

1. melléklete

Bevételi források kiemelt előirányzatokként és azok teljesítése

ezer forint

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.	2013. évi teljesítés %-ban
Költségvetési támogatás	78 527	79 268	79 268	100
Települési önk. működésének támogatása	25 354	26 028	26 028	100
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		6 460	6 460	100
Óvodaműködtetési támogatás		720	720	
Gyermekétkeztetés támogatása	9 894	9 486	9 486	100
Egyes jövedelem pótló támogatások	24 556	15 050	15 050	100
Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz	9 268	9 268	9 268	100
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 455	1 455	1 455	100
Központosított műk. célú előirányzatok		15	15	100
Működőképesség megőrzését szolg. kiegészítő tám.	8 000	5 943	5 943	100
Szerkezetátalakítási tartalék		2 451	2 451	100
Egyéb működési célú központi támogatás		2 392	2 392	100
Támogatásértékű működési bevételek:	5 414	43 565	43 942	101
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			3 886	
Elkülönített állami pénzalapoktól			39 956	
Helyi önkormányzatoktól			100	
Műk. c. támogatások, kölcsönök megtérülése áh- n belülről			608	
Működési célú átvett pénzeszközök			94	
Intézményi működési bevételek	1 300	7 120	13 698	192
Áru- és készletértékesítés			2 119	
Szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200	5 190	433
Egyéb saját bevétel			723	
Bérleti díj bevételek	100	100	3 076	3076
Intézményi ellátási díjak		5 820	2 029	35
Kártérítés			181	
Áfa bevételek			342	
Kamatbevételek			38	
Közhatalmi bevételek	13 821	13 821	11 114	80
Igazgatási szolgáltatási díj	10	10	36	360
Átengedett közhatalmi bevételek	1 700	1 700	1 703	100
Helyi adók	8 010	8 010	8 973	112
Pótlék bírság	250	250	402	161
Egyéb közhatalmi bevételek	3 851	3 851		
Működési bevételek összesen	99 062	143 774	148 724	103
Felhalmozási bevételek	5 000	5 200	1 058	20
Felhalmozási saját bevételek			858	
Felhalmozási célú támogatások	5 000	5 200	200	0
Költségvetési bevételek	104 062	148 974	149 782	101
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	20 595	20 595	21 136	103
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 86	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	124 657	169 569	170 832	101

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014.(IV.25.) 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	361						361
561000	Vendéglátás	265						265
562912	Óvodai étkezés	1 502						1 502
562913	Iskolai étkezés	2 989						2 989
680001	Lakóingatlan bérbead	540						540
680002	Nem lakóingatlan bérlet	2 500		10				2 510
841126	Önk. igazgatási tev.	734	608	44	241		21 136	22 763
841403	Községgazdálkodás	2 001	100	40		858		2 999
841901	Önk. elszámolásai		79 268		10 873			90 141
869041	Védőnő		3 886					3 886
889921	Szociális étkezés	2 806						2 806
890443	Közfoglalkoztatás		39 956			200		40 156
Összesen:		13 698	123 818	94	11 114	1 058	21 136	170 918

függő, átfutó bevételek	- 86
Bevételek összesen	170 832

2. 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	79 268	79 268			
			2. Támogatás ért. Bevétel	43 942	43 942			
			3. Saját bevétel	24 812	24 812			
			4. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	94	94			
			5. Felhalmozási bevétel	1 058		1 058		
			6. Hitel	0				
			7. Pénzmaradvány	21 136	16 953	4 183		
			8. Kölcsön visszatérülés	608	608			
			9. Függő, átfutó bev.	-86	-86			
			Összesen:	170 832	165 591	5 241		

3. melléklet
Kiadások 2013. év

Működési kiadások

Szakfeladat	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Támogatás értékű működési kiadás	Támogatások, ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.	Speciális	Összesen
Működési kiadások									
851011	Óvoda	6 996	1 842	630					9 468
010000	Növénytermesztés			425					425
561000	Vendéglátás	280	61	691					1 032
562912	Óvodai étkeztetés	692	151	1 705					2 548
562913	Iskolai étkeztetés	1 404	307	11 383	1 174				14 268
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			24					24
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	10 510	2 638	4 470	17 669	255			35 542
841402	Közüvilágítás			1 889					1 889
841403	Közüséggađdálkodás			3 154					3 154
852	Óvodai nevelés, általános iskolai oktatás			804	1 006				1 810
862101	Háziorvosi alapellátás			549					549
869041	Védőnő	2 209	605	539					3 353
882111	Aktív korúak ellátása					13 094			13 094
882112	Időskorúak járadéka					27			27
882113	Lakásfenntartási támogatás					4 442			4 442
882115	Ápolási díj					292			292
882118	Gyermekevédelmi tám.					1 647			1 647
882119	Óvodáztatási támogatás					20			20
882122	Átmeneti segély					88			88
882129	Egyéb önk-i ellátások					618			618
882202	Közügygyellátás					65			65
889201	Gyermekejóléti szolg.				8				8
889921	Szociális étkeztetés	691	151	1 701	198				2 741
889922	Házi segítségnyújtás				83				83
889923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				140				140
889924	Családsegítés				47				47
890302	Civil szervezetek támogatása					300			300
890443	Közüfoglalkoztatás	30 172	4 131	6 547					40 850
910123	Könyvtár	132	32	781					945
910502	Közüművelődési int. működtetése			630					630
931102	Sportlétesítmények működtetése			746					746
931201	Sporttevékenység támogatása					2 400			2 400
931903	Egyéb sporttámogatás			191					191
932918	Szabadidős szolg			20					20
Működési kiadások összesen		53 086	9 918	36 879	20 325	23 248	0	0	143 456

Felhalmozási kiadások

841403	Város és közüséggađdálkodás	3 980
869041	Védőnő	79
890443	Közüfoglalkoztatás	200
910123	Könyvtár	317
931102	Sportlétesítmények műk.	665
Felhalmozási kiadások összesen		5 241

Egyéb finanszírozás kiadásai **2 843**

TÁRGYÉVI KIADÁSOK **151 540**

4. melléklet

Kiadások kiemelt előirányzatonként és azok teljesítése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.	2013. évi teljesítés %- ban
ezer forint				
I. Működési jellegű kiadások	115 507	158 267	143 456	91
1. Személyi juttatások	13 729	50 827	53 086	104
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 337	10 147	9 918	98
3. Dologi kiadások	40 008	50 454	36 878	73
4. Támogatásértékű működési kiadások	25 284	22 917	20 325	89
5. Működési célú pénzeszközáadás Áht-n kívülre	2 800	2 800	2 700	96
6. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	30 349	21 122	20 548	97
7. Támogatási kölcsön nyújtása				
8. Működési célú kamatkiadás			1	
II. Felhalmozási kiadások	6 650	8 802	5 241	60
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2. Fejlesztési célú pénzeszközáadás				
3. Felhalmozási kiadások	6 650	8 802	5 241	60
a. Beruházások	300	1 313	1 182	90
b. Felújítások	6 350	7 489	4 059	54
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
5. Fejlesztési célú hitel törlesztés				
III. Általános tartalék	2 500	2 500		
IV. Céltartalék				
V. Irányítószervi támogatás				
VI. Finanszírozási kiadások				
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			2 843	
Összesen:	124 657	169 569	151 540	89

5. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

Ezer forintban

sz.	Cím	Gazdálko- dási jogkör	Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	neve					
1.	Önkormányzat	önálló	1. Felújítások	6 350	7 489	4 059
			Tájház felújítása	6 350	6 350	2842
			Óvoda kerítés		236	236
			Konyha almérők		903	903
			Védőnői rendelő nyílászáró			78
	Önkormányzat	önálló	2. Beruházások	300	1 313	1 182
			Urnasírok temetőbe	300	300	0
			Projektor könyvtárba		161	161
			Kút		852	865
			Könyvespolc könyvtárba			156
Felhalmozási kiadás összesen				6 650	8 802	5 241

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
1.	Tájház felújítása	2842		
2.	Óvoda kerítés	236		
3.	Konyha almérők	903		
4.	Védőnői rendelő nyílászáró	78		
	Összesen:	4 059		

6/a. melléklet

Beruházások 2013. évben

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Urnasírok temetőbe	300	300	0
Projektor könyvtárba		161	161
Kút		852	865
Könyvespolc könyvtárba			156
Összesen:	300	1 313	1 182

6/b. sz. 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	Tájház felújítása	2842		8414031		
2	Óvoda kerítés	236		851011		
3	Konyha almérők	903		562913		
4	Védőnői rendelő nyílászáró	78		869041		
5	Projektor könyvtárba	161		910123		
6	Kút	865		931102		
7	Könyvespolc könyvtárba	156		910123		
	Összesen:	5 241				

7. melléklet

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

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A.) Befektetett eszközök	926 117	897 940
I. Immateriális javak	2 322	1 476
II. Tárgyi eszközök	914 116	423 014
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	9 679	473 450
B.) Forgóeszközök	26 410	24 809
I. Készletek	10	624
II. Követelések	4 880	2 674
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	20 619	18 775
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	901	2 736
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	952 527	922 749

e Ft

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
D.) Saját tőke	929 496	900 649
1. Induló tőke - Saját tulajdonban lévő eszk	466 593	466 593
2. Tőkeváltozás	462 903	434 056
3. Értékelési tartalék - Tartós tőke		
E.) Tartalékok	21 136	21 213
I. Költségvetési tartalék	21 136	21 213
II. Vállalkozási tartalék		
F.) Kötelezettségek	1 895	887
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 511	589
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	384	298
IV. Rövid lejáratú hitelek	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	952 527	922 749

7/a. számú melléklet

Kimutatás az Önkormányzat 2013. évi vagyonáról

ESZKÖZÖK

Onállóan, részben önállóan gazdálkodó	Befektetett eszközök									Befektetett eszközök összesen
	Tárgyi eszk. és immat.		Nettó értékéből					Befektetett pénzügyi eszközök	Üzemeltetésre átadott eszközök	
	Bruttó érték	Nettó érték	Immat. javak	Ingatlanok	Gépek, ber. Felsz	Járművek	Beruházások			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Önkormányzat	551 492	424 490	1 476	409 896	6 098	2 230	4 790		473 450	897 940

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
624	2 674		18 775	2 736	24 809	922 749

7/b. számú melléklet

Kimutatás az Önkormányzat 2013. évi vagyonáról

FORRÁSOK

Önállóan, részben önállóan gazdálkodó	Saját tőke		Saját tőke összesen	Tartalékok		Kötelezettségek			Kötelezett- ségek összesen	Források mindösszes en
	Tartós tőke	Tőkevál- tozások		Költség- vetési tartalék	Vállalkozói tartalék	Rövid lejáratú	Hosszú lejáratú	Egyéb passz pü elsz		
Önkormányzat	466 593	434 056	900 649	21 213		589	-	298	887	922 749

7/c. melléklet

Mezőcsokonya Község Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁSA 2013.

ESZKÖZÖK		összesen
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		897 940
I. Immateriális javak		1 476
- forgalomképtelen		1 476
- korlátozottan forgalomképes		
- forgalomképes		
II. Tárgyi eszközök		423 014
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		409 896
- forgalomképtelen		269 828
- korlátozottan forgalomképes		126 848
- forgalomképes		13 220
2. Gépek, berendezések és felszerelések		6 098
- forgalomképtelen		668
- korlátozottan forgalomképes		3 045
- forgalomképes		2 385
3. Járművek		2 230
- forgalomképtelen		
- korlátozottan forgalomképes		2 230
- forgalomképes		
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		4 790
6. Beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök		0
1. Egyéb tartós részesedés		0
- 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		473 450

ESZKÖZÖK	összesen
B) FORGÓESZKÖZÖK	24 809
I. Készletek	624
II. Követelések	2 674
III. Értékpapírok	0
IV. Pénzeszközök	18 775
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2 736
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	922 749

FORRÁSOK	összesen
D) SAJÁT TŐKE	900 649
E) TARTALÉKOK	21 213
I. Költségvetési tartalékok	21 213
II. Vállalkozási tartalékok	
F) KÖTELEZETTSÉGEK	887
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	589
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	298
FORRÁSOK ÖSSZESEN	922 749

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete

8. melléklet
Működési mérleg 2013.

	e Ft
Működési bevételek:	165 677
I. Intézményi működési bevételek	13 698
II.. Közhatalmi bevételek	11 114
Igazgatási szolgáltatási díj	36
Átengedett közhatalmi bevételek	1 703
Helyi adók	8 973
Pótlék bírság	402
Egyéb közhatalmi bevételek	
III.. Támogatások:	79 268
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	
1.1 Normatív hozzájárulások	53 417
1.2 Központosított előirányzatok	15
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	17 501
1.4 Önk. működőképesség megőrzését szolg. tám.	5 943
1.5 Egyéb költségvetési támogatások	2 392
IV. Támogatásértékű bevételek:	43 942
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	43 942
V. Véglegesen átvett pénzeszközök:	40
1. Működési célú pénzeszk. átvét. áh-on kívülről	40
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	662
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	16 953
I. Pénzforgalom nélküli bevételek	16 953
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele működési célra	16 953
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	-86
Működési bevételek összesen:	165 591
Működési költségvetés többlete:	

	e Ft
Működési kiadások	143 456
I. Személyi juttatások	53 086
II. Munkaadókat terhelő járulékok	9 918
III. Dologi kiadások	36 879
IV. Támogatásértékű működési kiadások	20 325
V. Működési célú pénzeszköztátadás	2 700
VI. Ellátottak pénzbeni juttatása	20 548
VII. Kölcsönök nyújtása és törleszt	
VIII. Tartalék	
IX. Működési folyószámla hitel törl.	
X. Finanszírozási kiadások	
XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	2843
Működési kiadások összesen:	146 299
Működési költségvetés hiánya:	0

9. számú melléklet

**Foglalkoztatottak létszáma időszakra
2013. év**

	fő
Óvoda	4
Önkormányzat (hivatalsegéd, védőnő, konyha)	5
Közfoglalkoztatottak	34
Összesen:	43

10/a. számú melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forintban

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

10/b. sz. 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:			-	-	-	-	

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete

11. melléklet
Felhalmozási mérleg 2013.

	<i>e Ft</i>
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	858
1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	
2. Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	858
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
II. Támogatásértékű bevételek	200
1. Támogatásértékű felhalmozási bev összesen	200
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	
1. Felhalmozási célú pénzeszk átvét államházt kívülről	
IV. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	4 183
I. Pénzforgalom nélküli bevételek	4 183
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra	4 183
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:	5 241
Felhalmozási költségvetés többlete:	0

	<i>e Ft</i>
VI. Felhalmozási kiadások	5 241
1. Beruházási kiadások	1 182
2. Felújítás	4 059
Támogatásértékű felhalm. kiad	
Pénzforg nélk kiad: Hosszú lej hitel törlesztés	
Felhalmozási kiadások összesen:	5 241
Felhalmozási költségvetés hiánya:	0

12. számú 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	165 591	5 241	170 832		21 136	662		-86	135 823	5 241	141 064				1 835	
2.	Óvoda			0						10 476		10 476				1 008	
	Összesen	165 591	5 241	170 832	0	21 136	662	0	0	146 299	5 241	151 540	0	0	0	2 843	

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. számú melléklet

Pénzmaradvány kimutatás

e Ft

Ssz.	Megnevezés	Önkor- mányzat	Óvoda	Együtt
1	Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlege	0	0	0
2	Rövid lejáratú költségvetési pénzforg és betétszámlák záróegyenlege	18 604	0	18 604
3	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	171	0	171
A	Záró pénzkészlet (1+2+3)	18 775	0	18 775
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	2 736	1008	3 744
7	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	298	0	298
C	Egyéb aktív, passzív püi elszám összesen (6-7)	2 438	1008	3 446
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)	21 213	1008	22 221
10	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0
11	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-21	0	-21
12	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0	0
13	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	102	0	102
G	Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13)	81	0	81
H	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0	0
I	Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	21 294	1008	22 302
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)	21 294	1008	22 302
16	J sorból Egészségbizt Alapból foly pénzeszk maradvány	0	0	0
17	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 438	1008	3 446
18	Szabad pénzmaradvány	18 856	0	18 856

14. melléklet

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

Dátum	RSZS	FHT	Idősk.	LFT	Ápolás	GYVK	Óvodázt atási	Működőké pesség megőrz.	"Itthon vagy Mo. szeretlek "	Gyermekeit k. kieg. tám.	Beszámí tás összege	Össz
előleg	96	958	24	287	219							1 584
január	30	122		29								181
február	118	1 194		300								1 612
március	119	1 339		379								1 837
április	142	875		348								1 365
május	142	721		366			10				822	2 061
június	165	615		353						1 219	274	2 626
július	258	463		334							274	1 329
augusztus	222	475		341		882			250			2 170
szeptember	245	468		312						-412		613
október	222	457		349							274	1 302
november	222	492		309		765						1 788
december	222	392		305			10	5 943				6 872
Össz	2 203	8 571	24	4 012	219	1 647	20	5 943	250	807	1 644	25 340

Mezőcsokonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete

15. melléklet

Az önkormányzat kiadásai szakfeladatonkénti megoszlásban 2013. évben

szak-feladat	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	Felújítás	Felújítás áfája	Beruházás	Beruházás áfája	Felhalmozási kiadások összesen	Kiadások mindösszesen
851011	Óvoda	6 996	1 842	630						1 008	10 476					0	10 476
010000	Növénytermesztés			425							425					0	425
561000	Vendéglátás	280	61	691							1 032					0	1 032
562912	Óvodai étkeztetés	692	151	1 705							2 548					0	2 548
562913	Iskolai étkeztetés	1 404	307	11 383	1 174						14 268					0	14 268
680002	Nem lakóingatlan bérbeadás			24							24					0	24
841126	Önkormányzatok igazg. tev.	10 510	2 638	4 470	17 669		255			1 835	37 377					0	37 377
841402	Közüvilágítás			1 889							1 889					0	1 889
841403	Közüséggaazdálkoda			3 154							3 154	3 980				3 980	7 134
852	Óvoda nevelés, általános iskola oktatás			804	1 006						1 810					0	1 810
862101	Háziorvosi alapellátás			549							549					0	549
869041	Védőnő	2 209	605	539							3 353	79				79	3 432
882111	Aktív korúak ellátása							13 094			13 094					0	13 094
882112	Időskorúak járadéka							27			27					0	27
882113	Lakásfenntartási támogatás							4 442			4 442					0	4 442
882115	Ápolási díj							292			292					0	292
882118	Gyermekevédelmi tám.							1 647			1 647					0	1 647
882119	Óvodaátatási támogatás							20			20					0	20
882122	Átmeneti segély							88			88					0	88
882129	Egyéb önk-i ellátások							618			618					0	618
882202	Közügygyellátás							65			65					0	65
889201	Gyermekejóléti szolg.				8						8					0	8
889921	Szociális étkeztetés	691	151	1 701	198						2 741					0	2 741
889922	Házi segítségnyújtás				83						83					0	83
889923	Jelzőrendszeres házi sny.				140						140					0	140
889924	Családségítés				47						47					0	47
890302	Civil szervezetek támogatása					300					300					0	300
890443	Közüfoglakoztatás	30 172	4 131	6 547							40 850		200			200	41 050
910123	Könyvtár	132	32	781							945		317			317	1 262
910502	Közüművelődesi int. műk.			630							630					0	630
931102	Sportlétesítmények műk.			746							746		665			665	1 411
931201	Sporttevékenység tám.					2 400					2 400					0	2 400
931903	Egyéb sporttámogatás			191							191					0	191
932918	Szabadidő szolg			20							20					0	20
Összesen:		53 086	9 918	36 879	20 325	2 700	255	20 293	0	2 843	146 299	4 059	1 182	0	0	5 241	151 540

16. melléklet

2013. évben kifizetett segélyek

e Ft

2013. évben kifizetett segélyek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres szociális segély			2 397
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			10 697
Időskorúak járadéka			27
Lakásfenntartási támogatás			4 442
Ápolási díj			292
Átmeneti segély			88
GYVK			1 647
Óvodáztatási támogatás			20
Tűzifa			478
Oktatásban résztvevők támogatása			255
Bérlet			140
Közügyellátás			65
Összesen:	30 349	21 122	20 548

17. melléklet

Pénzforgalmi egyeztetés 2013.

e Ft

Megnevezés	Önkor- mányzat	Óvoda
Költségvetési bankszámla nyitó egyenlege	20 468	0
Pénztár és betétkönyv nyitó egyenlege	151	0
Nyitó pénzkészlet összesen:	20 619	0
Bevételek	149 696	10 476
Kiadások	151 540	10 476
Költségvetési bankszámla egyenlege	18 604	0
Pénztár és betétkönyv egyenlege	171	0
Pénzkészlet összesen:	18 775	0

18. melléklet

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

2013. évben

ezer Ft-ban

	Mutat szám	Állami hozzájárulás	Mutat szám	Önk. által felhasznált	Mutat szám	Eltérés
Települési önkormányzatok működésének támogatása		26 027 735		26 027 735		0
Óvodapedagógusok bértámogatása	4	3 776 000	4	3 776 000		0
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik tám	3	1 632 000	3	1 632 000		0
Óvodapedagógusok bérének pótlólagos összege	4	1 052 400	4	1 052 400		0
Óvodaműködtetési támogatás	40	720 000	40	720 000		0
Kedvezményes, ingyenes gyermekétkeztetés támogatása	93	9 486 000	94	9 588 000	1	102 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		9 267 705		9 267 705		0
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		1 454 640		1 454 640		0
Különbözet		53 416 480				102 000

önkormányzatunknak még járó támogatás

19. melléklet

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhalmozású támogatások 2013

ezer Ft-ban

Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Eltérés
Központosított előirányzatok:			
Áthúzódó kompenzáció	15	15	
Kötött felhasználású támogatások:			
Egyes jövedelempótló támogatások	15 050	14 814	- 236
Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	2 451	2 451	
Egyéb költségvetési támogatások:			
Itthon vagy MO Szeretlek	250	250	
GYVK Erzsébet utalvány	1 647	1 647	
2013. évi kompenzáció	495	495	
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás:			
Helyi önk. működőképessége megőrzését szolg. kieg. tám.	5 943	5 943	
Összesen:	25 851	25 615	

2013. évben már
visszafizetésre került