

A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ INDOKOLÁSA

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A gazdálkodás kiegyensúlyozott, takarékos volt, emiatt az ellátás színvonala nem csökkent.

Az önkormányzat gazdálkodási lehetőségeit igyekszik maximálisan kihasználni, de nagyban függ az állami támogatásoktól, a különböző pályázatok eredményétől.

Ez évben a közmunkaprogramokhoz kapcsolódóan voltak felújítási és fejlesztési beruházásaink. Az orvosi rendelő felújítása következő évi feladat.

Bevételek 2013

Adatok e Ft

Működési bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Önkormányzat működési ktgv-i támogatása	296 606	294 349	294 349	100,00%
Intézményi működési bevétel	15 660	48 096	39 243	81,59%
Előző évi költségvetési visszatérülések	0	1 056	1 056	100,00%
Működési célú támogatásértékű bevételek	163 541	205 154	195 970	95,52%
Közhatalmi bevételek	44 830	27 237	27 146	99,67%
Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről	0	345	345	100,00%
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	3 186	3 186	100,00%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	15 327	50 976	35 649	69,93%
Pénzmaradvány igénybevétele	20 000	50 749	50 749	100,00%
Finanszírozási bevételek	10 000	10 000	0	0,00%
Vállalkozási bevétel	0	0	0	0,00%
Tárgyévi bevételek összesen:	565 964	691 148	647 693	93,71%

Az intézményi működési bevételek eredeti ei 15 660 e Ft-hoz képest jelentősen nőtt, teljesítés 39 243 eFt, mely részben az étkezésekhez kapcsolódó áfa visszaigényléseknek is köszönhető.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 58 257 e Ft volt 2012 évben, 2013. évben ez 50 749 e Ft.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között a közmunka programok felhalmozási célra kapott bevételei (Bio-kazán, térkö gyártás, külterületi utak felújítása) és a korábbi pályázatok eu önerői szerepelnek.

Közhatalmi bevételek

Iparúzési adóból származó bevételünk 20 149 e Ft meghaladja az előző évi teljesítést , ami 17 796 ezer forint volt. Ez annak köszönhető , hogy az informatikai cégeket is bevonták az adózók körébe.

Gépjárműadó bevétel a tervezettnél megfelelően alakult , teljesítés 5 428 eFt.

Pótlékból, bírságból és egyéb közhatalmi bevételünk az előző évekhez képest elmarad.

A bevételt alapfeladatokhoz, intézmények működtetésére használtuk fel.

Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések támogatást nem tudunk benyújtani.

Pénzmaradványunk

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 56 923 e Ft, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 23 788 e Ft, szabad pénzmaradvány 33 135 e Ft . Ebből a 2014. évi költségvetési rendeletünkben 10 000 e Ft már felhasználásra került, míg a fennmaradó 23 135 e Ft-ot 2014. évi kieső bevételekre szükséges felhasználni.

Kiadások

Személyi juttatások eredeti előirányzata 192 114 ezer forint volt előző évben, 206 000 e Ft volt. Módosított előirányzat 227 249 e Ft tavaly, idén 246 576 e Ft .A teljesítés 210 286 ezer forint volt előző évben, idén 214 074 e Ft.

Az illetmények változásával összefüggésben annak *közterhe, a járulékok* összege eredeti ei . 52 497 e Ft volt 2012. évben, 2013. évben 42 209 e Ft , a teljesítés 53 105 e Ft tavaly, idén 40 602 e Ft.

Dologi kiadásaink teljesítése 178 038 e Ft a tervezett 121 825 e Ft-ot jelentősen meghaladják, mely a KEOP II. Szennyvízberuházás Eu önerojének visszafizetéséből adódik egyrészt, másrészt a meghatározott célra átvett pénzeszközökből adódó kiadás növekedésből.

Működési célú pénzeszköz átadás

Támogatásértékű kiadás áht. belülre

- BURSA 1 280 eFt

Államháztartáson kívülre

- Arany János Tehetséggondozó program 180 eFt
- Non-profit szervezet támogatása 380 eFt
- Taktaharkány Egészséges Környezetéért Alapítvány 10 237 eFt
(Lakosság támogatása 9 972 eFt)
- Taktaharkány Nagyközség Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 120 eFt

Társadalom- és szociálpolitikai ellátások juttatásainak összege 2012. évben 141 582 e Ft, **2013-ban 111 553 eFt.** A kibővített közmunkaprogramoknak köszönhetően az ellátások kiadásai jelentősen csökkentek.

A felhalmozási kiadások összegéből az első lakáshoz jutók támogatására 50 eFt felújításra 7 073 eFt , beruházási kiadásra 28 547 e Ft fordítottunk.

Értékpapír és hitelműveletek

Nem vettünk fel hitelt, és értékpapírt nem adtunk, nem vettünk.

Vagyon alakulása

2012. év

Megnevezések	Imm.javak	Ingatlan	Gép, ber.felsz.	Jármű	Átadott eszk.	Összesen:
Nyitó állomány	6 656	1 341 356	104 291	0	87 777	1 540 080
Bruttó növ. -csökk.	0	50 511	572	17 678	0	68 761
Bruttó érték	6 656	1 391 867	104 863	17 678	87 777	1 608 841
Értékcsökkenés	6 357	288 980	76 187	17 543	56 936	446 003
Eszközök nettó értéke	299	1 102 887	28 676	135	30 841	1 162 838
0-ig leírt eszk.br.értéke	6 198	125	50 599	17 539	0	74 461

2013. év

Megnevezések	Imm.javak	Ingatlan	Gép, ber.felsz.	Jármű	Átadott eszk.	Összesen:
Nyitó állomány	6 656	1 391 867	104 863	17 678	87 777	1 608 841
Bruttó növ. -csökk.	0	13 549	-4647	7 654		16 556
Bruttó érték	6 656	1 405 416	100 216	25 332	87 777	1 625 397
Értékcsökkenés	6 490	322 896	84 318	18 737	60 196	492 637
Eszközök nettó értéke	166	1 082 520	15 898	6 595	27 581	1 132 760
0-ig leírt eszk.br.értéke	6 549	125	47 305	17 539	0	71 518

Követelések állománya 2012. évben 7 204 e Ft, **2013-ban 7 908 e Ft.**

Értékvesztés állománya 2012-ben 29 415 e Ft, **tárgy évben 34 753 e Ft**, az adók elévülése miatt.

Hátralékok : Iparűzési adó 9 316 e Ft, gépjárműadó 18 373 e Ft, pótlék 11 352, bírság 65 e Ft, egyéb bevétel 124 e Ft. A hátralékokra elszámolt értékvesztés 34 753 e Ft.

Kötelezettségünk év végi állománya 25 122 e Ft, melyből helyi adó túlfizetés miatt 1 069 e Ft, támogatási program előleg miatt 23 e Ft (szociális tűzifa, közmunka program)

Taktaharkány, 2014. április 25.

Szabó Jánosné
Jegyző

Petróné Vízkeleti Ágota
pénzügyi főelőadó

BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2013. ÉV

(adatok eFt)

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek	44 830	27 237	27 146	99,67%
Intézményi működési bevételek	15 660	48 096	39 243	81,59%
Támogatásértékű működési c.bevétel	163 541	205 154	195 970	95,52%
Működési célú pe.átvétel	0	345	345	100,00%
Önkorm.felhalm.költségv.támogatása	0	3 186	3 186	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	15 327	50 976	35 649	69,93%
Önkormányzat költségvetési támogatása	296 606	294 349	294 349	100,00%
Előző évi kv-i kiegészít.visszatérítés	0	1 056	1 056	100,00%
Különböző finanszírozási bevételek	10 000	10 000	0	0,00%
Maradvány igénybevétele	20 000	50 749	50 749	100,00%
Összesen	565 964	691 148	647 693	93,71%

BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2013. ÉV

(adatok eFt)

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek	44 800	27 207	27 146	99,78%
Intézményi működési bevételek	1 063	7 784	9 781	125,66%
Támogatásértékű működési bevételek	161 958	201 692	193 069	95,72%
Különböző finanszírozási bevételek	10 000	10 000	0	0,00%
Előző évi kv-i kiegészít.visszatérítés	0	1 056	1 056	100,00%
Önkormányzatok felhalm.költségv.támog.	0	3 186	3 186	100,00%
Műk.célú pe.átvétel	0	172	172	100,00%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	15 327	50 976	35 649	69,93%
Önkormányzat költségvetési támogatása	296 606	294 349	294 349	100,00%
Maradvány műk.célú igénybevétele	17 690	42 985	42 985	100,00%
Maradvány felh.célú igénybevétele	2 310	2 310	2 310	100,00%
Függő, átfutó bevételek	0	0	-2 823	0,00%
Összesen	549 754	641 717	606 880	94,57%

SZAKFELADATOK BEVÉTELEI
2013. év

Szakfeladat	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Adatok eFt %
<u>036000 Víztermelés, kezelés, ellátás</u>				
Intézményi működési bevétel	0	0	780	
Összesen	0	0	780	0,00%
<u>562913 Iskolai intézményi étkeztetés</u>				
Műk.kiad.kapcs.ÁFA visszat.adóhatóságtól	0	2 407	2 408	
Összesen	0	2 407	2 408	100,04%
<u>680001 Lakóingatlan bérbeadása</u>				
Intézményi működési bevétel	350	350	183	
Összesen	350	350	183	52,29%
<u>680002 Nem lakóingatlan bérbeadása</u>				
Intézményi működési bevétel	20	20	67	
Összesen	20	20	67	335,00%
<u>841112 Önkormányzati jogalkotás</u>				
Intézményi működési bevétel	0	0	754	
Összesen	0	0	754	0,00%
<u>841403 Város-és községgazdálkodás</u>				
Fejl.célú hitel felv.pü.váll-tól	10 000	10 000	0	
Előző évi kv-i kiegészít.visszatérítés	0	1 056	1 056	
Intézményi működési bevétel	693	5 068	4 923	
Műk.célú támog.ért.bevétel	29 018	29 018	12 915	
Felhalmozási c.tám.ért.bevétel	0	27 096	27 096	
Maradvány igénybevétele	20 000	45 295	45 295	
Összesen	59 711	117 533	91 285	77,67%

Szakfeladat	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Adatok eFt %
<u>841901 Önkormányzatok elszámolásai</u>				
Ebrendészeti hozzájárulás bev.	60	60	0	
Gépjárműadó	5 500	5 428	5 428	
Iparűzési adó	27 000	20 149	20 149	
Adópótlék, adóbírság bevétele	11 740	266	265	
Egyéb közhatalmi bevétel	500	1 243	1 243	
Telep.önkorm.általános támogatása(műk.)	61 802	61 802	61 802	
Óvodapedagógus munkáját segítő támog.	40 400	43 512	43 512	
Óvodaműködtetési támogatás	6 696	6 606	6 606	
Ingyenes és kedvezm.int.étkezt.támogat.	23 766	23 766	23 766	
Egyes jüvedelempótló kieg.támog.	106 790	76 590	76 590	
Hozzájár.pénzbeli szociális ellátáshoz	41 959	41 959	41 959	
Egyes szoc.és gyermekj.feladat.támogat.	10 870	10 761	10 761	
Könyvtári és múzeumi feladatok támog.	4 323	4 323	4 323	
Önkorm.központ.támog. (működés)	0	586	586	
Szerkezetátalakítási tartalék	0	10 697	10 697	
Egyéb működési célú közp.támog.	0	13 747	13 747	
Önkorm.felhalmozási kv-i támogatás	0	3 186	3 186	
Összesen	341 406	324 681	324 620	99,98%
<u>842421 Közterület rendjének fenntartása</u>				
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	432	
Összesen	0	0	432	0,00%
<u>842541 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tev.</u>				
Felhalm.célú támog.ért.bev.fej.EU-s pr.	0	5 740	5 741	
Összesen	0	5 740	5 741	100,02%
<u>856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység</u>				
Intézményi működési bevétel	0	0	195	
Összesen	0	0	195	0,00%
<u>862301 Fogorvosi alapellátás</u>				
Műk.célú támog.ért.bev.TB-i alaptól	2 976	11 618	11 618	
Összesen	2 976	11 618	11 618	100,00%
<u>869041 Család és nővédelem</u>				
Műk.célú támog.ért.bev.TB-i alaptól	6 600	7 210	7 210	
Műk.célú pe.átv.egyéb vállalk.	0	96	96	
Összesen	6 600	7 306	7 306	100,00%
<u>882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellát.</u>				
Műk.célú támog.ért.bev.fej.kez.egyéb.pr.	5 800	5 800	0	
Összesen	5 800	5 800	0	0,00%

Szakfeladat	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Adatok eFt %
882 118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
Műk.célú támog.ért.bev.fej.kez.egyéb pr.	1 380	0	0	
Összesen	1 380	0	0	0,00%
890442 Közhasznú foglalkoztatás				
Műk.célú támog.ért.bev.kp-i kv-i szervt.	116 184	116 184	128 813	
Felhalm.célú támog.ért.bev.kp.kv.szervt.	15 327	18 140	2 813	
Rövid lej.betét u.kapott működ.kam.	0	0	70	
Összesen	131 511	134 324	131 696	98,04%
890444 Téli közfoglalkoztatás				
Műk.célú támog.ért.bev.kp-i kv-i szervt.	0	31 862	31 861	
Összesen	0	31 862	31 861	100,00%
900400 Kulturális műsorok, rendezvények szervezése				
Intézményi működési bevétel	0	0	237	
Mű.célú pe.átvét. non-profit szervtől	0	46	46	
Mű.célú pe.átvét.háztartásoktól	0	30	30	
Összesen	0	76	313	411,84%
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejl.				
Intézményi működési bevétel	0	0	55	
Összesen	0	0	55	0,00%
960302 Köztemető fenntartása és működtetés				
Műk.célú támog.ért.bev.kp-i kv-i szervt.	0	0	220	
Intézményi működési bevétel	0	0	169	
Összesen	0	0	389	0,00%
MINDÖSSZESEN	549 754	641 717	609 703	95,01%

BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2013. ÉV

(adatok eFt)

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Intézményi működési bevételek	0	0	376	0,00%
Közhatalmi bevételek	30	30	0	0,00%
Támogatásértékű működési bevételek	0	1 380	863	62,54%
Műk-i kv-i előir.pm.igénybevétele	0	4 160	4 160	100,00%
Irányító szervtől kapott támogatás	177 667	152 793	130 072	85,13%
Összesen	177 697	158 363	135 471	85,54%

SZAKFELADATOK BEVÉTELEI
2013. év

Szakfeladat	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Adatok eFt	
				%	
<u>841126 Önkormányzatok igazgatási tev.</u>					
Egyéb saját bevételek	30	30	36		
Műk-i kv-i előir.pm.igénybevétele	0	4 160	4 160		
Összesen:	30	4 190	4 196	100,14%	
<u>841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>					
Működési költségvetés támogatása	177 667	152 793	130 072		
Összesen:	177 667	152 793	130 072	85,13%	
<u>882111 Aktív korúak ellátása</u>					
Alkalm.hallgatók kártérítése, egyéb tér.	0	0	340		
Összesen:	0	0	340	0,00%	
<u>882117 Rendsz. gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</u>					
Műk.c.tám.ért.bev.fej.kez.egyéb pr.	0	0	107		
Összesen:	0	0	107	0,00%	
<u>882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</u>					
Műk.c.tám.ért.bev.fej.kez.egyéb pr.	0	1 380	756		
Összesen:	0	1 380	756	54,78%	
MINDÖSSZESEN:	177 697	158 363	135 471	85,54%	

BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2013. ÉV

(adatok eFt)

	Eredeti ei.	Módosított. ei.	Teljesítés	%
Intézményi működési bevételek	13 073	35 057	24 259	69,20%
Támogatásértékű működési bevételek	1 276	1 775	1 771	99,77%
Irányító szervtől kapott támogatás	43 869	34 620	34 355	99,23%
Műk-i kv-i előir.pm.igénybevétele	0	751	751	100,00%
Függő, átfutó bevételek	0	0	-21	0,00%
Összesen	58 218	72 203	61 115	84,64%

SZAKFELADATOK BEVÉTELEI
2013. év

Szakfeladat	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Adatok eFt %
<u>522009 Szállítást kieg egyéb szolg.</u>				
Egyéb saját bevétel	0	0	20	
Kiszámlázott term.és szolg. Áfa	0	0	6	
Összesen	0	0	26	0,00%
<u>562912 Óvodai intézményi étkeztetés</u>				
Egyéb saját bevétel	0	19 369	9 685	
Kiszámlázott term.és szolg. Áfa	0	2 615	2 615	
Összesen	0	21 984	12 300	55,95%
<u>562913 Iskolai intézményi étkeztetés</u>				
Egyéb saját bevétel	770	770	3 563	
Kiszámlázott term.és szolg. Áfa	208	208	962	
Összesen	978	978	4 525	462,68%
<u>562917 Munkahelyi étkeztetés</u>				
Egyéb saját bevétel	1 010	1 010	911	
Kiszámlázott term.és szolg. Áfa	273	273	240	
Összesen	1 283	1 283	1 151	89,71%
<u>841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>				
Működési költségvetés támogatása	43 869	34 620	34 355	
Összesen	43 869	34 620	34 355	99,23%
<u>881011 Idősek nappali ellátása</u>				
Műk.célú támog.ért.bev.kp-i kv-i szerv.	945	945	942	
Egyéb saját bevétel	968	968	490	
Kiszámlázott term.és szolg. Áfa	261	261	115	
Összesen	2 174	2 174	1 547	71,16%
<u>889201 Gyermejjóléti szolgálat</u>				
Műk.célú támog.ért.bev.kp-i kv-i szerv.	331	331	331	
Összesen	331	331	331	100,00%
<u>889921 Szociális étkezés</u>				
Egyéb saját bevétel	5 129	5 129	1 852	
Kiszámlázott term.és szolg. Áfa	1 385	1 385	500	
Összesen	6 514	6 514	2 352	36,11%
<u>889922 Házi segítségnyújtás</u>				
Egyéb saját bevétel	2 502	2 502	2 748	
Kiszámlázott term.és szolg. Áfa	567	567	551	
Összesen	3 069	3 069	3 299	107,49%

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2013. ÉVI BESZÁMOLÓ

1/c.sz.melléklet

889924 Családsegítés

Műk.célú támog.ért.bev.kp-i kv-i szerv.	0	499	499	
Műk-i kv-i előir.pm.igénybevétele	0	751	751	
Összesen	0	1 250	1 250	100,00%

MINDÖSSZESEN	58 218	72 203	61 136	84,67%
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
2013. ÉVI BESZÁMOLÓ

1/d.sz. melléklet

BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2013. ÉV

(adatok eFt)

	Eredeti ei.	Módosított. ei.	Teljesítés	%
Intézményi működési bevételek	1 524	5 255	4 827	91,86%
Támogatásértékű működési bevételek	307	307	267	86,97%
Műk.célú pe.átvétel	0	173	173	100,00%
Maradvány igénybevétele	0	543	543	100,00%
Irányító szervtől kapott támogatás	60 049	69 749	67 040	96,12%
Összesen	61 880	76 027	72 850	95,82%

SZAKFELADATOK BEVÉTELEI
2013. év

Szakfeladat	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Adatok eFt %
<u>562912 Óvodai intézményi étkeztetés</u>				
Intézményi működési bevétel	1 200	1 200	863	
Műk.kiad.kapcs.ÁFA visszat.adóhatóságtól	0	3 731	3 731	
Kiszámlázott term.és szolg. Áfa	324	324	233	
Összesen	1 524	5 255	4 827	91,86%
<u>841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek</u>				
Működési költségvetés támogatása	60 049	69 749	67 040	
Összesen:	60 049	69 749	67 040	96,12%
<u>851011 Óvodai nevelés, ellátás</u>				
Műk.c.támog.ért.bev.kp-i kv-i szervt.	307	307	267	
ÁH-on kiv.műk.célú pe.átv.nonpr.szerv	0	173	173	
Műk-i kv-i előir.pm.igénybevétele	0	543	543	
Összesen	307	1 023	983	96,09%
MINDÖSSZESEN	61 880	76 027	72 850	95,82%

KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ 2013. ÉV

(adatok eFt)

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Rendszeres szem. juttatások	194 026	220 984	189 142	85,59%
Nem rendsz.szem juttatások	6 800	18 132	17 356	95,72%
Külső személyi juttatások	5 174	7 460	7 576	101,55%
Munkaadót terhelő járulékok	42 209	49 584	40 602	81,89%
Dologi kiadások	121 825	198 662	178 038	89,62%
Támogatásértékű működési kiadások	2 373	2 373	1 280	53,94%
Működési c.visszatér.támogatások	12 740	0	0	0,00%
Működési c.pe.átadás	0	15 147	13 594	89,75%
Társadalom és szoc.pol. juttatások	144 295	126 830	111 553	87,95%
Tartalékok (műk.célú)	8 885	1 284	0	0,00%
Felújítás	6 019	7 726	7 073	91,55%
Intézményi beruházási kiadások	21 618	42 697	28 547	66,86%
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	219	219	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	0	50	50	100,00%
Összesen	565 964	691 148	595 030	86,09%

KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ 2013. ÉV

(adatok eFt)

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Rendszeres szem. juttatások	124 081	149 201	124 373	83,36%
Nem rendsz.szem juttatások	2 714	7 724	6 142	79,52%
Külső személyi juttatások	5 078	5 163	5 281	102,29%
Munkaadót terhelő járulékok	21 769	26 757	21 161	79,09%
Dologi kiadások	54 142	111 051	107 110	96,45%
Intézményi finanszírozás	281 585	257 162	231 467	90,01%
Támogatás értékű működési kiadás	2 373	2 373	1 280	53,94%
Működési c. pe. átadás	12 740	15 147	13 594	89,75%
Felhalmozási pe.átadás	0	50	50	100,00%
Társadalom és szoc.pol. juttatások	8 750	15 163	12 371	81,59%
Felújítások	9 308	7 726	7 073	91,55%
Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	18 329	42 697	28 547	66,86%
Tartós egyéb társulási rész.vásár.	0	219	219	100,00%
Tartalékok	8 885	1 284	0	0,00%
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	6 183	0,00%
Összesen	549 754	641 717	564 851	88,02%

SZAKFELADATOK KIADÁSAI
2013. év

Szakfeladat	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Adatok eFt %
<u>020000 Erdőgazdálkodás</u>				
Beruházás	0	0	505	
Dologi kiadások	760	760	216	
Egyéb folyó kiadások	150	150	185	
Összesen	910	910	906	99,56%
<u>360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás</u>				
Dologi kiadások	3 430	3 430	3 280	
Összesen	3 430	3 430	3 280	95,63%
<u>370000 Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elhelyezése</u>				
Beruházás	2 310	2 638	2 638	
Dologi kiadások	1 086	1 290	577	
Egyéb folyó kiadások	0	0	26	
Összesen	3 396	3 928	3 241	82,51%
<u>522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</u>				
Dologi kiadások	3 279	3 279	799	
Összesen	3 279	3 279	799	24,37%
<u>-562913 Iskolai intézményi étkeztetés</u>				
Dologi kiadások	0	3 632	3 605	
Összesen	0	3 632	3 605	99,26%
<u>680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>				
Dologi kiadások	335	335	335	
Egyéb folyó kiadások	10	10	0	
Összesen	345	345	335	97,10%
<u>680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>				
Dologi kiadások	1 084	1 084	1 204	
Egyéb folyó kiadások	185	185	198	
Összesen	1 269	1 269	1 402	110,48%
<u>750000 Állat-egészségügyi ellátás</u>				
Dologi kiadások	160	160	160	
Összesen	160	160	160	100,00%

Szakfeladat	Adatok eFt			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
841112 Önkormányzati jogalkotás				
Rendszeres személyi juttatások	5 566	5 566	5 566	
Nem rendszeres személyi juttatások	1 392	1 392	1 599	
Külső személyi juttatások	3 951	3 951	3 951	
Munkaadót terhelő járulékok	2 981	2 981	2 667	
Dologi kiadások	555	555	341	
Összesen:	14 445	14 445	14 124	97,78%
841402 Közvilágítás				
Dologi kiadások	5 553	5 553	5 730	
Összesen	5 553	5 553	5 730	103,19%
841403 Város és községgazdálkodás				
Felújítás	0	653	0	
Beruházás	7 235	8 163	956	
Tartós egyéb társulási rész.vásár.	0	219	219	
Beruh.beszerez.árba Áfa	2 765	3 021	231	
Támog.ért.működ.kiadás	573	573	20	
Műk.c.pe. átadás	0	2 407	2 797	
Rendszeres személyi juttatások	3 444	3 444	3 510	
Nem rendszeres személyi juttatások	30	257	247	
Külső személyi juttatás	0	0	18	
Munkaadót terhelő járulékok	953	1 014	875	
Dologi kiadások	1 829	7 373	9 338	
Egyéb folyó kiadások	100	2 986	649	
Tartalékok	8 885	1 284	0	
Összesen	25 814	31 394	18 860	60,08%
841902 Központi költségvetési befizetések				
Egyéb folyó kiadások	0	27 096	29 438	
Összesen	0	27 096	29 438	108,64%
841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Irányít.alá tart.kv-i szerv.működ.tám.	281 585	257 162	231 467	
Összesen	281 585	257 162	231 467	90,01%
842421 Közterület rendjének fenntartása				
Rendszeres személyi juttatások	1 171	1 171	1 171	
Nem rendszeres személyi juttatások	15	179	186	
Munkaadót terhelő járulékok	340	384	229	
Dologi kiadások	610	610	590	
Egyéb folyó kiadások	15	15	6	
Összesen	2 151	2 359	2 182	92,50%

Szakfeladat	Adatok eFt			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
<u>842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.</u>				
Beruházás	0	3 847	1 541	
Beruh.besz.árba beszám Áfa	0	4 290	4 290	
Dologi kiadások	635	635	28	
Összesen	635	8 772	5 859	66,79%
<u>855931 Iskola rendszeren kívüli nem szakmai oktatás</u>				
Dologi kiadások	167	167	0	
Egyéb folyó kiadások	5	5	0	
Összesen	172	172	0	0,00%
<u>856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység</u>				
Rendszeres személyi juttatások	2 342	2 342	2 065	
Nem rendszeres személyi juttatások	894	4 388	2 448	
Munkadót terhelő járulékok	884	1 773	817	
Dologi kiadások	13 125	14 816	13 259	
Egyéb folyó kiadások	200	729	729	
Összesen	17 445	24 048	19 318	80,33%
<u>862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás</u>				
Dologi kiadások	4 782	4 782	4 782	
Összesen	4 782	4 782	4 782	100,00%
<u>862301 Fogorvosi alapellátás</u>				
Dologi kiadások	2 976	11 618	11 618	
Összesen	2 976	11 618	11 618	100,00%
<u>869041 Család és nővédelem</u>				
Rendszeres személyi juttatások	4 358	4 968	3 884	
Nem rendszeres személyi juttatások	338	509	770	
Külső személyi juttatások	0	85	182	
Munkadót terhelő járulékok	1 266	1 323	1 304	
Dologi kiadások	3 110	3 110	2 311	
Egyéb folyó kiadások	50	50	49	
Összesen	9 122	10 045	8 500	84,62%
<u>882116 Ápolási díj méltányossági alapon</u>				
Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás	2 500	2 500	1 746	
Összesen	2 500	2 500	1 746	69,84%
<u>882122 Átmeneti segély</u>				
Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás	980	2 610	2 774	
Összesen	980	2 610	2 774	106,28%
<u>882123 Temetési segély</u>				
Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás	300	300	330	
Összesen	300	300	330	110,00%

Szakfeladat	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Adatok eFt %
<u>882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</u>				
Támogatás ért. műk. kiadás kp.kv-i szerv.	1 800	1 800	1 260	
Működési c. pe. átadás háztartásoknak	600	600	180	
Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás	4 970	9 753	7 099	
Összesen	7 370	12 153	8 539	70,26%
<u>882203 Köztemetés</u>				
Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás	0	0	422	
Összesen	0	0	422	0,00%
<u>889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástám.</u>				
Felhalmozási pe. átadás háztartásoknak	0	50	50	
Összesen	0	50	50	100,00%
<u>890301 Civil szervezetek támogatása</u>				
Műk.c.pe. átadás nonprofit szervnek	12 140	12 140	10 617	
Összesen	12 140	12 140	10 617	87,45%
<u>890442 Közhasznú munka</u>				
Beruházások	6 019	20 602	18 385	
Felújítások	9 308	7 073	7 073	
Rendszeres személyi juttatások	103 423	99 861	97 495	
Nem rendszeres személyi juttatások	0	596	596	
Munkaadót terhelő járulékok	13 962	14 012	13 267	
Dologi kiadások	3 353	9 412	8 702	
Egyéb folyó kiadások	0	0	7	
Összesen	136 065	151 556	145 525	96,02%
<u>890444 Téli közfoglalkoztatás</u>				
Rendszeres személyi juttatások	0	28 072	6 681	
Munkaadót terhelő járulékok	0	3 790	902	
Dologi kiadás	0	0	2 433	
Összesen	0	31 862	10 016	31,44%
<u>900400 Kulturális műsorok, rendezvények szervezése</u>				
Beruházások	0	136	0	
Rendszeres személyi juttatások	1 244	1 244	1 244	
Nem rendszeres személyi juttatások	15	141	135	
Külső személyi juttatások	1 127	1 127	1 130	
Munkaadót terhelő járulékok	674	708	489	
Dologi kiadások	2 507	3 133	2 590	
Egyéb folyó kiadások	50	50	20	
Összesen	5 617	6 539	5 608	85,76%

Szakfeladat	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Adatok eFt %
<u>910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</u>				
Rendszeres személyi juttatások	1 362	1 362	1 362	
Nem rendszeres személyi juttatás	15	114	116	
Munkaadót terhelő járulékok	383	409	412	
Dologi kiadások	1 379	1 379	986	
Összesen	3 139	3 264	2 876	88,11%
<u>931102 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</u>				
Dologi kiadások	83	83	58	
Összesen	83	83	58	69,88%
<u>932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás</u>				
Dologi kiadások	390	390	538	
Összesen	390	390	538	137,95%
<u>960302 Köztemető fenntartása és működtetés</u>				
Rendszeres személyi juttatások	1 171	1 171	1 171	
Nem rendszeres személyi juttatás	15	148	268	
Munkaadót terhelő járulékok	326	363	199	
Dologi kiadások	2 179	2 179	2 319	
Egyéb folyó kiadások	10	10	6	
Összesen	3 701	3 871	3 963	102,38%
MINDÖSSZESEN	549 754	641 717	558 668	87,06%

KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ 2013. ÉV

(adatok eFt)

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Rendszeres szem. juttatások	18 452	19 673	15 809	80,36%
Nem rendsz.szem juttatások	2 376	3 878	4 962	127,95%
Külső személyi juttatások	0	972	972	100,00%
Munkaadót terhelő járulékok	5 884	6 733	5 644	83,83%
Dologi kiadások	15 440	15 440	8 458	54,78%
Társadalom és szoc.pol. juttatások	135 545	111 667	99 182	88,82%
Összesen	177 697	158 363	135 027	85,26%

SZAKFELADATOK KIADÁSAI
2013. év

Szakfeladat	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Adatok eFt	
				%	
<u>841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</u>					
Rendszeres személyi juttatások	18 452	19 673	15 810		
Nem rendszeres személyi juttatások	2 376	3 878	4 962		
Külső személyi juttatás	0	972	972		
Munkaadót terhelő járulékok	5 884	6 733	5 645		
Dologi kiadások	12 910	12 910	8 318		
Egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	134		
Összesen:	42 122	46 666	35 841	76,80%	
<u>882111 Aktív korúak ellátása</u>					
Dologi kiadások	20	20	6		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 329	83 460	72 488		
Összesen:	109 349	83 480	72 494	86,84%	
<u>882112 Időskorúak járadéka</u>					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	131	131	142		
Összesen:	131	131	142	108,40%	
<u>882113 Lakásfenntartási támogatás</u>					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000	18 000	17 158		
Összesen:	18 000	18 000	17 158	95,32%	
<u>882115 Ápolási díj</u>					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	380	380	760		
Összesen:	380	380	760	200,00%	
<u>882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás</u>					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 052	6 423	6 423		
Összesen:	6 052	6 423	6 423	100,00%	
<u>882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</u>					
Pénzügyi szolg.kiadásai	10	10	0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 128	1 128	740		
Összesen:	1 138	1 138	740	65,03%	
<u>882119 Óvodáztatási támogatás</u>					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 620	1 469		
Összesen:	0	1 620	1 469	90,68%	
<u>882202 Közgyógyellátás</u>					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	225	225	0		
Összesen:	225	225	0	0,00%	

Szakfeladat	Adatok eFt			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
882203 Közttemetés				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300	0	
Összesen:	300	300	0	0,00%
MINDÖSSZESEN:	177 697	158 363	135 027	85,26%

KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ 2013. ÉV

(adatok eFt)

	Eredeti ei.	Módosított. ei.	Teljesítés	%
Rendszeres szem. juttatások	18 402	18 436	16 617	90,13%
Nem rendsz.szem juttatások	181	833	1 120	134,45%
Külső személyi juttatások	0	356	355	99,72%
Munkaadót terhelő járulékok	5 143	5 318	3 807	71,59%
Dologi kiadások	34 492	47 260	38 550	81,57%
Összesen	58 218	72 203	60 449	83,72%

SZAKFELADATOK KIADÁSAI
2013. év

Szakfeladat				Adatok eFt
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
<u>522009 Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás</u>				
Rendszeres személyi juttatások	1 404	1 404	1 404	
Nem rendszeres személyi juttatások	14	180	188	
Munkaadót terhelő járulékok	402	446	314	
Dologi kiadások	1 335	1 939	2 197	
Egyéb folyó kiadások	600	600	194	
Összesen	3 755	4 569	4 297	94,05%
<u>562912 Óvodai intézményi étkeztetés</u>				
Dologi kiadások	0	11 808	2 124	
Összesen	0	11 808	2 124	17,99%
<u>562913 Iskolai intézményi étkeztetés</u>				
Rendszeres személyi juttatások	0	0	2 606	
Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	243	
Külső személyi juttatás	0	0	157	
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	738	
Dologi kiadások	11 830	12 039	14 737	
Összesen	11 830	12 039	18 481	153,51%
<u>562917 Munkahelyi étkeztetés</u>				
Rendszeres személyi juttatások	6 201	5 845	1 924	
Nem rendszeres személyi juttatások	76	414	178	
Külső személyi juttatás	0	356	120	
Munkaadót terhelő járulékok	1 715	1 806	544	
Dologi kiadások	5 410	5 410	9 990	
Összesen	13 402	13 831	12 756	92,23%
<u>881011 Idősek nappali ellátása</u>				
Rendszeres személyi juttatások	3 848	3 739	3 421	
Nem rendszeres személyi juttatások	15	15	81	
Külső személyi juttatás	0	0	9	
Munkaadót terhelő járulékok	1 063	1 063	367	
Dologi kiadások	2 957	2 957	1 671	
Egyéb folyó kiadások	25	25	10	
Összesen	7 908	7 799	5 559	71,28%
<u>889201 Gyermejjóléti szolgáltatás</u>				
Rendszeres személyi juttatások	1 625	1 625	1 254	
Nem rendszeres személyi juttatások	15	15	0	
Munkaadót terhelő járulékok	463	463	339	
Dologi kiadások	790	790	587	
Egyéb folyó kiadások	0	0	7	
Összesen	2 893	2 893	2 187	75,60%

889921 Szociális étkezés

Rendszeres személyi juttatások	0	0	503	
Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	46	
Külső személyi juttatás	0	0	32	
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	143	
Dologi kiadások	6 924	6 924	2 932	
Összesen	6 924	6 924	3 656	52,80%

889922 Házi segítségnyújtás

Rendszeres személyi juttatások	2 779	2 779	2 647	
Nem rendszeres személyi juttatások	46	194	247	
Külső személyi juttatás	0	0	37	
Munkaadót terhelő járulékok	783	823	656	
Dologi kiadások	3 575	3 575	3 139	
Összesen	7 183	7 371	6 726	91,25%

889924 Családsegítés

Rendszeres személyi juttatások	2 545	3 044	2 858	
Nem rendszeres személyi juttatások	15	15	137	
Munkaadót terhelő járulékok	717	717	706	
Dologi kiadások	1 046	1 179	955	
Egyéb folyó kiadások	0	14	7	
Összesen	4 323	4 969	4 663	93,84%

MINDÖSSZESEN	58 218	72 203	60 449	83,72%
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SZIVÁRVÁNY NAPPÖZSIOTTHONOS ÓVODA
2013. ÉVI BESZÁMOLÓ

2/d. sz.melléklet

KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ 2013. ÉV

(adatok eFt)

	Eredeti ei.	Módosított. ei.	Teljesítés	%
Rendszeres szem. juttatások	33 091	33 674	32 343	96,05%
Nem rendsz.szem juttatások	1 625	5 697	5 132	90,08%
Külső személyi juttatások	0	969	968	99,90%
Munkaadót terhelő járulékok	9 413	10 776	9 990	92,71%
Dologi kiadások	17 751	24 911	23 920	96,02%
Összesen	61 880	76 027	72 353	95,17%

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
2013. ÉVI BESZÁMOLÓ

Lid

SZAKFELADATOK KIADÁSAI
2013. év

Szakfeladat	Adatok eFt			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
<u>562912 Óvodai intézményi étkeztetés</u>				
Dologi kiadások	8 368	13 737	13 523	
Összesen	8 368	13 737	13 523	98,44%
<u>851011 Óvodai nevelés, oktatás</u>				
Rendszeres személyi juttatások	33 091	33 674	32 343	
Nem rendszeres személyi juttatások	1 625	5 697	5 132	
Külső személyi juttatások	0	969	968	
Munkaadót terhelő járulékok	9 413	10 776	9 990	
Dologi kiadások	9 365	11 137	10 360	
Egyéb folyó kiadások	18	37	37	
Összesen	53 512	62 290	58 830	94,45%
MINDÖSSZESEN	61 880	76 027	72 353	95,17%

MÉRLEG

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	Ssz.	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1.	2.	3.	4.	5.
2. Szellemi termékek	04	299	166	55,52%
<i>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</i>	07	299	166	55,52%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08	1 102 887	1 082 520	98,15%
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	28 676	15 898	55,44%
3. Járművek	10	135	6 595	4885,18%
5. Beruházások, felújítások	12	1 095	5 061	462,19%
<i>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</i>	16	1 132 793	1 110 074	97,99%
1. Egyéb tartós részesedés	17	2 263	2 482	109,68%
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</i>	23	2 263	2 482	109,68%
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök</i>	29	30 841	27 581	89,43%
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	1 166 196	1 140 303	97,78%
1. Anyagok	31	785	632	80,51%
<i>I. Készletek összesen (20+...+24)</i>	37	785	632	80,51%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38	-	-	-
2. Adósok	39	11 838	6 045	51,06%
4. Egyéb követelések	40	10 174	3 793	37,28%
<i>II. Követelések összesen (26+27+28+29)</i>	47	22 012	9 838	44,69%
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	51	490	472	96,33%
2. Költségvetési bankszámlák	52	40 664	36 965	90,90%
4. Idegen pénzeszközök számlái	54	-	-	-
<i>IV. Pénzeszközök összesen (36+37+38+39)</i>	55	41 154	37 437	90,97%
1. Aktív függő elszámolások	56	915	-	0,00%
2. Aktív átfutó elszámolások	57	11 081	14 783	133,41%
3. Aktív kiegyenlítő elszámolások	59	-	-	-
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)</i>	60	11 996	14 783	123,23%
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	75 947	62 690	82,54%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	1 242 143	1 202 993	96,85%

FORRÁSOK	Ssz.	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1.	2.	3.	4.	5.
1. Induló tőke (411.)	63	45 221	45 221	100,00%
2. Tőkeváltozások (412.)	64	1 126 144	1 080 430	95,94%
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64)	66	1 171 365	1 125 651	96,10%
1. Költségvetési tartalék elszámolása	67	50 306	56 923	113,15%
<i>I. Költségvetési tartalékok összesen</i>	<i>74</i>	<i>50 306</i>	<i>56 923</i>	<i>113,15%</i>
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (67+74)	82	50 306	56 923	113,15%
3. Beruházási és fejlesztési célú hitelek	86	-	-	-
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>89</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>2. Rövid lejáratú hitelek</i>	<i>91</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	95	17 628	25 122	142,51%
Ebből: -Költségvetéssel szembeni kötelezettségek	98	-	-	-
-iparüzési adó feltöltése miatti kötelezettségek	99	-	-	-
-helyi adó túlfizetés	100	572	1 068	186,71%
-tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	110	8 127	266	3,27%
-tárgyév. köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	111	-	-	-
-egyéb különféle kötelezettségek	112	8 929	23 788	266,41%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen(90+91+92+95)	113	17 628	25 122	142,51%
1. Passzív függő elszámolások (481)	114	-	-	-
3. Passzív átfutó elszámolások (482.485,486)	115	2 844	-	0,00%
4. Passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	116	-	-	-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+..+117)	120	2 844	-	0,00%
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+121)	121	20 472	25 122	122,71%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	1 242 143	1 202 993	96,85%

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

2013. év

adatok eFt-ban

	Megnevezés	előző év	tárgyév (összevont)
1.	Záró pénzkészlet	41 154	37 437
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összev.záróegyenl.	9 152	14 783
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	0	-4 703
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány	50 306	56 923
7.	Finanszírozásból származó korrekciók	443	0
8.	Pénzmardványt terhelő elvonások	0	0
9.	Költségvetési pénzmardvány	50 749	56 923
10.	Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg	0	0
11.	Ktsgv-i pénzmardványt külön jogszab.alapján mód.tétel	0	0
12.	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY	50 749	56 923
13.	12-ből egészségbizt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa	0	0
14.	12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	17 628	23 788
15.	12-ből szabad pénzmardvány	33 121	33 135

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS (intézményi)

2013. év

adatok eFt-ban

	Megnevezés	tárgyév Önkormányzat	tárgyév Polgármesteri Hivatal	tárgyév Szivárvány Napköziotth. Óvoda	tárgyév Szociális Szolgáltató Központ	tárgyév (összevont)
1.	Záró pénzkészlet	35 885	368	497	687	37 437
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összev.záróegyenl.	14 707	76	0	0	14 783
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	0	-4 160	-543	0	-4 703
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0	0	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány	50 592	4 604	1 040	687	56 923
7.	Finanszírozásból származó korrekciók	-25 695	22 721	2 709	265	0
8.	Pénzmardványt terhelő elvonások	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési pénzmardvány	24 897	27 325	3 749	952	56 923
10.	Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg	0	0	0	0	0
11.	Ktsgv-i pénzmardványt külön jogszab.alapján mód.tétel	0	0	0	0	0
12.	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY	24 897	27 325	3 749	952	56 923
13.	12-ből egészségbizt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa	0	0	0	0	0
14.	12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	23 788	0	0	0	23 788
15.	12-ből szabad pénzmardvány	1 109	27 325	3 749	952	33 135

Intézményi beruházások, felújítások előirányzata és teljesítése

2013. év

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1.	Ingatlanok felújítása	4 739	6 222	5 569
2.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1 280	1 504	1 504
3.	Felújítás összesen	6 019	7 726	7 073
4.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	3 221	14 481	9 784
5.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	13 162	7 403	3 638
6.	Járművek vásárlása, létesítése	0	8 158	6 027
7.	Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	5 235	12 655	9 098
8.	Beruházás összesen	21 618	42 697	28 547
9.	Intézményi beruházások, felújítások összesen	27 637	50 423	35 620

Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

2013. év

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
A települési önkormányzatok működésének támogatása	61 802	61 802	61 802		
Óvodapedagógusok és az óvodaped.nevelő munkáját kvetienül segítők bértám.	40 400	43 512	43 512		
Óvodaműködtetési támogatás	6 696	6 606	6 606		
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	23 766	23 766	23 766		
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	106 790	76 590	76 590		
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	41 959	41 959	41 959		
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 870	10 761	10 761		
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 323	4 323	4 323		
Központosított működési célú előirányzatok	0	586	586		
Szerkezetátalakítási tartalék	0	10 697	10 697		
Egyéb működési célú központi támogatás	0	13 747	13 747		
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	296 606	294 349	294 349		
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	1 056	1 056		
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	163 169		
Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	13 701		
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	18 828		
Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	272		
Működési célú támogatásértékű bevételek	163 541	205 154	195 970		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	460 147	500 559	491 375		
Működési célú pénzeszköztétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	219		
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	30		
Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	96		
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	345	345		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	345	345		
Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	3 186	3 186		
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	3 186	3 186		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	2 813		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	5 740		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	27 096		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	15 327	50 976	35 649		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 327	54 162	38 835		

KÖVETELÉSEK RÉSZLETEZÉSE

2013. év

adatok eFt

	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése(+/-)	Folyó évi előírás (+)	Évvégi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) előző évek(re)	Évvégi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-) tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évekre	Követelés tárgyévre	Követelés összesen
01	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	11 838	-151	50 751	0	0	62 438	-7 551	7 572	41 270	4 115	1 930	6 045
05	Ebből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	5 447	-94	16 508	0	0	21 861	-3 586	3 642	11 770	1 711	1 152	2 863
06	- helyi adóval kapcsolatos követelések	3 372	-57	24 465	0	0	27 780	-3 965	2 701	20 071	614	429	1 043
07	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Egyéb rövid lejáratú követelések	10 174	-6 212	0	0	0	3 962	0	169	0	3 793	0	3 793
10	Követelések összesen	22 012	-6 363	50 751	0	0	66 400	-7 551	7 741	41 270	7 908	1 930	9 838

KÖTELEZETTSÉGEK ALAKULÁSA

2013. év

Megnevezés	Sor-szám	Állomány az előző évről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-)		Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés			Kötelezettség záró állománya	
					előző év(ek)	tárgyévi			előző év(ek)i kötelezettsége	tárgyévi kötelezettsége	előző év(ek)	tárgyévi	összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tartozás fejlesztési célú kölcsöntörlesztéséből	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Tartozás működési célú kölcsöntörlesztéséből	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Beruházási és fejlesztési hitelek	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rövid lejáratú kölcsönök	09	10 628	-57	25 357	0	0	42 928	144	17 065	885	506	24 616	25 122
- Rövid lejáratú kapott kölcsönök	10												
- Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	11												
- Rövid lejáratú hitelek	12												
- Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsöntörlesztés	13												
- felhalmozási célú kölcsöntörlesztéséből származó tartozások következő évi törlesztő részlete	14												
- működési célú kölcsöntörlesztéséből származó tartozások következő évi törlesztő részlete	15												
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	16												
- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	17												
- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (19+...+22)	18												
- Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	19												
- felújítással kapcsolatos szállítók	20												
- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	21												
- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	22												
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	23	17 628	-57	25 357	0	0	42 928	144	17 065	885	506	24 616	25 122
- Ebből: - váltótartozások miatt	24												
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	25												
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	26												
- helyi adó túlléptetés miatt	27	572	-57	1 015	0	0	1 530	144	146	460	369	699	1 068
- támogatási program előlege miatt	28	8 929	0	23 788	0	0	32 717	0	8 929	0	0	23 788	23 788
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	29												
- szabálytalan kifizetések miatt	30												
- nemzetközi támogatási programok miatt	31												
- garancia és kezességvállalás miatt	32												
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	33												
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	34	8 127	0	554	0	0	8 681	0	7 990	425	137	129	266
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	35												
- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	36												
Kötelezettségek összesen (01+09)	37	17 628	-57	25 357	0	0	42 928	144	17 065	885	506	24 616	25 122

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

A/ BEVÉTELEK

Bevételi jogcím	Megoszlás %-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	5,2	2,9	3,1
Intézm. működési bevételek	1,8	5,1	4,5
Támogatásért. műk. bevételek	19,0	21,7	22,3
Műk.célú pe.átvét. ÁH-on kív.	-	-	-
Felhalmozási bevételek	1,8	5,7	4,4
Önkorm.ktgv-i támogatása	34,4	31,0	33,5
Finanszírozási bevételek	37,8	33,6	32,2
Összesen:	100,0	100,0	100,0

KIADÁSOK

Kiadási jogcím	Megoszlás %-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	23,9	26,0	25,8
Munkaadókat terhelő járulékok	4,9	5,2	4,9
Dologi kiadások	14,1	20,8	21,6
Egyéb műk.célú kiadások	2,8	2,0	1,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16,7	13,7	13,5
Felhalmozási kiadások	3,2	5,2	4,4
Finanszírozási kiadások	34,4	27,1	27,9
Összesen:	100,0	100,0	100,0

B/ A VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA

Megnevezés	Előző évi eFt	Tárgyévi eFt	Változás %-a
I. Immateriális javak	299	166	55,52%
II. Tárgyi eszközök	1 132 793	1 110 074	97,99%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 263	2 482	109,68%
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	30 841	27 581	89,43%
A. Befektetett eszközök	1 166 196	1 140 303	97,78%
I. Készletek	785	632	80,51%
II. Követelések	22 012	9 838	44,69%
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	41 154	37 437	90,97%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	11 996	14 783	123,23%
B. Forgóeszközök összesen	75 947	62 690	82,54%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	1 242 143	1 202 993	96,85%
I. Induló tőke	45 221	45 221	100,00%
II. Tőkeváltozások	1 126 144	1 080 430	95,94%
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 171 365	1 125 651	96,10%
IV. Költségvetési tartalék	50 306	52 220	103,80%
V. Eredménytartalék			
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	50 306	52 220	103,80%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	17 628	25 122	142,51%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2 844	0	0,00%
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	20 472	25 122	122,71%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D + E + F)	1 242 143	1 202 993	96,85%

VAGYONI HELYZETET TÜKRÖZŐ MUTATÓK

Mutató		Előző év	Tárgyév	Változás %
Befektetett eszközök aránya = (Befektetett eszközök/Összes eszköz) x 100	(I/1.)	93,89	94,79	100,96
Forgóeszközök aránya = [(Forgóeszk. + aktpü. Elsz.)/Összes eszköz] x 100	(I/2.)	7,08	6,44	90,96
Tőkeerősség = (Saját tőke/Mérleg főösszege) x 100	(I/3.)	94,30	93,57	99,23
Kötelezettségek aránya = (Kötelezettségek/Mérleg főösszege) x 100	(I/4.)	1,64	2,09	127,44
Befektetett eszközök fedezete I. = (Saját tőke/Befektetett eszközök) x 100	(I/5.)	100,44	98,72	98,29
Befektetett eszközök fedezete II. = [(Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettség)/ Befektetett eszköz] x 100	(I/6.)	100,44	98,72	98,29
Forgótőke, saját tőke aránya = (Forgótőke/Saját tőke) x 100	(I/7.)	6,48	5,57	85,96
Tőkeerősség (saját tőke aránya) = (Saját tőke/Mérleg főösszege) x 100	(I/8.)	94,30	93,57	99,23
Saját tőke növekedési mutató = (Saját tőke/Induló tőke) x 100	(I/9.)	2590,31	2489,22	96,10
Hitelfedezeti mutató = (Követelések/Rövid lejáratú kötelezettség) x 100	(I/12.)	124,87	39,16	31,36
(Adós + vevő) – szállítóállomány összemérési mutató = (Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettség) x 100	(I/13.)	430,83	249,54	57,92
Adósságállomány aránya = [Adósságállomány/(Adósságállomány + Saját tőke)] x 100	(I/14.)	-	-	-

LIKVIDITÁS ALAKULÁSA

Mutató		Előző év	Tárgyév	Változás %
Likviditási gyorsráta mutató = Likvid pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettség	(I/10.)	233,46	149,02	63,83
Likviditási mutató = (Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettség) x 100	(I/11.)	430,83	249,54	57,92

BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSA (adatok eFt-ban)

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	-	-	-	-
Szellemi termékek	6 656	-	-	6 656
Egyéb immateriális javak	-	-	-	-

HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA (adatok eFt-ban)

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	-	-	-	-
Szellemi termékek	6 357	133	-	6 490
Egyéb immateriális javak	-	-	-	-

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATOK**BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSA** (adatok eFt-ban)

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Ingatlanok	1 391 867	24 887	11 338	1 405 416
Gépek, berendezések, felszerelések	104 863	4 620	9 267	100 216
Járművek	17 678	7 654	-	25 332
Átadott eszközök	87 777	-	-	87 777

ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Ingatlanok	288 980	33 916	-	322 896
Gépek, berendezések, felszerelések	76 187	8 131	-	84 318
Járművek	17 543	1 194	-	18 737
Átadott eszközök	56 936	3 260	-	60 196

BERUHÁZÁSOK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSAI

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Ingatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Összesen
Nyitó érték	1 391 867	104 863	17 543	1 514 273
Beruházások növekedése - új beszerzés, létesítés - használt eszk. beszerzés - térítés nélküli átvétel - egyéb növekedés	19 318	4 620	7 654	31 592
Beruházások csökkenései - üzembe helyezés - eladás, átadás - térítés nélküli átadás - egyéb csökkenés	-	-	-	-
Záró érték	1 411 185	109 483	25 197	1 545 865

AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉS NETTÓ ÉRTÉKÉNEK ALAKULÁSA 2013. DECEMBER 31-ÉN

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
Vagyoni érték jogok	-	-	-
Szellemi termékek	6 656	6 490	166
Egyéb immateriális javak	-	-	-
Ingatlanok	1 405 416	322 896	1 082 520
Gépek, berendezések, felszerelések	100 216	84 318	15 898
Járművek	25 332	18 737	6 595
Átadott eszközök	87 777	60 196	27 581
Összesen:	1 625 397	492 637	1 132 760

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (adatok eFt-ban)

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Részesedés (üzleti rész)	2 263	219	-	2 482
Értékpapírok (részvények)	-	-	-	-
Adott kölcsönök	-	-	-	-
Hosszú lejáratú bankbetétek	-	-	-	-
Összesen:	2 263	219	-	2 482

KÉSZLETEK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATOK (adatok eFt-ban)

Nyitó	Tárgyévi		Záró
	Növekedés	Csökkenés	
785	-	153	632

KÖVETELÉSEK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATOK (adatok eFt-ban)**HATÁRIDŐN TÚLI KINTLÉVŐSÉGEK ALAKULÁSA**

Lejárt követelések	Összeg (e Ft-ban)	%-os megoszlás
181-360 napon belül	2 645 443	10,80
360 napon túli	21 852 438	89,20
Követelések összesen	24 497 881	100,00

BEVÉTELI ELŐÍRÁSOK, BEFIZETÉSEK, HÁTRALÉKOK, TÚLFIZETÉSEK ALAKULÁSA 2013. DECEMBER 31-ÉN

Bevételi jogcím	2013. évi helyesbített előírás (Ft)	Befizetés (Ft)	Hátralék (Ft)	Túlfizetés (Ft)
Gépjárműadó	32 202 390	13 496 592	18 372 553	156 898
Iparüzési adó	29 438 018	19 959 415	9 316 308	1 067 503
Pótlék	11 720 783	285 720	11 352 255	30 833
Bírság	64 955	-	64 955	-
Összesen:	73 426 146	33 741 727	39 106 071	1 255 234

**KIMUTATÁS A 2013. ÉVI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS TERVEZETT ÉS
TÉNYLEGES FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT A
TÁMOGATOTTAK SZÁMÁRÓL**

Megnevezés	Előirányzat módosított (e Ft)	Felhasználás (e Ft)	Támogatásban részesülők száma (fő)
Rendszeres szociális segély	21 380	22 046	32
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	62 080	53 500	300
Időskorúak járadéka	131	131	5
Lakásfenntartási támogatás természetben nyújtott	18 000	17 159	292
Átmeneti segély	300	159	27
Gyermekvédelmi támogatás	7 551	3 966	541
Óvodáztatási támogatás	1 620	1 620	84
Pénzbeli juttatás (nyugd.önk.dolg.tám.)	355	355	71
Ápolási díj	2 880	2 506	5
Temetési segély	300	330	33
Köztemetés	300	422	4
Közgyógyellátás	225	-	-
Term. nyújt. szoc. ellátások (tűzifa, szennyvízszáll. komp., vásárlási utalvány)	10 354	8 005	1592
Egyéb rászorultságtól függő ellátások (beiskolázási támogatás)	1 354	1 354	244
Összesen:	126 830	111 553	3 230

**KIMUTATÁS A 2013-BAN ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÓK PÉNZÜGYI
TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐK SZÁMÁRÓL**

Sorszám	Megnevezés	Lakásvásárlás	Lakásépítés	Összesen (3 + 4)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Támogatottak száma (fő)	1	-	1
2.	Támogatás összege (e Ft)	50	-	50
3.	Egy főre jutó támog. (e Ft)	50	-	50

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg (e Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén Ebből:	41 154
2.	- bankszámlák egyenlege	40 664
3.	- pénztárak és betétkönyvek egyenlege	490
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások (-)	
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2013. december 31-én Ebből:	37 437
7.	- bankszámlák egyenlege	36 965
8.	- pénztárak és betétkönyvek egyenlege	472