
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
Bevételek	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen	Teljesítés 2013-ban	Teljesítés %
Saját erő								
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen								

Ezer Ft-ban

Kiadások	2013	2014	Összesen	Teljesítés 2013-ban	Teljesítés %
Beruházás				0	
Személyi juttatás				0	
Munkaadót terhelő járulékok				0	
Dologi kiadások				0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

EU-s projekt címe:								
Projekt azonosítója:								
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
Bevételek	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen	Teljesítés 2013-ban	Teljesítés %
Saját erő								
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	

Ezer Ft-ban

Kiadások	2013	2014	Összesen	Teljesítés 2013-ban	Teljesítés %
Beruházás				0	
Kiadások összesen	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

EU-s projekt címe:								
Projekt azonosítója:								
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
Bevételek	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen	Teljesítés 2013-ban	Teljesítés %
Saját erő								
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen				0	0	0	0	

Ezer Ft-ban

Kiadások	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen	Teljesítés 2013-ban	Teljesítés %
Beruházás								
Személyi juttatás						0		
Munkaadót terhelő járulékok						0		
Dologi kiadások						0		
Kiadások összesen				0	0	0	0	

Ezer Ft-ban

EU-s projekt címe:								
Projekt azonosítója:								
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
Bevételek	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen	Teljesítés 2013-ban	Teljesítés %
Saját erő								
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás						0		
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen				0	0	0	0	

Ezer Ft-ban

Kiadások	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen	Teljesítés 2013-ban	Teljesítés %
Személyi juttatás						0		
Munkaadót terhelő járulékok						0		
Dologi kiadás						0		
Kiadások összesen				0	0	0	0	

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elngedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	0
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	0

Szöveges indokolás:

Adómentesség

A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 3. § (2) bekezdése értelmében adómentes valamennyi helyi adó alól az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztisztviselő, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magányugdíjpénztár, és - kizárólag a helyi iparüzési adó vonatkozásában - a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Gépjárműadó vonatkozásában mentes az adó alól: az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévvel megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az egyház tulajdonában lévő gépjármű, a költségvetési szerv. A létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén rész vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben.

Mentes bejelentésre a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképeséget korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú

személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő (mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 KW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyiséga és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsija is fenn áll, akkor a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. Mentés továbbá a kizárólag elektromos ha ellátott személygépkocsi. 2013. évben a mentesség 684.475,-Ft. Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó eset nem számít adóköteles időnek adott évben az első 30 nap, így a mentesség 270.000,-Ft.

Adókedvezmény

Gépjárműadó vonatkozásában az adózókat 2013. évben a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű járművek, valamint a tehergépjárművek és az autóbuszok környezetvédelmi osztályba sorolásától függően illeti meg különböző mértékű kedvezmény. Kedvezmény illeti meg azokat a tehergépjárműve amelyek a kombinált szállítási formát a törvényben meghatározott feltételekkel követik.

A műbizonylatok alapján 2013. évre a kedvezmény: 5.144.221,-Ft.

KIMUTATÁS az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölsönök) állományáról lejárati szerinti bontásban

Ezer Ft-ban							
Hitel (kölsön) nyújtásának jogcíme	Hitel (kölsön) állomány összege tárgyév jan. 1-jén	Hitel (kölsön) folyósítás tárgyévi összege	Bankhelyesbítés (pénzforgalom nélkül)	Visszafizetett hitel (kölsön) tárgyévi összege	Hitel (kölsön) állomány összege tárgyév dec. 31-én	Elszámolt értékvesztés	Könyvviteli mérlegérték
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS az Önkormányzat által felvett hitelek, kötvény állományáról 2013. december 31-én

Ezer Ft-ban						
Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány névértéke tárgyév január 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Elszámolt árfolyam vesztesség	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány könyv szerinti értéke tárgyév dec. 31-én
Összesen:		0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁRÓL
2013. ÉV

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Tényleges összeg
Nyitó pénzkészlet 2013. január 1-jén	4 341
Összes bevétel összege	52 500
Összes kiadás összege	53 070
Záró pénzkészlet 2013. december 31-én	3 771

Kimutatás a részesedések alakulásáról

Név	2012. Záró		Változás 2013.			2013. záró			Ezer Ft-ban
	Jegyzett tőke	Értékvesztés	Mérleg érték	Jegyzett tőke	Érték	Mérleg érték	Jegyzett tőke	Érték	
Összesen	0	0	0				0		0

24. melléklet a 3/2014. (V.26.) ö. r. m. n. y. z. a. t. i. r. e. n. d. e. l. e. t. e. z. h. e. z

Az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának megállapítása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Társulás	Óvoda	Mindösszesen
1.	Záró pénzkészlet	3 771	4 346	45	670	8 832
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás záró egyenlege					0
3.	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)					0
4.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány					0
5.	Finanszírozásból származó korrekció					0
	- költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt					0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	3 874	4 480	45	704	9 103

Az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának felosztása

Sor- szám	Megnevezés	Módosított pénzmaradvány					Mindösszesen
		Önkormányzat	Közös Hiv.	Társulás	Óvoda		
I.	Tárgyévi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	
1.	- visszatérítés a központi költségvetésnek					0	
2	Dologi kiadások				0	0	
3	Személyi juttatások					0	
	Munkaadót terhelő járulék					0	
	Víz-csatorna felújítás					0	
4	Járműbeszerzés beruházás					0	
5	TÁMOP pályázat					0	
6	- személyi juttatás 874					0	
	- munkaadót terhelő járulékok 236					0	
	- dologi juttatás 534					0	
	- beruházás 2090					0	
II.	Szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	
	Általános tartalék					0	
	Iparűzési adó visszatérítésére tartalék					0	
	Közfoglalkoztatottak önrész					0	
	Személyi juttatások és járulécai	0	0	0	0	0	
	Szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0	

Ezer Ft-ban

Vagyongkimutatás
Vagyongkimutatás 2012-2013.december 31.

[illegible]

- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát,
- a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.

II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton k... eszközök állománya (bruttó érték)

[illegible]

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

Könyvtári könyvek állománya : db

IV. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

[illegible]