

Eredeti előirányzat	16.617 e Ft
Módosított előirányzat	26.565 e Ft
Teljesítés	20.550 e Ft
Ebből:	
- bér: eredeti előirányzat	4.465 e Ft
módosított előirányzat	5.329 e Ft
teljesítés	5.089 e Ft
- munkaadókat terhelő jár.: eredeti előirányzat	1.070 e Ft
módosított előirányzat	1.123 e Ft
teljesítés	606 e Ft
- felújítás: eredeti előirányzat	0 e Ft
módosított előirányzat	0 e Ft
teljesítés	0 e Ft
- beruházás: eredeti előirányzat	0 e Ft
módosított előirányzat	0 e Ft
teljesítés	0 e Ft

3. §.

Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérleg adatok alapján 43.905 e Ft-ban állapítja meg a 2. számú melléklet szerint.

4. §.

A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a 3. számú melléklet szerint 7.149 e Ft-ban állapítja meg, amelyből működési célú szabad pénzmaradvány 6.361 e Ft, kötelezettséggel terhelt működési pénzmaradvány 788 e Ft.

5. §.

A képviselőtestület a normatív állami hozzájárulás igénybevételét a 4/1. és a 4/2. számú mellékletben hagyja jóvá.

6. §.

A rendelet mellékletét képezi:

- **1. számú melléklet** az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról összehasonlító módon készült bevételi és kiadási előirányzat a tényleges felhasználás szakfeladat szerinti bontásban,
- **2. számú melléklet** az önkormányzat 2013. december 31. állapot szerinti vagyona a mérleg adatai alapján,
- **3. számú melléklet** a pénzmaradvány elszámolása,
- **4/1. és a 4/2. számú melléklet** a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása, valamint a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása.

7. §.

Záró rendelkezések

(1.) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2.) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik

Siklósbodony, 2014. április 29.



Roll Miklós

polgármester



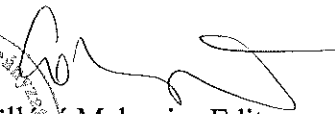
Csőlléné Makovics Edit

jegyző

Záradék:

A rendeletet a képviselő-testület a 2014. április 29-én tartott ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetésére 2014. április 30-án került sor a község hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel.



Csőlléné Makovics Edit
jegyző

1.számú melléklet

Beszámoló Siklósbodony Község Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról (ezer Ft-ban)

Bevételek:

S.szám:	Szakfeladat száma megnevezése		Eredeti	Módosított	Tény	%
			előirányzat			
1.	841112-1	Önkormányzati jogalkotás	212	212	1 091	515%
2.	841901-9	Önk.és társulások elszámolásai	8 816	17 074	17 003	100%
3.	841906-9	Finanszírozási műveletek	7 589	7 589	7 589	100%
4.	890442-1	Fogl.hely.hosszabb időt.tám.	0	1 690	2 084	123%
Bevételek összesen:			16 617	26 565	27 767	105%
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			0	0	0	0%
Bevételek mindösszesen:			16 617	26 565	27 767	105%

Kiadások:

S.szám:	Szakfeladat száma megnevezése		Eredeti	Módosított	Tény	%
			előirányzat			
1.	381103-1	Tel.hull.begy.száll.átrakása	244	244	254	104%
2.	562912-6	Óvodai intézményi étkeztetés	223	223	65	29%
3.	562913-6	Iskolai intézményi étkeztetés	817	817	0	0%
4.	750000-1	Állategészségügyi ellátás	109	109	102	94%
5.	750000-6	Állategészségügyi ellátás	10	10	0	0%
6.	811000-1	Építményüzemeltetés	1408	1408	577	41%
7.	813000-1	Zöldterület kezelés	596	596	272	46%
8.	841112-1	Önkormányzati jogalkotás	7428	9349	7582	81%
9.	841112-6	Önkormányzati jogalkotás	2178	2524	2511	99%
10.	882117-1	Rendsz.gyv.pénzbeli ellátás	0	604	592	98%
11.	841402-1	Közüvilágítás	483	483	423	88%
12.	841403-1	Város-,községg.m.n.s.szolg.	561	561	42	7%
13.	882115-1	Ápolási díj	0	59	59	100%
14.	854314-1	Szociális ösztöndíjak	150	150	75	50%
15.	882111-1	Aktív korúak ellátása	1030	3409	2969	87%
16.	882113-1	Lakásf.tám.normatív alapon	217	2192	1989	91%
17.	421100-1	Út, autópálya építés	100	100	0	0%
18.	882124-1	Rendkívüli gyermekvéd.támogatás	0	974	974	100%
19.	882122-1	Átmeneti segély	150	150	25	17%
20.	882123-1	Temetési segély	20	20	30	150%
21.	882129-1	Egyéb önk.eseti pénzb.ell.	150	150	498	0%
22.	882202-1	Közügygyellátás	70	70	0	0%
23.	882203-1	Köztemetés	160	160	0	0%
24.	890301-1	Cívil szervezetek műk.tám.	50	50	0	0%
25.	890442-1	Fogl.hely.hosszabb időt.tám.	0	1690	1512	89%
26.	910123-1	Könyvtári szolgáltatások	363	363	67	18%
27.	960302-1	Köztemető fenntartás	100	100	0	0%
Kiadások összesen:			16617	26565	20618	78%
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	-68	0%
Kiadások mindösszesen:			16617	26565	20550	77%

		E1 - EGYSZERÜSÍTETT MÉRLEG			
		Megnevezés			
#	ESZKÖZÖK		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	
01	A.) Befektetett eszközök összesen	01/33	41 249	38 455	
02	I. Immateriális javak	01/07	0	0	
03	II. Tárgyi eszközök	01/16	35 969	32 497	
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök	01/26	5 280	5 958	
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	01/32	0	0	
06	B.) Forgóeszközök összesen	01/74	6 956	5 450	
07	I. Készletek	01/40	0	0	
08	II. Követelések	01/52	4 429	4 041	
09	III. Értékpapírok	01/59	0	0	
10	IV. Pénzeszközök	01/68	2 459	1 409	
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	01/73	68	0	
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	01/75	48 205	43 905	
	FORRÁSOK				
13	D.) Saját tőke összesen	01/85	40 546	36 744	
14	1. Induló tőke	01/78	43 757	43 757	
15	2. Tőkeváltozások	01/81	-3 211	-7 013	
16	3. Értékelési tartalék	01/84	0	0	
17	E.) Tartalékok összesen	01/101	7 589	7 149	
18	I. Költségvetési tartalékok	01/93	7 589	7 149	
19	II. Vállalkozási tartalékok	01/100	0	0	
20	F.) Kötelezettségek összesen	01/143	70	12	
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	01/109	0	0	
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	01/135	70	12	
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	01/142	0	0	
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN	01/144	48 205	43 905	

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	5 062	5 740
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2 330	1 189
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	129	220
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	7 521	7 149
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	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	68	0
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	68	0
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	68	0
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	7 589	7 149
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	7 589	7 149
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)	7 589	7 149
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	495	788
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	495	788
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	7 094	6 361
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	7 094	6 361
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	Az önkormányzat, társulás által fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszertűen felhasználható összeg	Elterés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági közművelés fejlesztés támogatása	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	1 134	1 134	0	0
03	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	0	0	0
04	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
05	Határátelölhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
07	Ózdi martinsalok felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	974	974	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
11	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségűvelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	0	0	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0	0	0	0
17	Lakott külterülettel) kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19	Egyéb	0	0	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)	2 108	2 108	0	0
21	Egyes jövedelemplódló támogatások kiegészítése	4 253	4 253	0	0
22	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	A nemzeti minősítési színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
24	A nemzeti minősítési színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
25	A kiemelt minősítési színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
26	A kiemelt minősítési színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
27	A nemzeti minősítési táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
28	A kiemelt minősítési táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
29	A nemzeti minősítési zenekarok támogatása	0	0	0	0
30	A kiemelt minősítési zenekarok támogatása	0	0	0	0
31	A nemzeti minősítési énekkarok támogatása	0	0	0	0
32	A kiemelt minősítési énekkarok támogatása	0	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (23+.....+32)	0	0	0	0
34	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0	0
35	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	160	160	0	0
36	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	0	0	0	0
38	Egyes kormányhatározatokban leírt központi támogatások	0	0	0	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	788	0	788	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	0	0	0	0
41	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	Összesen	1010101 Önkormányzati hivatali működés a 2013. évi első négy hónapjának átmeneti támogatás a - elismerett hivatali létszám alapján	1010102 Önkormányzati hivatali működés a 2013. május 1- jétől 8. havi időarányos támogatás elismerett hivatali létszám alapján	1010103 Önkormányzati hivatali működés a Támogatás összesen	1010205 Település- üzemeltetés székhely kapcsolódó feladatellátás és támogatás a Támogatás összesen	1010301 Beszámítás összege	1010401 1.1. a-c) Jogcímen nyújtott támogatás összesen	1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás a	1030101 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1040104 d) Települési önkormányzatok támogatás a a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatánvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	1,01	0,45	0,56	0	0	0	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatánvétel/feladatátadással korrigált támogatás	16 732 781	2 068 233	2 586 744	2 413 907	1 066 839	160 175	3 320 571	3 000 000	1 944 172	172 140
04	Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) július 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) október 15. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tényleges hozzájárulás	8 436 883	0	0	0	0	3 320 571	3 000 000	1 944 172	172 140	0
12	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	8 436 883	0	0	0	0	3 320 571	3 000 000	1 944 172	172 140	0
15	Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0