

1. melléklete

Bevételi források kiemelt előirányzatokként és azok teljesítése

ezer forint

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.	2013. évi teljesítés %-ban
Költségvetési támogatás	49 961	52 720	52 720	100
Települési önk. működésének támogatása	13 774	14 073	14 073	100
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		5 253	5 253	100
Óvodaműködtetési támogatás		486	486	100
Gyermekétkeztetés támogatása	5 916	7 140	7 140	100
Egyes jövedelempótló támogatások	13 941	10 457	10 457	100
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 580	4 580	4 580	100
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	3 104	3 048	3 048	100
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	646	646	646	100
Központosított mük. célú előirányzatok		7	7	100
Működőképesség megőrzését szolg. kieg. tám	8 000	2 977	2 977	100
Szerkezetátalakítási tartalék		2 174	2 174	100
Egyéb működési célú központi támogatás		1 879	1 879	100
Támogatásértékű működési bevételek:	7 671	32 838	31 924	97
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			5 472	
Központi költségvetési szervtől			19	
Elkülönített állami pénzalapoktól			24 497	
Helyi önkormányzatoktól			1 896	
Társulásoktól			40	
Műk.c.támog. kölcsön megtérülése áh-n belülről				
Működési célú átvett pénzeszközök			40	
Intézményi működési bevételek	10 180	7 801	3 453	44
Áru- és készletértékesítés	650	650	717	
Szolgáltatások ellenértéke	6 600	4 221	683	16
Egyéb saját bevétel			5	
Bérleti díj bevételek	132	132	15	11
Intézményi ellátási díjak	800	800	1 220	153
Alkalmazottak térítése			260	
Áfa bevételek	1 998	1 998	540	
Kamatbevételek			13	
Közhatalmi bevételek	3 210	3 210	3 607	112
Igazgatási szolgáltatási díj	30	30	36	120
Átengedett közhatalmi bevételek	730	730	707	97
Helyi adók	2 350	2 350	2 523	107
Pótlék bírság	100	100	198	198
Egyéb közhatalmi bevételek			143	
Működési bevételek összesen	71 022	96 569	91 744	95
Felhalmozási bevételek	-	-	2 436	
Felhalmozási saját bevételek				
Felhalmozási célú támogatások			2 436	
Költségvetési bevételek	71 022	96 569	94 180	98
Előző évek pénzmaradvány igénybevétele	7 807	7 807	10 871	139
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	78 829	104 376	105 051	101

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete

1/a. melléklet

**Bevételek szakfeladatonkénti bontásban
2013. év**

e Ft

Szakfeladat		Intézményi műk. bev.	Működési támogatások áh-n belülről	Pénzeszk.átvét áh-n kívülről	Közhatalmi bev	Felhalmozási bev.	Finanszírozási bev.	Összesen
010000	Növénytermesztés	708						708
561000	Vendéglátás	662						662
562912	Óvodai étkezés							-
562913	Iskolai étkezés	57						57
5629171	Munkahelyi étkeztetés	330						330
680001	Lakóingatlan bérbead	15						15
841126	Önk. igazgatási tev.	18	1 915	40	82		10 871	12 926
841403	Községgazdálkodás	131						131
841901	Önk. elszámolásai		52 720		3 382			56 102
862101	Orvos		5 472					5 472
882203	Köztemetés				143			143
889921	Szociális étkezés	1 492						1 492
889928	Falugondnoki szolg	40						40
890443	Közfoglalkoztatás	24 497				2 436		26 933
910123	Könyvtár		40					40
Összesen:		27 950	60 147	40	3 607	2 436	10 871	105 051

függő, átfutó bevételek	-
Bevételek összesen	105 051

2. melléklet

Kiadások 2013. év

Működési kiadások

Szakfeladat	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Támogatásértékű működési kiadás	Támogatások, ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési jell. Kiadás	Speciális	Összesen
Működési kiadások									
851011	Óvoda	4 738	1 217	297					6 252
010000	Növénytermesztés			164					164
561000	Vendéglátás	161	45	330					536
562912	Óvodai étkeztetés	344	94	845					1 283
562913	Iskolai étkeztetés	1 611	435	4 077					6 123
562917	Munkahelyi étkeztetés	55	15	144					214
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	9 795	2 632	3 330	7 808		28		23 593
841402	Közvilágítás			846					846
841403	Községgazdálkodás	456	115	1 302					1 873
851011	Óvodai nevelés, ellátás			97					97
852011	Általános Iskolai ellátás				788				788
862101	Háziorvosi alapellátás	3 379	882	746					5 007
869041	Védőnő			4					4
882111	Aktív korúak ellátása					10 745			10 745
882112	Időskorúak járadéka					64			64
882113	Lakásfenntartási támogatás					2 057			2 057
882118	Gyermekvédelmi tám.					1 224			1 224
882119	Óvodáztatási támogatás					20			20
882122	Átmeneti segély					421			421
882124	Rendkív. gyermekvéd. tám					117			117
882129	Egyéb önk-i ellátások					672			672
882202	Közügygyellátás					23			23
882203	Köztemetés					95			95
889921	Szociális étkeztetés	607	165	1 554					2 326
889922	Házi segítségnyújtás				503				503
889924	Családsegítés			65	354				419
889928	Falugondnok	1 389	377	1 353					3 119
890443	Közfoglalkoztatás	21 133	2 871	1 886					25 890
910502	Közművelődési int. működtetése	100	24	15					139
931102	Sportlétesítmények működtetése			124					124
Működési kiadások összesen		43 768	8 872	17 179	9 453	15 438	28	0	94 738

Felhalmozási kiadások

841126	Önk igazgatási tevékenysége	140
890443	Közfoglalkoztatás	2 436
Felhalmozási kiadások összesen		2 576

Egyéb finanszírozás kiadásai

-2 364

TÁRGYÉVI KIADÁSOK

94 950

2/a. melléklet

Az önkormányzat kiadásai szakfeladatonkénti megoszlásban 2013. évben

2/a. melléklet

Az önkormányzat kiadásai szakfeladatonkénti megoszlásban 2013. évben

szakfeladat	megnevezés	Személyi jellegű kiadás	Munkaadókat terhelő kiadás	Dologi kiadás	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú támogatások	Ellátottak juttatásai	Segélyek	Kölcsönök nyújtása	Finanszírozási kiadások	Működési kiadások összesen	szakfeladat	megnevezés	Felújítás	Felújítás áfája	Beruházás	Beruházás áfája	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások mindösszen
851011	Óvoda	4 738	1 217	297						695	6 947	851011	Óvoda					0	6 947
010000	Novénytermesztés			164							164	010000	Novénytermesztés					0	164
561000	Vendéglátás	161	45	330							536	561000	Vendéglátás					0	536
562912	Óvodai étkeztetés	344	94	845							1 283	562912	Óvodai étkeztetés					0	1 283
562913	Iskolai étkeztetés	1 611	435	4 077							6 123	562913	Iskolai étkeztetés					0	6 123
562917	Munkahelyi étkeztetés	55	15	144							214	562917	Munkahelyi étkeztetés					0	214
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	9 795	2 632	3 330	7 808	8			20	-3 059	20 534	841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			140		140	20 674
841402	Közüilágítás			846							846	841402	Közüilágítás					0	846
841403	Közüséggaždálkodás	456	115	1 302							1 873	841403	Közüséggaždálkodás					0	1 873
851011	Óvodai nevelés, ellátás			97							97	851011	Óvodai nevelés, ellátás					0	97
852011	Általános Iskolai ellátás				788						788	852011	Általános Iskolai ellátás					0	788
862101	Háziorvosi alapellátás	3 379	882	746							5 007	862101	Háziorvosi alapellátás					0	5 007
869041	Védőő			4							4	869041	Védőő					0	4
882111	Aktív korúak ellátása						10 745				10 745	882111	Aktív korúak ellátása					0	10 745
882112	Időskorúak járadeka						64				64	882112	Időskorúak járadeka					0	64
882113	Lakásfenntartási támogatás						2 057				2 057	882113	Lakásfenntartási támogatás					0	2 057
882118	Gyermekevédelmi tám.						1 224				1 224	882118	Gyermekevédelmi tám.					0	1 224
882119	Óvodázatási támogatás						20				20	882119	Óvodázatási támogatás					0	20
882122	Atmeneti segély						421				421	882122	Atmeneti segély					0	421
882124	Rendkiv. gyermekevédel. tám.						117				117	882124	Rendkiv. gyermekevédel. tám.					0	117
882129	Egyéb önk-i ellátások						672				672	882129	Egyéb önk-i ellátások					0	672
882202	Közügygyellátás						23				23	882202	Közügygyellátás					0	23
882203	Közütemetés						95				95	882203	Közütemetés					0	95
889921	Szociális étkeztetés	607	165	1 554							2 326	889921	Szociális étkeztetés					0	2 326
889922	Házi segítségnyújtás				503						503	889922	Házi segítségnyújtás					0	503
889924	Családsegítés			65	354						419	889924	Családsegítés					0	419
889928	Falugondnok	1 389	377	1 353							3 119	889928	Falugondnok					0	3 119
890443	Közüfoglalkoztatás	21 133	2 871	1 886							25 890	890443	Közüfoglalkoztatás			2 436		2 436	28 326
910502	Közüművelődési int. működtetése	100	24	15							139	910502	Közüművelődési int. működtetése					0	139
931102	Sportlétesítmények működtetése			124							124	931102	Sportlétesítmények működtetése					0	124
Összesen:		43 768	8 872	17 179	9 453	8	0	15 438	20	-2 364	92 374	Összesen:		0	0	2 576	0	2 576	94 950

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi bevételei forrásonként

Ezer forintban

Cím		Gazdálkodási jogkör	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
sz.	neve			Összesen	Működési	Felhalmozási	Rendes	Rendkívüli
1.	Önkormányzat	önálló	1. Támogatás	52 720	52 720			
			2. Támogatás ért. Bevétel	31 924	31 924			
			3. Saját bevétel	7 060	7 060			
			4. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	40	40			
			5. Felhalmozási bevétel	2 436		2 436		
			6. Hitel	0				
			7. Pénzmaradvány	10 871	10 731	140		
			8. Kölcsön visszatérülés	0				
			9. Függő, átfutó bev.	0				
			Összesen:	105 051	102 475	2 576		

4. melléklet

Kiadások kiemelt előirányzatonként és azok teljesítése

ezer forint

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.	2013. évi teljesítés %- ban
I. Működési jellegű kiadások	78 329	101 440	94 738	93
1. Személyi juttatások	19 597	40 976	43 768	107
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 376	9 245	8 872	96
3. Dologi kiadások	26 359	24 744	17 178	69
4. Támogatásértékű működési kiadások	9 435	8 913	9 453	106
5. Működési célú pénzeszköztátadás Áht-n kívülre			8	
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	17 562	17 562	15 438	88
7. Támogatási kölcsön nyújtása			20	
8. Működési célú kamatkiadás			1	
II. Felhalmozási kiadások	0	2 436	2 576	106
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2. Felhalm. célú pénzeszköztátadás				
3. Felhalmozási kiadások		2 436	2 436	100
a. Beruházások		2 436	2 436	100
b. Felújítások				
4. Egyéb felhalmozási kiadás			140	
5. Fejlesztési célú hitel törlesztés				
III. Általános tartalék	500	500		
IV. Céltartalék				
V. Irányítószervi támogatás				
VI. Finanszírozási kiadások				
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2 364	
Összesen:	78 829	104 376	94 950	91

5. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

Ezer forintban

Cím		Gazdálko- dási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
sz.	neve					
1.	Önkormányzat	önálló	1. Felújítások			0
	Önkormányzat	önálló	2. Beruházások		2 436	2 436
			Gépek vásárlása közmunkához		2 436	2436
			3. Egyéb felhalmozási kiadások			140
			Részesedések vásárlása			140
Felhalmozási kiadás összesen				0	2 436	2 576

6. melléklet

Az önkormányzat 2013. évi felújításai célonként

Ezer forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél megnevezése	Összege	Érintett cím és alcím	
			Cím száma, neve	Alcím száma, neve
	Összesen:	0		

7. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített nettó mérleg (e Ft)

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Befektetett eszközök	312 609	302 645
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	309 604	282 450
III. Befektetett pénzügyi eszközök		140
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	3 005	20 055
B.) Forgóeszközök	12 844	10 750
I. Készletek	0	30
II. Követelések	1 973	3 740
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	7 812	6 980
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	3 059	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	325 453	313 395

	e Ft	
FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
D.) Saját tőke	314 053	306 123
1. Induló tőke -Saját tulajdonban lévő eszk	205 006	204 933
2. Tőkeváltozás	109 047	101 190
3. Értékelési tartalék - Tartós tőke		
E.) Tartalékok	10 871	6 980
I. Költségvetési tartalék	10 871	6 980
II. Vállalkozási tartalék		
F.) Kötelezettségek	529	292
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	529	292
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0
IV. Rövid lejáratú hitelek	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	325 453	313 395

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete

7/a. melléklet

Kimutatás az Önkormányzat 2013. évi vagyonáról

ESZKÖZÖK

Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Befektetett eszközök									Befektetett eszközök összesen
	Tárgyi eszk. és immat. javak		Nettó értékéből				Beruházások	Befektetett pénzügyi eszközök	Üzemeltetésre átadott eszközök	
	Bruttó érték	Nettó érték	Immat. javak	Ingatlanok	Gépek, ber. Felsz	Járművek				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Önkormányzat	367 576	282 450	-	269 967	6 212	6 271	-	140	20 055	302 645

Forgó eszközök					Forgó eszközök összesen	Eszközök összesen
Készletek	Követelések	Rövid lej értékpapírok	Pénz- eszközök	Egyéb akt pénzügyi elsz		
12	13	14	15	16	17	18
30	3 740		6 980		10 750	313 395

7/b. számú melléklet

Kimutatás az Önkormányzat 2013. évi vagyonáról

FORRÁSOK

Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények	Saját tőke		Saját tőke összesen	Tartalékok		Kötelezettségek			Kötelezett- ségek összesen	Források mindössze n
	Tartós tőke	Tőkevál- tozások		Költség- vetési tartalék	Vállalkozói tartalék	Rövid lejáratú	Hosszú lejáratú	Egyéb passz pü elsz		
Önkormányzat	204 933	101 190	306 123	6 980		292	-	-	292	313 395

7/c. melléklet

Somogyfajsz Község Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁSA 2013.

ESZKÖZÖK		összesen
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		302 645
I. Immateriális javak		0
- forgalomképtelen		
- korlátozottan forgalomképes		
- forgalomképes		
II. Tárgyi eszközök		282 450
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		269 967
- forgalomképtelen		199 220
- korlátozottan forgalomképes		53 381
- forgalomképes		17 366
2. Gépek, berendezések és felszerelések		6 212
- forgalomképtelen		87
- korlátozottan forgalomképes		5 839
- forgalomképes		286
3. Járművek		6 271
- forgalomképtelen		
- korlátozottan forgalomképes		6 271
- forgalomképes		
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		140
1. Egyéb tartós részesedés		140
- forgalomképtelen		
- korlátozottan forgalomképes		
- forgalomképes		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0
- forgalomképtelen		
- korlátozottan forgalomképes		
- forgalomképes		
3. Tartósan adott kölcsön		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		20 055

ESZKÖZÖK	összesen
B) FORGÓESZKÖZÖK	10 750
I. Készletek	30
II. Követelések	3 740
III. Értékpapírok	0
IV. Pénzeszközök	6 980
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	313 395

FORRÁSOK	összesen
D) SAJÁT TŐKE	306 123
E) TARTALÉKOK	6 980
I. Költségvetési tartalékok	6 980
II. Vállalkozási tartalékok	
F) KÖTELEZETTSÉGEK	292
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	292
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	313 395

8. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi fejlesztési kiadásai feladatonként

Ezer forintban

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Összeg	Kapcsolódó cím és szakfeladat			
			Cím	Szakfeladat	Összeg	Cím státusza
1	Közmunka gépbeszerzés	2636		890443		
2	Részesedések vásárlása	140		841126		
	Összesen:	2 776				

9. melléklet

**Foglalkoztatottak létszáma időszakra
2013. év**

	fő
Óvoda	3
Önkormányzat	5
Közfoglalkoztatottak	23
Összesen:	31

10. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forintban

Feladat megnevezése	2013	2014	2015	2016	2017
Összesen:	-	-	-	-	-

11. melléklet

Adósság állomány - hitel állomány 2013. évben

Ssz.	Eszköz megnevezése	Felvétel ideje	Felvett összeg	Előző évek törlesztése	2012. évi törlesztés	Fennálló tőketartozás	Lejárat
1	Fejlesztési hitel - belföldi hitelező						
2	Folyószámla hitel - belföldi hitelező						
Összesen:			-	-	-	-	

12. melléklet

**Az Önkormányzat működési és felhalmozási
célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen
2013. év**

Ezer forintban

Cím		Bevétel								Kiadás							
Sz	Neve	Műk.	Felh.	Össz.	Ebből					Műk.	Felh.	Össz.	Ebből				
					1*	2*	3*	4*	5*				1*	2*	3*	4*	
1.	Önkor- mányzat	102 475	2 576	105 051		10 871	40			85 427	2 576	88 003			20	-3 059	
2.	Óvoda			0						6 947		6 947				695	
	Összesen	102 475	2 576	105 051	0	10 871	40	0	0	92 374	2 576	94 950	0	0	20	-2 364	

Bevételek:

- 1* Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei
- 2* Pénzforgalom nélküli bevételek
- 3* Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülései
- 4* Ideiglenesen átvett pénzeszközök összesen
- 5* Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

Kiadások:

- 1* Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai
- 2* Pénzforgalom nélküli kiadások
- 3* Kölcsönnyújtás
- 4* Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás

13. melléklet

Pénzmaradvány kimutatás

e Ft				
Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Együtt
1	Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlege	0	0	0
2	Rövid lejáratú költségvetési pénzforg és betétszámlák záróegyenlege	6 968	61	7 029
3	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	12	1	13
A	Záró pénzkészlet (1+2+3)	6 980	62	7 042
4	Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	0
5	Rövid lejáratú likvidh és műk célú kötvénykib záróállománya	0	0	0
B	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0	0
6	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	695	695
7	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	0	0	0
C	Egyéb aktív, passzív püi elszám összesen (6-7)	0	695	695
8	Előző években képzett költségvetési tartalékok maradványa	0	0	0
9	Előző években képzett vállalk tartalékok maradványa	0	0	0
D	Előző években képzett tartalékok maradványa (8+9)	0	0	0
E	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradvány	0	0	0
F	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	6 980	757	7 737
10	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0
11	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1 046	0	-1 046
12	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0	0
13	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	0
G	Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13)	-1 046	0	-1 046
H	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0	0
I	Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	5 934	757	6 691
14	Váll tev eredményéből alaptev ellátására felhasznált összeg	0	0	0
15	Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0	0
J	Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	5 934	757	6 691
16	J sorból Egészségbizi Alapból foly pénzeszk maradvány	0	0	0
17	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	695	695
18	Szabad pénzmaradvány	5 934	62	5 996

13/a. melléklet

Pénzforgalmi egyeztetés 2013.

e Ft

Megnevezés	Önkor- mányzat	Óvoda	Együtt
Költségvetési bankszámla nyitó egyenlege	7 805	0	7 805
Pénztár és betétkönyv nyitó egyenlege	7	0	7
Nyitó pénzkészlet összesen:	7 812	0	7 812
Bevételek	94 180	7 009	94 180
Kiadások	95 012	6 947	94 950
Költségvetési bankszámla egyenlege	6 968	61	7 029
Pénztár és betétkönyv egyenlege	12	1	13
Pénzkészlet összesen:	6 980	62	7 042

13/b. melléklet

**A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
2013. évben**

	ezer Ft-ban					
	Mutató szám	Állami hozzájárulás	Mutató szám	Önk. által felhasznált	Mutat ószám	Eltérés
Települési önkormányzatok működésének támogatása		14 073 407		14 073 407		0
Óvodapedagógusok bértámogatása	3	2 832 000	4	2 832 000		0
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők tám	3	1 632 000	2,8	1 523 200		-108 800
Óvodapedagógusok bérének pótlólagos összege	3	789 300	3	789 300		0
Óvodaműködtetési támogatás	27	486 000	28	504 000		18 000
Kedvezményes, ingyenes gyermekétkeztetés támogatása	70	7 140 000	62	6 324 000	1	-816 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		4 579 910		4 579 910		0
Falugondnoki szolgálat	12	1 996 550	12	1 996 550		0
Szociális étkeztetés	19	1 051 840	18	996 480		-55 360
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		646 380		646 380		0
Különbözet		35 227 387				-962 160

önkormányzat által visszafizetendő támogatás

Kamatszámítás alapja	-962 160	Fizetendő kamat mértéke	84 285
-----------------------------	-----------------	--------------------------------	---------------

13/c. melléklet

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhalmozású támogatások 2013

ezer Ft-ban			
Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Eltérés
Központosított előirányzatok:			
Áthúzódó kompenzáció	7	7	
Kötött felhasználású támogatások:			
Egyes jövedelempótló támogatások	10 457	10 457	
Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	2 174	2 174	
Egyéb költségvetési támogatások:			
Tűzifavásárlás	622	622	
GYVK Erzsébet utalvány	1 224	1 224	
2013. évi kompenzáció	33	33	
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás:			
Helyi önk. működőképessége megőrzését szolg. kieg. tám.	2 977	2 977	
Összesen:	17 494	17 494	

14. melléklet

Beruházások 2013. évben

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Pótkocsi		1 460	1460
Pótkocsi tartozékok		390	390
Bozótívágó		586	586
Összesen:	0	2 436	2 436

15. melléklet
Pótelőirányzatok összege jogcímenként 2013. január 1-től december 31-ig

Dátum	RSZS	FHT	Idősk.	LFT	Erzsébet utalvány GYVK	szoc. és gyermekjóléti tám. kieg.	Működőképe sség megőrz.	Szoc. célú tűzifa	Gyermekek. kieg. tám.	Beszámítás összege	Össz
előleg	23	744	58	152							977
január	12	398		81							491
február	12	922		81							1 015
március	23	732		144							899
április	23	703		137							863
május	23	647		144							814
június	23	640		208					653		1 524
július	23	565		188							776
augusztus	23	704		157	586	332			207	664	2 673
szeptember	23	765		245							1 033
október	23	624		105							752
november	46	590		155	638	110		622	208		2 369
december	46	182		63			2 977				3 268
Össz	323	8 216	58	1 860	1 224	442	2 977	622	1 068	664	17 454

16. melléklet

2013. évben kifizetett segélyek

e Ft

2013. évben kifizetett segélyek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres szociális segély			390
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			10 355
Időskorúak járadéka			64
Lakásfenntartási támogatás			2 057
Átmeneti segély			421
GYVK			1 224
Óvodáztatási támogatás			20
Tűzifa			672
Köztemetés			95
Étkeztetés			117
Közgyógyellátás			23
Összesen:	17 562	17 562	15 438

Somogyfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete

17. melléklet

Működési mérleg 2013.

e Ft

Működési bevételek:	102 475
I. Intézményi működési bevételek	3 453
II.. Közhatalmi bevételek	3 607
Igazgatási szolgáltatási díj	36
Átengedett közhatalmi bevételek	707
Helyi adók	2 523
Pótlék bírság	198
Egyéb közhatalmi bevételek	143
III.. Támogatások:	52 720
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	
1.1 Normatív hozzájárulások	35 226
1.2 Központosított előirányzatok	7
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	12 631
1.4 Önk. működőképesség megőrz. szolg. tám.	2 977
1.5 Egyéb költségvetési támogatások	1 879
IV. Támogatásértékű bevételek:	31 924
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	31 924
V. Véglegesen átvett pénzeszközök:	
1. Működési célú pénzeszk. átvét. áh-on kívülről	
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	40
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	10 731
I. Pénzforgalom nélküli bevételek	10 731
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele működési célra	10 731
VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0
II. Értékpapírok értékesítésének bevétele	
1. Működési célú bevételek	
1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	
1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	
III. Kötvények kibocsátásának bevétele	
1. Működési célú	
1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	
1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	
IV. Hitelek	
1. Működési célú hitel felvétele	
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
Működési bevételek összesen:	102 475
Működési költségvetés többlete:	

e Ft

Működési kiadások	94 738
I. Személyi juttatások	43 768
II. Munkaadókat terhelő járulékok	8 872
III. Dologi kiadások	17 179
IV. Támogatásértékű működési kiadások	9 453
V. Működési célú pénzeszközátadás	8
VI. Ellátottak pénzbeni juttatása	15 438
VII. Kölcsönök nyújtása és törleszt	20
VIII. Tartalék	
IX. Működési folyószámla hitel törl.	
X. Finanszírozási kiadások	
XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-2364
Működési kiadások összesen:	92 374
Működési költségvetés hiánya:	0

18. melléklet
Felhalmozási mérleg 2013.

	e Ft
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	
2. Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
II. Támogatásértéktű bevételek	2 436
1. Támogatásértéktű felhalmozási bev összesen	2 436
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvét államházt kívülről	
IV. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	140
I. Pénzforgalom nélküli bevételek	140
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra	140
V. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0
II. Értékpapírok értékesítésének bevétele	
1. Felhalmozási célú bevételek	
1.1. Forgatási célú értékpapírok bev	
1.2. Befektetési c értékpapírok bev	
III. Kötvények kibocsátásának bevétele	
1. Felhalmozási célú	
1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása	
1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása	
IV. Hitelek	
1. Felhalmozási célú hitel felvétele	
1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
Felhalmozási bevételek összesen:	2 576
Felhalmozási költségvetés többlete:	0

	e Ft
VI. Felhalmozási kiadások	2 576
1. Beruházási kiadások	2 436
2. Felújítás	
3. Egyéb felhalmozási kiadás	140
Támogatásértéktű felhalm. kiad (áfa tart)	
Pénzforg nélk kiad: Hosszú lej hitel törlesztés	
Felhalmozási kiadások összesen:	2 576
Felhalmozási költségvetés hiánya:	0