5/2014. (V.12.) Önkormányzati rendelet 2. számú melléklete

###### A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Cím Előir. Kiem. Cím Előiányzat Kiemelt 2013. évi 2013.évi 2013. évi

szám cs.szám előir.szám név csop.név előir.név eredeti előirányzat mód. előirányzat tény összeg

 1. ÖNKORMÁNYZAT

1. Működési bevételek

 1. Intézményi működési bevétel 2.855 3.835 3.799

 2. Működési támogatások ÁH-n belülről 20.377 24.595 24.193

 - Önkorm.működési ktgvetési támog. 19.383 22.907 22.907

 - Előző évi ktgvetési kiegészítések 0 0 498

 - Működési célú támogatásértékű bevétel 994 1.688 788

 3. Működési célú átvett pénzeszközök 0 90 90

 4. Közhatalmi bevételek 7.800 8.196 8.196

 5. E. évi pénzmaradvány igénybevétel 5.266 498 0

1. Felhalmozási bevételek

 1. Felhalmozási saját bevételek 0 7.938 7.938

 - Földértékesítés bevétele 0 79 79

 - Osztalék (Vasivíz részvény után) 0 1.738 1.738

 - Vasivíz részvény eladás 0 369 369

 - Vasivíz részvény tőkekivonás 0 5.752 5.752

 **1. Cím bevételei összesen: 36.298 45.152 44.216**

2. ÓVODA

1. Működési bevételek

 2. Működési támogatások ÁH-n belülről 948 948 478

**2. Cím bevételei összesen: 948 948 478**

Cím Előir. Kiem. Cím Előiányzat Kiemelt 2013. évi 2013.évi 2013. évi

szám cs.szám előir.szám név csop.név előir.név eredeti előirányzat mód. előirányzat tény összeg

3. ÁLATALÁNOS ISKOLA

1. Működési bevételek

 2. Működési támogatások ÁH-n belülről 961 961 452

**3. Cím bevételei összesen: 961 961 452**

4. KÖZFOGLALKOZTATÁS

1. Működési bevételek

 2. Működési támogatások ÁH-n belülről 0 572 572

**4. Cím bevételei összesen: 0 572 572**

**BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 38.207 47.633 45.718**

**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 -224**

### BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 38.207 47.633 45.494

5/2014. (V.12.) Önkormányzati rendelet 2. számú melléklete

##### A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Cím Előir. Kiem. Cím Előirányzat Kiemelt 2013. évi 2013. évi 2013. évi

szám csop.szám előir.szám név csop. név előirányz.név eredeti előirányzat mód. előirányzat tény összeg

1. KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1/1. KÖZUTAK, HIDAK, ALAGUTAK ÜZEMELTETÉSE

 1. Működési kiadások

 3. Dologi kiadások 400 871 855

 2. Felhalmozási kiadás

 2. Felújítás 1.500 3.325 3.163

**1/1. Alcím kiadásai összesen: 1.900 3.325 4.018**

1/2. ÖNKORMÁNYZAT

 1. Működési kiadások

 1. Személyi juttatások 4.213 4.472 4.428

 2. Munkaad.terh. járulékok 1.137 1.194 1.177

 3. Dologi kiadások 1.554 3.080 2.315

 4. Pénzeszköz átadás 6.120 10.998 10.731

 2. Felhalmozási kiadás

 1. Beruházás 1.130 1.843 1.842

**1/2. Alcím kiadásai összesen: 14.154 21.589 20.493**

1/3. KÖZVILÁGÍTÁS

 1. Működési kiadások

 3. Dologi kiadások 2.660 2.660 2.597

**1/3. Alcím kiadásai összesen: 2.660 2.660 2.597**

1/4. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

 1. Működési kiadások

 1. Személyi juttatások 3.213 3.757 3.068

 2. Munkaad.terh. járulékok 877 916 658

 3. Dologi kiadások 2.802 3.066 1.950

 4. Pénzeszköz átadás 95 95 57

**1/4. Alcím kiadásai összesen: 6.987 7.834 5.733**

Cím Előir. Kiem. Cím Előirányzat Kiemelt 2013. évi 2013. évi 2013. évi

szám csop.szám előir.szám név csop. név előirányz.név eredeti előirányzat mód. előirányzat tény összeg

1/5. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

 1. Működési kiadások

 5. Társadalom szocp. egyéb jut. 2.350 2.486 1.325

**1/5. Alcím kiadásai összesen: 2.350 2.486 1.325**

1/6. FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT

 1. Működési kiadások

 1. Személyi juttatások 1.580 1.764 1.728

 2. Munkaad.terh. járulékok 414 447 295

 3. Dologi kiadások 1.179 1.315 1.047

**1/6. Alcím kiadásai összesen: 3.173 3.526 3.070**

1/7. KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉG

 1. Működési kiadások

 1. Személyi juttatások 104 104 100

 2. Munkaad.terh. járulékok 28 28 24

 3. Dologi kiadások 305 305 251

**1/7. Alcím kiadásai összesen: 437 437 375**

1/8. KözművelődésI TEVÉKENYSÉG

 1. Működési kiadások

 1. Személyi juttatások 150 150 120

 2. Munkaad.terh. járulékok 40 40 29

 3. Dologi kiadások 1.520 1.634 1.402

**1/8. Alcím kiadásai összesen: 2.290 1.824 1.551**

1/9. KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS, ÜZEMELTETÉS

 1. Működési kiadások

 3. Dologi kiadások 146 164 124

**1/9. Alcím kiadásai összesen: 146 164 124**

**1. Cím kiadásai összesen: 33.517 44.716 39.286**

Cím Előir. Kiem. Cím Előirányzat Kiemelt 2013. évi 2013. évi 2013. évi

szám csop.szám előir.szám név csop. név előirányz.név eredeti előirányzat mód. előirányzat tény összeg

2. ÓVODA

 1. Működési kiadások

 3. Dologi kiadások 900 900 763

 4. Pénzeszköz átadás 600 600 477

**2. Cím kiadásai összesen: 1.500 1.500 1.240**

3. ÁLTALÁNOS ISKOLA

 1. Működési kiadások

 3. Dologi kiadások 900 900 751

**3. Cím kiadásai összesen: 900 900 751**

4. CSALÁDI NAPKÖZI

 1. Működési kiadások

 1. Személyi juttatások 114 114 113

 2. Munkaad.terh. járulékok 31 31 31

 3. Dologi kiadások 2.145 0 0

**4. Cím kiadásai összesen: 2.290 145 144**

5. Közfoglalkoztatás

 1. Működési kiadások

 1. Személyi juttatások 0 226 226

 2. Munkaad.terh. járulékok 0 31 31

 2. Felhalmozási kiadás

 1. Beruházás 0 115 115

**5. Cím kiadásai összesen: 0 372 372**

**KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: 38.207 47.633 41.793**

**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 -545**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN: 38.207 47.633 41.248**

5/2014. (V.12.) Önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

##### BEVÉTELEK SZAKFELADATONKÉNT

ezer Ft-ban

 2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. évi

 Megnevezés előirányzat előirányzat tény összeg

*Önkormányzat igazgatási tevékenység*  2.044 10.934 10.531

*Önkormányzat feladatra nem tervezhető* 27.133 30.972 30.972

## *Város és községgazdálkodás* 1.800 2.124 2.123

## *Rendszeres gyermekvédelmi ellátás* 0 81 81

## *Falugondnoki szolgálat* 0 488 488

*Közművelődési tevékenység* 50 50 19

*Köztemető fenntartás* 5 5 2

**ÖSSZESEN: 31.032 44.654 44.216**

**ÓVODA**

## *Óvodai nevelés* 948 948 478

**ÁLTALÁNOS ISKOLA**

## *Iskolai oktatás* 961 961 452

**KÖZFOGLALKOZTATÁS**

## *Közfoglalkoztatás* 0 572 572

**BEVÉTELI FŐSSZEG32.941 47.135 45.718**

**Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 0 0 -224**

**Maradvány felhasználás 5.266 498 0**

**BEVÉTEL ÖSSZESEN*:* 38.207 47.633 45.494**

5/2014. (V.12.) Önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

##### *KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT*

ezer Ft-ban

 2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. évi

Megnevezés előirányzat előirányzat tény összeg

***Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése*** 1.900 3.325 4.018

***Önkormányzat igazgatási tevékenység*** 14.154 21.589 20.493

## ***Közvilágítás*** 2.660 2.660 2.597

## ***Város és községgazdálkodás***6.987 7.834 5.733

## ***Szociális gondoskodás*** 2.350 2.486 1.325

## ***Falugondnoki szolgálat*** 3.173 3.526 3.070

## ***Könyvtári tevékenység*** 437 437 375

## ***Közművelődési tevékenység*** 2.290 1.824 1.551

## ***Köztemető fenntartás, üzemeltetés*** 146 164 124

### *Összesen:* 33.51744.716 39.286

***Óvodai nevelés*** 1.500 1.500 1.240

***Iskolai oktatás*** 900 900 751

***Családi napközi*** 2.290145144

***Közfoglalkoztatás*** 0372372

**ÖSSZESEN: 38.207 47.633 41.793**

**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: 0 0 -545**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN: 38.207 47.633 41.248**

5/2014. (V.12.) Önkormányzati rendelet 5. számú melléklete

**2013. év**

**PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE**

Ezer forintban

**Pénzkészlet a tárgyidőszak elején**

 - költségvetési bankszámlák egyenlege 39.561

 - pénztárak és betétkönyvek egyenlege 109

 **Pénzkészlet összesen 39.670**

 **Bevételek** + 45.494

 **Kiadások** - 41.248

**Pénzkészlet a tárgyidőszak végén**

 - költségvetési bankszámlák egyenlege 43.845

 - pénztárak és betétkönyvek egyenlege 71

 **Pénzkészlet összesen 43.916**

5/2014. (V.12.) Önkormányzati rendelet 6. számú melléklete

**Hegyhátszentjakab Község Önkormányzatának**

**2013. évi összevont vagyonmérlege**

 ( adatok ezer Ft-ban )

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **sor-szám** | **ESZKÖZÖK** | **ÁLLOMÁNY-ÉRTÉK** | **VÁLTO-ZÁS** | **sor-szám** | **FORRÁSOK** | **ÁLLOMÁNY-ÉRTÉK** | **VÁLTO- ZÁS** |
| **előző év** | **tárgyév** | **%** | **előző év** | **tárgyév** | **%** |
| 1. | Immateriális javak | 110 | 84 | 76,36% | 1. | Tartós tőke | 387 046 | 349 938 | 90,41% |
| 2. | Tárgyi eszközök | 287 902 | 284 346 | 98,76% | 2. | Tőkeváltozás | -40 606 | -18 096 | 44,56% |
| 3. | Befektetett pénzügyi eszközök | 58 000 | 8 881 | 15,31% | 3. | Költségvetési tartalék | 40 605 | 44 530 | 109,67% |
| 4. | Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 0 | 35 692 | - | 4. | Rövid lejáratú kötelezettségek | 966 | 489 | 50,62% |
| 5. | Követelések | 1 394 | 3 328 | 238,74% | 5. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 224 | 0 | 0% |
| 6. | Pénzeszközök | 39 670 | 43 916 | 110,70% |  |  |  |  |  |
| 7. | Egyéb aktív elszámolások | 1 159 | 614 | 52,98% |  |  |  |  |  |
|  | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **388 235** | **376 861** | **97,07%** |  | **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **388 235** | **376 861** | **97,07%** |

5/2014. (V.12.) Önkormányzati rendelet 7. számú melléklete

**2013. évi költségvetési létszámkeret**

1. **Önkormányzat igazgatási tevékenység TERV MÓDOSÍTÁS TÉNY**

 Köztisztviselő 1 fő 1 fő 1 fő

 Prémium évek program 1 fő 0 fő 0 fő

1. **Város és községgazdálkodás**

 Közalkalmazott 1 fő 1 fő 1 fő

 Prémiumévek prog. 1 fő 1 fő 1 fő

 Kisegítő alkalmazott Mt. szerint 1 fő 0 fő 0 fő

 (részfoglalkoztatású)

1. **Családsegítés, falugondnoki szolgálat**

 Közalkalmazott 1 fő 1 fő 1 fő

1. **Közfoglalkoztatás**

 Közfoglalkoztatott 0 fő 3 fő 3 fő

**Foglalkoztatottak létszáma 4 fő 6 fő 6 fő**

|  |
| --- |
| 5/2014. (V.12.) Önkormányzati rendelet 8. számú melléklete |
| **2013. évi pénzmaradvány-kimutatás** |
|  |  |
|  |  |
| **Megnevezés** | **Tárgyév** |
| Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei | 43.845 |
| Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei | 71 |
| Záró pénzkészlet | 43.916 |
| Forgatási célú értékpapírok záró állománya | 0 |
| Rövid lej.likvid hitelek és működési c.kötvény.kibocs. záró állománya | 0 |
| Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege | 0 |
| Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege | 0 |
| Ktg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) | 0 |
| Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege | 609 |
| Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) | 0 |
| Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege | 5 |
| Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) | 0 |
| Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások összesen | 614 |
| Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) | 37.605 |
| Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | 0 |
| Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 6.925 |
| Intézményi költségvetési befiz. többlettámogatás miatt (+-) | 0 |
| Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+-) | 0 |
| Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm. támog. miatt (+-) | 0 |
| Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+-) | 0 |
| Pénzmaradványt terhelő elvonások | 0 |
| Költségvetési pénzmaradvány | 6.925 |
| Ebből: | 0 |
|  Szabad pénzmaradvány | 6.925 |
|  Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány működési célú | 0 |

5/2014. (V.12.) Önkormányzati rendelet 9. számú melléklete

**2013. évi felhalmozási kiadások részletezése**

 **Terv Módosítás Tény**

1. **Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése**
* Felújítás (Petőfi utca járdaaszfaltozás) 1.500 3.325 3.163
1. **Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tev.**
* Beruházás (szennyvízprojekt) 130 171 171
* Beruházás (fedett szín építése) 1.000 1.672 1.671
1. **Közfoglalkoztatás**
* Beruházás (gyalugép vásárlása) 0 115 115

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2.630 5.283 5.120**