

Teleki Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

4/2014.(V.23.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., és 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

27 611 ezer Ft bevétellel, és
27 611 ezer Ft kiadással

Ezen belül a működési célú bevételeket	27 232 ezer forint,
a működési kiadásokat	26 181 ezer forint,
a felhalmozási célú bevételeket	0 ezer forint
a felhalmozási célú kiadásokat	1 430 ezer forint

összegben jóváhagyja.

- (2) A képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait és bevételeit – ezen belül a kiemelt előirányzatok teljesítését – feladatonként részletezve a 4.-5., 5.1-5.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
- (4) A képviselő-testület a működési támogatások és pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését a 6. melléklet szerint elfogadja.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évben képződött, tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően - 286 ezer Ft összegben jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat a 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet szerint - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 103 161 ezer Ft-ban jóváhagyja.

Teleki Község Önkormányzatának
2013. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Telj. %
Költségvetési bevételek				
I. Működési bevételek	4 315	4 315	4 534	105
1. Intézményi működési bevételek	1 300	1 300	1 290	99
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (közhatalmi bevételek)	3 015	3 015	3 244	108
2.1. Helyi adók	2 965	2 965	2 974	100
2.2. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	0	0	240	
2.3. Egyéb sajátos működési bevételek	50	50	30	60
II. Támogatások	21 473	22 681	22 861	101
1. Központi alrendszer kapcsolataiból származó bevételek	21 473	22 681	22 861	101
1.1. Állami feladatfinanszírozás	20 028	18 831	18 390	98
1.2. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó 40%-a)	400	612	612	100
1.3. Egyéb bevételek		252		
1.4. Szerkezetátalakítási tartalék		388	829	214
1.5. Központosított előirányzat (2013-tól IFA bevétel állami támogatása)	45	39	48	123
1.6. Előző évi költségvetési kieg.visszatér.		81	81	100
1.7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		990	990	100
1.8. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 000	1 488	1 488	100
1.9. Normatív állami támogatások (2012-ig)				
10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
11. Működési célú átvett pénzeszköz			180	
12. Egyéb működési célú támogatás			243	
13. Egyéb központi támogatás, normatív kötött felhasználású tám. (2012-ig)				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	6 018	6 018		
1. Működési célú pénzeszköz átvétel				
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 018	6 018		
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0		
Függő átfutó bevételek			-163	
Költségvetési bevételek összesen	31 806	33 014	27 232	82
Költségvetési kiadások				
I. Működési kiadások	31 630	27 796	26 396	95
1. Önkormányzat működési kiadásai	31 630	27 796	26 396	95
II. Felhalmozási kiadások	7 414	6 018	1 430	24
1. Beruházások	4 414	4 414	1 430	32
2. Felújítások				
3. Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások	3 000	1 604		
III. Tartalékok	200	200		
1. Általános tartalék	200	200		
2. Céltartalék				
IV. Év végi tervezett pénzmaradvány				
Függő, átfutó kiadás			-215	
Költségvetési kiadások összesen	39 244	34 014	27 611	81
Költségvetési egyenleg	-7 438	-1 000	-379	38
Finanszírozási bevételek	7 438	1 000	379	38
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	7 438	1 000	379	38
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 000	1 000	379	38
2. Elvárt működőképesség megőrzését szolgáló bevétel	6 438			
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0		
1. Működési célú hitel (éven belüli likvid hitel)	0	0		
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0		
3. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0		
Költségvetési bevételek mindösszesen	39 244	34 014	27 611	81
Finanszírozási kiadások	0	0		
1. Működési célú hitel törlesztés	0	0		
2. Felhalmozási célú hitel törlesztés	0	0		
3. Egyéb finanszírozás kiadásai				
Folyószámla hitel törlesztés (2012-ig)				
Költségvetési kiadások mindösszesen	39 244	34 014	27 611	81

Teleki Község Önkormányzatának
2013. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Működési célú költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2013. évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	<i>Telj. %</i>
Működési célú bevételek				
I. Intézményi működési bevételek	1 300	1 300	1 290	99
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0		12	
Igazgatási szolgáltatások bevétele			12	
Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételei				
Bírságból származó bevételek				
2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	1 200	1 200	1 013	84
Aru- és készletértékesítés bevétele				
Szolgáltatások bevétele				
Egyéb sajátos bevételek (intézményi ellátási díj, közterület használat)	1 200	1 200	1013	84
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	262	
Bérelti és lízingdíj bevételek			234	
Kötbér, egyéb kártérítés bevételei				
Egyéb sajátos bevételek			28	
4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei				
5. Kamatbevételek	100	100	3	3
6. Áfa bevételek, visszatérülések				
II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (közhatalmi bevételek)	3 015	3 015	3 244	108
1. Helyi adók	2 965	2 965	2 974	100
Építményadó	1 300	1 300	1 338	103
Telekadó	150	150	115	77
Idegenforgalmi adó	15	15	34	227
Iparüzési adó	1 500	1 500	1 487	99
Kommunális adó				
2. Pótlék, bírság			240	
3. Egyéb sajátos működési bevételek	50	50	30	60
III. Központi alrendszer kapcsolataiból származó bevételek	21 473	22 681	22 681	100
1. Állami feladatfinanszírozás (működés, ágazati fel.-ok tám.-a)	20 028	18 831	18 390	98
Működés általános támogatása (hivatali működtetés, településüzemeltetés)				
Hivatali működés támogatása	4 453			100
Település üzemeltetés, egyéb kötelező fel. Tám.	5 595	10 048	10 048	
Oktatás, szociális ellátás támogatása	4 535	4 810	4 369	91
Szociális ellátások igénylése kapcsán kapott állami támogatás	5 200	3 728	3 728	100
Kulturális feladatok támogatása	245	245	245	100
2. Szerkezetátalakítási tartalék		388	829	214
3. Kiegészítő támogatás (ÖNHKI)		990	990	100
4. Átengedett közhatalmi bevételek (átengedett központi adók, gépjárműadó 40%-a)	400	612	612	100
5. Egyéb bevételek (szabálysértési, környezetvédelmi bírság, stb.)	0	252		0
6. Központosított előirányzat (IFA bevétel állami tám.-a, lakott külterület)	45	39	48	123
7. Előző évi költségvetési kieg. visszatérülés		81	81	100
8. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 000	1 488	1 488	100
1. Társadalombiztosítástól				
2. Fejezeti kezelésű előirányzatból (Munkaügyi központ)	1 000	1 488	1 488	100
9. Egyéb működési célú központi támogatás			243	
IV. Működési célú átvett pénzeszköz			180	
Átfutó bevételek			-163	
Működési célú bevételek összesen	25 788	26 996	27 232	101
Működési célú kiadások				
I. Önkormányzat működési kiadásai	31 630	27 796	26 396	95
1. Személyi jellegű kiadások	5 509	6 000	6 102	102
2. Munkáltatót terhelő kiadások	1 355	1 355	1 250	92
3. Dologi kiadások	12 238	7 913	9 091	115
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 500	6 500	5 006	77
5. Egyéb működési célú kiadások	6 028	6 028	4 947	82
II. Tartalékok	200	200		
1. Általános tartalék	200	200		
2. Céltartalék				
3. Év végi tervezett működési célú pénzmaradvány				
Függő átfutó kiadások			-215	
Működési célú kiadások összesen	31 830	27 996	26 181	94
Költségvetési működési egyenleg (költségvetési hiány)	-6 042	-1 000		
Finanszírozási bevételek				
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	6 042	1 000	379	38
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 000	1 000	379	38
2. Elvárt működőképesség megőrzését szolgáló bevétel	5 042			
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0			
1. Működési célú hitel (éven belüli likvid hitel)				
2. Egyéb finanszírozás bevételei				
Működési célú bevételek mindösszesen	31 830	27 996	27 611	99
Finanszírozási kiadások				
I. Működési célú hitel törlesztés	0			
Működési célú kiadások mindösszesen	31 830	27 996	26 181	94

Teleki Község Önkormányzatának
2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Felhalmozási célú költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2014. évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>
<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	6 018	6 018	
I. Európai Unió források	6 018	6 018	
LEADER pályázati támogatás	6 018	6 018	
II. Hazai források	0	0	
1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
3. Fejlesztési célú támogatások			
4. Pénzügyi befektetések bevétele			
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	6 018	6 018	0
<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
I. Beruházások	4 414	4 414	1 430
1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	4 414	4 414	1 430
LEADER program - Tankert	4 414	4 414	1 430
2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló beruházások			
II. Felújítások			
1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások			
2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások			
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	1 604	
Fejlesztési célú pénzeszközátadás	3 000	1 604	
IV. Felhalmozási célú céltartalék	0		
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	7 414	6 018	1 430
<i>Költségvetési felhalmozási egyenleg</i>	-1 396		
<i>Finanszírozási bevételek</i>			
I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	1 396	0	
1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
2. Elvárt bevétel	1 396	0	
II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0		
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
2. Egyéb finanszírozás bevételei			
<i>Felhalmozási célú bevételek mindösszesen</i>	7 414	6 018	0
<i>Finanszírozási kiadások</i>	0		
I. Felhalmozási célú hitel törlesztés	0		
<i>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen</i>	7 414	6 018	1 430

Teleki Község Önkormányzatának 2013. évi kiadásai szakfeladatokként, kiemelt előirányzatokként

Önkormányzat/ intézmények/feladatok	Szak- feladatok	Szakfeladat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)										Költségvetési kiadások összesen	Létszám		
			Működési célú kiadások					Felhalmozási célú kiadások								
			Személyi juttatás	Munkaadó t érhető jár., szoc. hozzájárul áslató	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásait	Egyéb működési célú kiadások	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen				
		tejesítés 12.31.	51-52.	53.	54-57.	58.	37.	20			38.				20	
	841 907	Közbiz. inventári átadás						4 453	4 453						4 453	
		tejesítés 12.31.						2 400	2 400						2 400	
	862 102	Háziorvosi ügyelet						292	292					0	292	
		tejesítés 12.31.						250	250						177	
	889 928	Falgondónoki szolgálat	1 528	413	1 145				3 086						3 086	1
		tejesítés 12.31.	1 646	398	654				2 698						2 698	
	910 502	Közműelfedési intézmények m			2 040				2 040						2 040	
		tejesítés 12.31.			1 156				1 156						1 156	
	862 101	Háziorvosi alapellátás						57	57						57	
		tejesítés 12.31.						30	30					0	30	
	862 231	Foglalkozás-egészségügy			16				16							
		tejesítés 12.31.					10									
	882 123	Temetési segély													16	
		tejesítés 12.31.	338	91	386				815					0	815	
	910 123	Könyvtári szolg.	358	87	293				738						738	
		tejesítés 12.31.	2 397	515	2 850				5 762					3 000	7 414	1
	841 112	Önkorm.-i jogalkotás	2 398	528	2 246				79						1 175	
		tejesítés 12.31.						54	54						54	
	889 923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						93	93						93	
		tejesítés 12.31.						205	205						205	
	841 126	Kistérségi Társulás						716	716					716	716	
		tejesítés 12.31.						248	248						248	
	869 301	Laboratórium						207	207						143	
		tejesítés 12.31.	1 246	336	127				1 709						1 709	3
	890 442	Közfigyelőközpont	1 700	237					1 937						1 937	
		tejesítés 12.31.						76	76						76	
	890 301	Civil szervezetek támogatása						130	130						130	
		tejesítés 12.31.						120	120						120	
	611 020	Kistérségi TV						100	100						70	
		tejesítés 12.31.						5 500	5 500						5 500	
	882 111	Rendőrségi szoc. segély, FHT						4 138	4 138						4 138	
		tejesítés 12.31.						0	0						0	
	882 113	Lakásfenntartási támogatás						296	296						296	
		tejesítés 12.31.						416	416						416	
	852 021	5-8-iskola						339	339						338	
		tejesítés 12.31.														
	852 011	1-iskola														
		tejesítés 12.31.														
	882 112	Dec. jog. a időskorúak jár.														
		tejesítés 12.31.														
	39 222	Függő árfutó kiadás													-215	

ezer Ft-ban

Működési célú kiadások szakfeladatonként

ezer Ft-ban

841 112 Önkormányzati jogalkotás	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Telj.%
Polgármester tiszteletdíja	1 484	1 484	1 484	100
Állományba nem tartozók megbízási díja			74	
Polgármester költségátalánya	445	445	372	84
Képviselők tiszteletdíja	468	468	468	100
Személyi jellegű kiadások összesen	2 397	2 397	2 398	100
Szociális hozzájárulási adó	515	515	515	100
Egészségügyi hozzájárulás			13	
Munkaadót terhelő járulékok	515	515	528	103
Irodaszer	100	100	64	64
Tüzelőanyag			28	
Könyv, folyóirat	20	20		
Kis értékű tárgyi eszköz	50	50	66	132
Számítógép anyag beszerzés			24	
Tisztítószer beszerzés	100	100	11	11
Egyéb készlet beszerzés	100	100	48	48
Telefon	250	250	298	119
Internet szolgáltatás	80	80		
Szállítás			81	
Gáz			56	
Áram	500	500	523	105
Víz- és csatornadíj	10	10	1	10
Karbantartás, kisjavítás	100	100	11	11
Honlap fenntartás	60	60	12	20
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	500	30	27	90
Posta	80	80	54	68
Áfa	530	530	320	60
Reklám, propaganda kiadás	20	20		0
Bankköltség	150	150	368	245
Reprezentáció	50	50	66	132
Vagyonbiztosítás	100	100	134	134
Vásárolt közszolgáltatás			1	
Kamatkiadások			1	
Különféle adók, díjak, befizetési kötelezettségek	50	50	49	98
Dologi összesen	2 850	2 380	2 243	94
Igazgatási kiadás összesen	5 762	5 292	5 169	98

841 403 Város és községgazdálkodás	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Telj.%
Hajtó- és kenőanyag	250	250	239	96
Készletbeszerzés	120	0		
Lomtalanítás	500	0		
Bérelti és lízing díjak			19	
Áramdíj			18	
Víz- és csatornadíj	25	25	31	124
Karbantartás			53	
Csapadékvíz elvezető árkok karbantartása				
Hőeltakarítás	400	300	278	93
Parkosítás, parkfenntartás			40	
Vásárolt közszolgáltatás			6	
Biztosítás			13	
Védőital			8	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	300	200	209	105
Különféle adók, díjak			1	
Áfa	430	280	243	87
Dologi kiadások összesen	2 025	1 055	1 158	110
Községgazdálkodás összesen	2 025	1 055	1 158	110

ezer Ft-ban

<i>960 302 Köztemető fenntartás</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2013. évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	Telj.%
Hajtó és kenőanyag	25	25	42	168
Villamos energia	10	10	5	50
Víz- és csatornadíj	10	10	11	110
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50	0	0
Áfa	25	25	15	60
Temető fenntartás összesen	120	120	73	61

<i>841 402 Közvilágítási feladatok</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2013. évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	Telj.%
Villamos áram	800	800	851	106
Áfa	243	243	223	92
Közvilágítás összesen	1 043	1 043	1 074	103

<i>680 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2013. évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	Telj.%
Gázdíj	150	150	93	62
Tisztítószer			4	
Áramdíj	10	10	57	570
Víz- és csatornadíj	20	20	15	75
Karbantartás, kisjavítás	50	50		
Épület karbantartás				
Egyéb üzemeltetés, fenntartás			18	
Áfa	62	62	51	82
Dologi kiadások	292	292	238	82
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás összesen	292	292	238	82

<i>680 001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2013. évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	Telj.%
Áramdíj	60	60	9	15
Víz- és csatornadíj				
Karbantartás, kisjavítás				
Épület karbantartás				
Egyéb üzemeltetés, fenntartás				
Áfa	16	16	2	13
Dologi kiadások	76	76	11	14
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	76	76	11	14

ezer Ft-ban

<i>Szociális ellátások</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2013. évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	Telj. %
882 111 Rendszeres szociális segély, FHT	5 500	4 100	4 138	101
882 115 Decemberi jogosultság által nyújtott időskori támogatás			118	
882 113 Lakásfenntartási támogatás			296	
882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	350	350	444	127
882 122 Átmeneti segély	50	50	0	
882123 Temetési pénzbeli segély			10	
882 116 Ápolási díj méltányossági alapon	500	500	0	
882 115 December havi jogosultság alapján ápolási díj				
882 129 Egyéb önkormányzati eseti ellátás	100	100	0	
Szociális ellátások összesen	6 500	5 100	5 006	98

<i>889 928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2013. évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	
Falugondnok bére	1 368	1 368	1 362	100
Keresetkiegészítés			2	
Egyéb bérrend.tart. egyéb jutt.			16	
Részmunkaidős juttatása			113	
Étkezési hozzájárulás	60	60	80	133
Közlekedési költségtérítés	100	100	72	72
Személyi jellegű kiadások összesen	1 528	1 528	1 645	108
Szociális hozzájárulási adó	413	413	386	93
Egészségügyi hozzájárulás			12	
Munkaadót terhelő járulékok	413	413	398	96
Munkaruha	30	30	7	23
Hajtó- és kenőanyagok	250	250	200	80
Üzemanyag	200	100	85	85
Egyéb anyag	100	0		
Bérelti díj				
Karbantartás	250	50	90	180
Tisztítószer			4	
Egyéb üzemeltetés			18	
Áfa	245	245	105	43
Vásárolt közszolgáltatás			2	
Belföldi kiküldetés			38	
Biztosítási díjak	60	60	90	150
Munkáltató ált.fiz.szem.jövedő	10	10	16	160
Dologi kiadások összesen	1 145	745	655	88
Falugondnoki szolgálat összesen összesen	3 086	2 686	2 698	100

<i>889 921 Szociális étkeztetés</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2013. évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	
Szociális étkeztetés	1 300	1 300	1 357	104
Áfa	351	351	366	104
Szociális étkeztetés összesen	1 651	1 651	1 723	104

<i>522 110 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2013. évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	
Út karbantartás	380	380	354	93
Áfa	103	103	96	93
Közutak, hidak fenntartása összesen	483	483	450	93

<i>890 442 Közfoglalkoztatás</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2013. évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	
Közfoglalkoztatottak (2 fő)	680	680		0
START munkaprogram (1 fő)	566	566		0
Személyi jellegű kiadások	1 246	1 246	1 700	136
Munkaadót terhelő járulékok	336	336	237	71
Dologi kiadások	127	127	0	
Közfoglalkoztatás összesen	1 709	1 709	1 937	113

ezer Ft-ban

<i>910 502 Közművelődési intézmények működtetése</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2013. évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	Telj. %
Tisztítószer	10	10		
Kisértékű tárgyi eszköz beszerz.	400	50	57	114
Egyéb készletek	50	50		0
Gáz	400	265	232	88
Víz- és csatornadíj	40	40	16	40
Áramdíj	10	10	48	480
Karbantartás	100			
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	100	100	37	37
Reprezentáció			49	
Vásárolt közszolgáltatás			20	
Falunap	500	400	363	91
Rendezvények egyéb dologi kiadásai			134	
Különféle adók, díjak			8	
Áfa	430	230	192	83
Dologi kiadások összesen	2 040	1 155	1 156	100
Művelődési Ház összesen	2 040	1 155	1 156	100

<i>910 123 Könyvtári szolgáltatások</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2013. évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	
Könyvtáros bére	338	338	358	106
Személyi juttatás összesen	338	338	358	106
Szociális hozzájárulási adó	91	91	87	96
Munkaadót terhelő járulékok	91	91	87	96
Könyv beszerzés	20	20		
Folyóirat, irodaszer	20	20		
Munka és védőruha			7	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerz.				
Egyéb készletek				
Internet				
Gáz	150	150	77	51
Víz- és csatornadíj	10	10		
Áramdíj	100	100	94	94
Egyéb üzemeltetés, fenntartás			26	
Áfa	86	86	55	64
Munkáltatói szja			4	
Falunap			30	
Dologi kiadások összesen	386	386	293	76
Könyvtár összesen	815	815	738	91

Teleki Község Önkormányzata
2013. évi egyéb működési célú kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Működési célú kiadások, pénzeszközátadások</i>	<i>2013. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2013. évi módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés 2013.12.31.</i>	Telj.%
I. Működési célú támogatások	5 865	5 865	4 570	78
1. Társulásoknak és költségvetési szerveknek	1 412	1 412	2 170	154
Óvodai nevelés (Kötcese)				
Balatonszárszó óvoda			77	
Balatonszárszó iskola			709	
Balatonföldvár iskola			46	
Kötcese óvoda				
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	54	54	107	198
Házi segítségnyújtás	215	215	23	11
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	54	54	13	24
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	33	33	30	91
Kistérségi TV	120	120	100	83
Háziorvosi ügyeleti ellátás	292	292	250	86
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	248	248	207	83
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés	6	6		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	108	108	373	345
Belső ellenőrzés	185	185	138	75
Fonyód Többcéltű Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési tám.)	97	97	97	100
2. Közös hivatalhoz átadott pénz (2013. -ban működési állami tám.)	4 453	4 453	2 400	54
Belső ellenőrzés				
Előző évi tartozás rendezése				
II. Működési célú pénzeszközátadások	163	163	411	252
1. Vállalkozásoknak	87	87	203	233
862 101 Fogorvos, fizioterápia	57	57	187	328
862 231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	30	30	16	53
2. Háztartásoknak	0	0		
3. Civil szervezeteknek (890 301)	76	76	208	274
Munka és tűzvédelmi társulás	76	76	79	104
Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület	15	15	28	187
TÖOSZ	5	5	4	80
Koppányvölgye Közhasznú Egyesület	3	3		
Dél-Balaton Vízitársulat tagdíj			97	
Működési célú kiadások, pénzeszközátadások összesen	6 028	6 028	4 981	83

Teleki Község Önkormányzata
PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2013.év

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Előző	Tárgy-
		Év	Év
1	2	3	4
A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	1	2 845	2 503
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	2	40	3
Záró pénzkészlet (01+02)	3	2 885	2 506
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	4		
Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	5		
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	6	231	15
Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	7	163	
Aktív függő elszámolások záróegyenlege	8	0	0
Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	9	0	0
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (04-05+06-07+08-09)	10	68	16
Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	11	3 187	2 808
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	12		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03±10-11-12)	13	-234	-286
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (±)	14		
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (±)	15	55	166
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (±)	16		
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (±)	17		
Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	18		
Költségvetési pénzmaradvány (13±14±15±16±17±18)	19	-179	-120
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	20		
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	21		
Módosított pénzmaradvány (19+20±21)	22	-179	-120

Teleki Község Önkormányzat vagyona -2013. december 31.

(ezer Ft-ban)

Befektetett eszközök	Könyv szerinti bruttó érték		"0"-ra leírt	Könyv szerinti nettó érték	
	2013.01.01	2013.12.31.		2013.01.01.	2013.12.31.
Immateriális javak	147	147	147	45	
Tárgyi eszközök	117 640	117 640	1 468	102 688	101 767
Ingatlanok és kapcs. vagyoni é.j.	109 613	115 702		94 780	97 883
Gépek, berendezések	3 569	2 795	1 468	868	963
Járművek	2 950	2 950		765	175
Üzemeltetésre átadott eszközök	1 508	1 508		1 361	1 316
Beruházások, felújítások				4 914	
Befektetett pénzügyi eszközök				0	0
Részvények					
Adott kölcsönök					
Befektetett eszközök összesen	117 787	123 102	1 615	102 733	100 337

Forgóeszközök			2013.01.01.	2013.12.31.
Készletek				
Követelések			1 657	302
Értékpapírok				
Pénzeszközök			2 885	2 506
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások			231	16
Forgóeszközök összesen			4 773	2 824

Eszközök mindösszesen: **107 506** **103 161**

Források			2013.12.01.	2013.12.31.
Saját tőke			103 226	99 670
Tartós tőke			104 126	104 126
Tőkeváltozás			-900	-4 456
Tartalékok			2 953	2 522
Kötelezettségek			1 327	969
Hosszú lejáratú kötelezettségek				
Rövid lejáratú kötelezettségek			1 164	969
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások			163	

Források összesen **107 506** **103 161**