

Tibolddaróc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Tibolddaróci Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 112. § (3). bekezdésében meghatározott szerint eljárva a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról, és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

I. Tibolddaróc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az *1. számú mellékletben* foglaltaknak megfelelően a szakfeladatok bevételeit forrásonként és a kiadásokat kiemelt előirányzatokként:

- a) **206.850.-eFt** bevétellel
- b) **207.260.-eFt** kiadással jóváhagyja.

1.) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését **6.067.-eFt** összességben fogadja el, ebből:

- a) **892.-eFt** az temetői út építése
- b) **981.-eFt** Kácsi úti járda építése
- c) **4.000.-eFt** pedig gépek, berendezések vásárlására felhasznált összeg.
- d) **194.-eFt** Konyha - ventilátor

2.) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a *1.1, 1.2 és 1.3 mellékletben* csatolt vagyonskimutatás alapján állapítja meg.

3.) Az egyszerűsített pénzforgalmi mérleg az *1.4 számú melléklet* szerint.

4.) Az éves előirányzat változásokat *1.5. táblázat* tartalmazza.

5.) Az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát 12.054.-eFt értékben a következők szerint állapítja meg:

- költségvetési bankszámlák egyenlege: 11.910.-eFt
- pénztár egyenlege: 144.-eFt
- Záró pénzkészlet: 12.054.-eFt

II. A 2. számú melléklet a Tibolddaróci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolóját és a szakfeladatok bevételeit forrásonként és a kiadásokat kiemelt előirányzatonként:

- a) **41.684.-eFt** bevétellel
- b) **41.654.-eFt** kiadással fogadja el.

1.) A Tibolddaróci Közös Önkormányzati Hivatal felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését **241.-eFt** összességben fogadja el, ebből:

- d) **241.-eFt** számítógép vásárlás

2.) A Tibolddaróci Közös Önkormányzati Hivatal 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 2.1, 2.2 és 2.3 mellékletben csatolt vagyonkimutatás alapján állapítja meg.

3.) Az éves előirányzat változásokat a 2.4.sz. melléklet tartalmazza.

4. Pénzmaradványa 29.615.-Ft, mely a házipénztár év végi egyenlege.

III. A 3. számú melléklet a Tibolddaróci Óvoda 2013. évi beszámolóját és a szakfeladatok bevételeit forrásonként és a kiadásokat kiemelt előirányzatonként:

- a) **30.172.-eFt** bevétellel
- b) **30.186.-eFt** kiadással fogadja el.

1.) A Tibolddaróci Óvoda 2013. decemberi állapot szerinti vagyonát a 3.1, 3.2 és 3.3 mellékletben csatolt vagyonkimutatás alapján állapítja meg.

2.) A 3.4. számú melléklet az éves előirányzat változását mutatja.

3) Pénzmaradványa 7.005.-Ft, mely a házipénztár év végi egyenlege.

IV. A 4. számú melléklet a Tibolddaróc és Kács Községek Önkormányzatainak Óvodai Társulása 2013. évi beszámolóját és a szakfeladatok bevételeit forrásonként és a kiadásokat kiemelt előirányzatonként:

- a) **29150.-eFt** bevétellel

b) **29.150.-eFt** kiadással fogadja el.

- 3) 4.4.számú melléklet a Tíbolddaróc és Kács községek Önkormányzatainak Óvodai Társulásának egyszerűsített pénzforgalmi mérlege.
- 4) Az Óvodai Társulás 2013. évi előirányzat változásait tartalmazza.
- 5.) Pénzmaradvány nincs.

Tíbolddaróc, 2014. április 30

PH

Harai Istvánné
polgármester

dr. Molnár Sándor
jegyző

Tibolddaróc Község Önkormányzata 2013. évi				ezer Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Működési bevételek	101 414	180 420	198 300	
1. Intézményi működési bevételek	8 697	13 051	13 235	
2. Igazgatási szolgáltatási díj	100	119	119	
3. Gépjárműadó	1 680	2 273	2 273	
4. Helyi adók	9 800	10 390	10 390	
5. Adópótlék, adóhiány		601	601	
6. Egyéb közhalalmi		40	40	
7. Támogatásértéki működési bevételek	3 120	64 026	63 293	
8. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	3 622	174	374	
9. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	78 360	99 746	99 782	
B. Felhalmozási és időszerű jellegű bevételek	14 024	14 743	14 743	
1. Tárgyi eszközök értékesítése		827	827	
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	14 024	14 024	14 024	
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		1 892	1 892	
C. Független, kiegyenlítő				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 438	207 163	208 850	

Tibolddaróc Község Önkormányzata 2013. évi			
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés ezer Ft
1. Közfelújítások	12 883	40 936	47 001
Személyi juttatások	2 030	2 348	2 367
Munkaadókat terhelő járulékok	564	608	489
Dologi kiadások	8 527	12 963	13 012
Támogatásértéki működési kiadás	1 762	33 021	31 033
Működési célú pénzeszköz átadás			100
2. Vésztő szolgálat	3 894	4 096	4 313
Személyi juttatások	2 599	2 610	3 131
Munkaadókat terhelő járulékok	854	677	819
Dologi kiadások	611	613	363
3. Közmunkások foglalkoztatása		59 464	54 147
Személyi juttatások		39 011	33 887
Munkaadókat terhelő járulékok		4 656	4 626
Dologi kiadások		11 797	11 634
Fejlesztési kiadások		4 000	4 000
4. Települési vízellátás	230	230	202
Dologi kiadások	230	230	202
5. Közművelő fenntartás	103	155	164
Dologi kiadások	103	255	254
Fejlesztési kiadások		300	300
7. Köztisztaság	2 800	2 200	2 800
Dologi kiadások	2 800	2 200	2 200
8. Ellátottak pénzbeli juttatása	5 762	22 514	22 440
Szociális kiadás	5 762	22 493	22 420
Dologi kiadások		21	20
9. Települési hulladékgazdálkodás	970	970	747
Dologi kiadások	970	970	747
10. Szociális ellátás	3 292	6 611	7 640
Személyi juttatások		2 514	2 514
Járulékok		679	879
Dologi kiadások	3 292	3 418	4 453
11. Közutak, hidak	400	2 792	2 488
Dologi kiadások	400	600	500
Fejlesztési kiadások		2 192	1 973
12. Előkezelés	5 772	13 495	14 300
Személyi juttatások		3 139	3 076
Járulékok		773	773
Dologi kiadások	5 772	9 193	10 267
Fejlesztési kiadások		300	194
13. Lakóingatlan bérbeadás	560	560	468
Dologi kiadások	560	560	468
14. Központi költségvetés beüzemeltetése			574
Dologi kiadások			574
15. Finanszírozási műveletek	13 424	13 424	12 126
16. Civil szervezetek támogatása	591	591	528
17. Eplényi támogatás	13 740		
Személyi juttatások	6 673		
Munkaadókat terhelő járulékok	1 832		
Dologi kiadások	4 905		
Fejlesztési kiadások	300		
18. Önkormányzati jogalkotás	6 696	6 696	7 824
Személyi juttatások	6 798	6 798	6 213
Munkaadókat terhelő járulékok	1 780	1 780	1 597
Dologi kiadások	28	28	14
19. Információtechnológia	42 829	10 476	10 470
20. Támogatásértéki kiadás			
21. Községi, társadalmi tevékenységek támogatása	1 200	1 700	1 701
22. Könyvtári szolgáltatások	75	369	370
Személyi juttatások	60	190	210
Járulékok	15	33	32
Dologi kiadások		147	128
23. Sport tevékenységek támogatása	237	661	623
24. Függetlenség			6 747
KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 438	207 163	207 260



1.1 melléklet a 3/2014. (V.08.) önkormányzati rendelethez

Tibolddaróc Község Önkormányzata 2013. évi			
ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
Immateriális javak	120	Saját tőke	1 065 820
Tárgyi eszközök	622 969	Tartalékok	27 601
Üzemeltetésre átadott eszközök	134 110	Hosszú lejáratú kötelezettség	
Részesedések	620	Rövid lejáratú kötelezettség	2 758
Készletek	977	Egyéb passzív pó. Elszámolás	
Értékpapír vásárlás	9 000		
Követelések	9 752		
Pénzeszközök	12 054		
Egyéb aktív pó. Elszámolások	6 747		
Összesen	1 096 385	Összesen	1 096 385

Tibolddaróc Község Önkormányzata Vagyongkimutatása			
2013. évi			
ESZKÖZÖK	Bruttó érték	Elszám. csókk.	Nettó érték
Nullára leírt szellemi termékek	4 651	4 651	
Forg. képes szellemi termékek	527	401	126
Immateriális javak összesen:	5 178	5 052	126
Telkek-kori.forg.képes	512		512
Telkek-forgalomképes	5 963		5 963
Telkek-forg.képtelen	917		917
Földterületek-forg.képes	4 269		4 269
Földterület-kori.forg.képes	568		568
Földterület-forg. Képtelen	43 722		43 722
Épületek-kori.forg.képes	9 554	4 669	4 885
Épületek-forgalomképtelen	66 443	17 575	48 868
Műemléki épület-forgalomképtelen	10 000		10 000
Építmények-forgalomképtelen	1 146 328	367 145	781 183
Építmények, ültetvények-forgalomképes	3 275	3 275	
Építmény-egyéb kori.forg.képes	3 061	832	2 229
Ingatlanhoz kapcs. Vagyoni értékű jog			
Ingatlanok összesen:	2 295 673	595 436	903 176
Üzemeltetésbe, kezelésbe vett Földterületek-kori.forg.képes			
Üzemeltetésbe, kezelésbe vett Egyéb épületek-kori.forg.képes	10 680	5 774	5 106
Üzemeltetésbe, kezelésbe vett Építmények-kori.forg.képes			
Üzemeltetésbe átadott forgóképt. Épület ISKOLA	147 510	19 565	127 945
Üzemeltetésbe, kezelésbe átadott gépek	8 190	7 131	1 059
Üzemeltetésbe vett eszközök összesen:	166 380	32 470	134 110
Számítástechnikai, ügyviteli gépek			
Nullára leírt számítástechnikai gépek	4 866	4 866	
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	21 590	5 950	15 640
Nullára leírt egyéb gép, berendezés, felszerelés	5 762	5 762	
Gépek, berendezések összesen:	32 218	16 578	16 640
Forgalomképes járművek	10 986	6 805	4 183
Nullára leírt járművek	2 013	2 013	
Járművek összesen:	13 001	8 819	4 183
Részesedések	620		620
Részesedések összesen:	620		620
Építményadó hátralékok			
Telekadó hátralékok			
Gépjárműadó hátralékok			
Pótlékok hátraléka			
Vál. komm.adó hátraléka			
Iparűzési adó hátraléka			
Bírság hátraléka			
Egyéb bevételek hátraléka			
Adóssághoz tartozó:	127 01	3030	6 671
Készletek	1000	91	977
Értékcsök. készletek:			8 060
Rövid lejáratú kölcsön:	81		81
Pénztárak	181	37	144
Költségvetési bankszámlák	12283	373	11 910
Pénzeszközök összesen:	12464	410	12 054
Költségvetési aktív állító elszámolások			6747
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:			6 747
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1562683	659245	1 036 395

Tibolddaróc Község Önkormányzata Vagyongkimutatása 2013. évi	
	Érték
Tartós tőke	1 070 693
Tőkeváltozások	-4 067
Saját tőke összesen	1 066 626
Költségvetési tartalék	27 893
Hosszúlejáratú köl. - bef. célú bírálat	
Rövid lejáratú hitelek	
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	
Beruházási szállítók	
Egyéb szállítók	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	
Vállalkozók kommunális adója túlfizetés	
Gépjárműadó túlfizetés	
Iparűzési adó túlfizetés	2 612
Posták túlfizetés	
Építményadó túlfizetés	
Telekadó túlfizetés	
Egyéb bevételek túlfizetése	146
MFB hitel következő évi törlesztése	
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	2 760
Költségvetési passzív függő elszámolások	
Költségvetésen kívüli passzív elszámolások	
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 069 386

Tibolddaróc Község Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi mérlege			
			ezer Ft
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Személyi juttatások	40 806	60 141	77 581
Munkaadókat terhelő járulékok	10 904	15 488	16 218
Dologi és egyéb folyó kiadások	45 503	59 042	55 275
Támogatásértéktől működés, egyéb tám.	1 762	33 062	31 111
ÁHT-n kívüli működési pénzeszközátad.	591	550	550
Társadalom-, és szoci. pol. juttatások	5 762	22 483	22 420
Felújítás		1 299	980
Felhalmozási kiadások	600	5 793	5 628
Költségvetési pénzforgalmi kiadások	105 028	217 968	208 763
Központi irányító szervi támogatás			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapírok kiadásai			
Finanszírozási kiadások	55 163	12 829	12 029
Pénzforgalmi kiadások			
Pénzforgalom nélküli kiadások			6 747
Kiegészítő, átfutó, függő kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 281	230 796	228 438
Intézményi működési bevételek	8 997	13 051	13 236
Közhatalmi bevételek	11 560	13 423	13 503
Önkormányzatok költségvetési támogatása	76 355	99 748	99 782
Támogatásértéktől működési bevételek	26 753	87 559	85 420
ÁHT-n kívüli működési célú átvétel	3 822	174	374
Tárgyi eszköz értékesítés		827	827
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel-ÁH kívülről		1 892	1 892
Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	14 024	7 503	7 503
Költségvetési támogatása-felhalmozási		6 521	6 521
Költségvetési pénzforgalmi bevételek	141 071	230 796	228 066
Rövid lejáratú hitelek felvétele			
Pénzügyi befektetések bevételei			
Finanszírozási bevételek	21 210		
Pénzforgalmi bevételek			
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 281	230 796	229 056
Foglalkoztatottak létszáma	52	53	53

1/5 számú melléklet

2013. december 31-i előirányzat változások:
Önkormányzat

Kiadások

Személyi juttatások növekedése	38 648
Munkaadókat terhelő járulékok növekedése	4 399
Dologi kiadások növekedése	16 145
Egyéb működési célú kiadások	31 259
Elátottak pénzbeli juttatásainak növekedése	16 731
Felújítási kiadások növ.	1 299
Beruházási kiadások növ.	4 893
Központi, irányító szervi támogatás folyóítása csökk.	-23 453
Finanszírozás kiadások csökk.	-496
Kiadási előirányzatok növekedése összesen:	89 725
Eredeti kiadási előirányzat	117 438
Módosított előirányzat	207 163
Növekedés	89 725

Bevételek

Intézményi működési bevételek növekedése	4 354
Működési célú támogatások ÁH belülről	84 257
Működési célú átvett pénzeszközök	-3 448
Közhatalmi bevételek	1 843
Felhalmozási bevételek	827
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 892
Bevételi előirányzat növekedése	89 725
Eredeti bevételi előirányzat	117 438
Módosított előirányzat	207 163
Növekedés	89 725

2. melléklet a 3/2014 (V.08.) önkormányzati rendelethez

Tibolddaróci Közös Önkormányzati Hivatal			
2013. évi			
ezer Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek	23 633	23 633	22 399
1. Közhatalmi bevételek			80
1.2. Intézményi működési bevételek			1
Támogatásértéktől működési bevételek	23 633	23 633	22 127
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	300	300	241
2.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak vásárlása	300	300	241
2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
3.1. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
4. Önkormányzat költségvetési támogatása	21 210	19 476	19 476
4.1. Normatív hozzájárulások			
4.2. Normatív kötött felhasználású támogatás			
4.3. Egyéb központi támogatás			
4.4. Központosított előirányzat-működési			
4.5. Központosított előirányzat-felhalmozási			
4.6. Működési célú egyéb támogatásértéktől bevételek			
4.7. Irányító szervtől kapott támogatás	21 210	19 476	19 476
Költségvetési bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Függő, átlutó, kiegyenlítő kiadás			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 843	43 109	41 874

2. melléklet a 3/2014. (V.08.) önkormányzati rendelethez

Tibolddaróci Közös Önkormányzati Hivatal			
2013.évi			
ezer Ft			
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Önkormányzatok igazgatási és végrehajtási tevékenysége	44 843	42 809	41 613
Személyi juttatások	22 640	23 333	26 183
Munkaadókat terhelő járulékok	6 100	6 285	7 203
Dologi kiadások	15 797	13 191	8 027
Működési kiadások	300	300	241
2. Beruházások	300	300	241
Fejlesztési kiadások			
Függetlenítő, kiegyenlítő			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 843	43 108	41 654
Foglalkoztatottak létszáma	10	10	10

2.1 melléklet a 3/2014. (V.08) önkormányzati rendelethez

Tibolddaróci Közös Önkormányzati Hivatal			
2013. évi			
ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
Immateriális javak	1	Saját tőke	330
Tárgyi eszközök	320	Tartalékok	30
Részesedések		Hosszú lejáratú kötelezettség	
Üzemeltetésre átadott eszközök			
Készletek		Rövid lejáratú kötelezettség	
Követelések		Egyéb passzív pü. Elszámolás	
Pénzeszközök	30		
Egyéb aktív pü. Elszámolások			
Összesen	360	Összesen	360

Tibolddaróci Közös Önkormányzati Hivatal Vagyonkimutatása			
2013. évi			
ESZKÖZÖK	Bruttó érték	Elszám. csókk.	Nettó érték
Nullára leírt szellemi termékek	525	525	
Vagyoni érték	222	221	1
Immateriális javak összesen:	747	746	1
Telkek-korl. forg. képes			
Telkek-forgalomképes			
Földterületek-forg. képes			
Földterületek-forg. képtelen			
Épületek-korl. forg. képes			
Épületek-forgalomképtelen			
Épületek-forgalomképes			
Építmények-forgalomképtelen			
Építmények-forgalomképes			
Ingatlanhoz kapcs. Vagyoni értékű jog			
Ingatlanok összesen:			
Számítástechnikai, ügyviteli gépek	1 502	1 328	174
Nullára leírt számítástechnikai gépek			
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	580	425	155
Nullára leírt egyéb gép, berendezés, felszerelés			
Gépek, berendezések összesen:	2 082	1 753	329
Forgalomképes járművek			
Nullára leírt járművek			
Járművek összesen:			
Folyamatban lévő ingatlan beruházások:			
Részvételések			
Részvételések összesen:			
Készletek			
Építményadó hátralékok			
Telékadó hátraléka			
Gépjárműadó hátralékok			
Pótlékok hátraléka			
Váll. kömn. adó hátraléka			
Iparüzési adó hátraléka			
Bírság hátraléka			
Egyéb bevételek hátraléka			
Adósságok összesen:			
Vevők tartozásai			
Követelések összesen:			
Pénztárak	30		30
Költségvetési bankszámlák			
Pénzeszközök összesen:	30		30
Költségvetési aktív árfutó elszámolások			
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 859	2 499	360

Tibolddaróci Közös Önkormányzati Hivatal Vagyonskimutatása	
2013. évi	
FORRÁSOK	Érték
Tartós tőke	
Tőkeváltozások	330
Saldo tőke összesen:	330
Költségvetési tartalék:	50
Hosszúlejáratú köl. fejl. célú hitel	
Rövid lejáratú hitelek	
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	
Beruházási szállítások	
Egyéb szállítók	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	
Vállalkozók kommunális adója túlfizetés	
Gépjárműadó túlfizetés	
Iparüzési adó túlfizetés	
Pótlék túlfizetés	
Építményadó túlfizetés	
Telekadó túlfizetés	
Egyéb bevételek túlfizetése	
MFB hitel következő évi törlesztése	
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	
Költségvetési passzív függő elszámolások	
Költségvetésen kívüli passzív elszámolások	
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	380

2013. december 31-i előirányzat változások:
Községi Önkormányzati Hivatal

Kiadások

Személyi juttatások növekedése	687
Munkaadókat terhelő járulékok növekedése	185
Dologi kiadások növekedése	-2 606
Egyéb működési célú kiadások	0
Előző évi pénzügyi juttatásainak növekedése	0
Felújítási kiadások növ.	0
Beruházási kiadások növ.	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása csökk.	0
Finanszírozás kiadások csökk.	0
Kiadási előirányzatok növekedése összesen:	-1 734
Eredeti kiadási előirányzat	44 843
Módosított előirányzat	43 109
Növekedés	-1 734

Bevételek

Intézményi működési bevételek növekedése	0
Működési célú támogatások ÁH belülről	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Közhatalmi bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Központi, irányító szervi támogatás csökk.	-1 734
Bevételi előirányzat növekedése	-1 734
Eredeti bevételi előirányzat	44 843
Módosított előirányzat	43 109
Növekedés	-1 734

3. melléklet a 3/2014. (V.08.) önkormányzati rendelethez

Tibolddaróci Óvoda 2013. évi Beszámoló			
ezer Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek	1 328	1 349	1 076
1.1 Közhatalmi bevétel			
1.2 Intézményi működési bevétel	1 328	1 349	1 076
Támogatásértéktől működési bevétel			
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	21 719	29 096	29 096
2.1 Tárgyi eszköz és immateriális javak vásárlása			
2.2 Támogatásértéktől felhalmozási bevétel			
3.1 Támogatási kölcsönök visszatérülése			
4. Önkormányzat költségvetési támogatása			
4.1 Normatív hozzájárulások			
4.2 Normatív kötött felhasználású támogatás			
4.3 Egyéb központi támogatás			
4.4 Központosított előirányzat-működési			
4.5 Központosított előirányzat-felhalmozási			
4.6 ÖNHÍGI támogatás			
4.7 Irányító szervtől kapott támogatás	21 719	29 096	29 096
Költségvetési bevételek			
Finanszírozási bevételek			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 047	30 445	30 172

3. melléklet a 3/2014 (V.08.) önkormányzati rendelethez

Tibolddaróci Óvoda 2013. évi Beszámoló			
ezer Ft			
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Óvodai nevelés	23 047	30 445	30 186
Személyi juttatások	14 015	17 316	18 040
Munkaadókat terhelő járulékok	3 697	4 360	4 310
Dologi kiadások	5 335	8 769	7 836
Fejlesztési kiadások		*	
2. Óvodai eszköztesztés			
Dologi kiadások			
Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 047	30 445	30 186
Foglalkoztatottak létszáma	6	6	6

3.1 melléklet a 3/2014 (V.08.) önkormányzati rendelethez

Tibolddaróci Óvoda 2013. évi Beszámoló			
ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
Immateriális javak		Saját tőke	127
Tárgyi eszközök	56	Tartalékok	7
Részesedések		Hosszú lejáratú kötelezettség	
Üzemeltetésre átadott eszközök		Rövid lejáratú kötelezettség	
Készletek	23		
Követelések	48		
Pénzeszközök	7	Egyéb passzív pü. Elszámolás	
Egyéb aktív pü. Elszámolások			
Összesen	134	Összesen	134

Tibolddaróci Óvoda Vagyongkimutatása 2013. évi Beszámoló			
ESZKÖZÖK	Bruttó érték	Elszám. csökk.	Nettó érték
Nullára leírt szellemi termékek	11	11	
Forg. képes szellemi termékek			
Szellemi javak összesen:	11	11	0
Telkek-korl. forg. képes			
Telkek-forgalomképes			
Földterületek-forg. képes			
Földterületek-forg. képtelen			
Épületek-korl. forg. képes			
Épületek-forgalomképtelen			
Épületek-forgalomképes			
Építmények-forgalomképtelen			
Építmények-forgalomképes			
Ingatlanhoz kapcs. Vagyoni értékű jog			
Ingatlanok összesen:			
Számítástechnikai, ügyviteli gépek			
Nullára leírt számítástechnikai gépek			
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	70	14	56
Nullára leírt egyéb gép, berendezés, felszerelés	565	565	
Gépek, berendezések összesen:	635	579	56
Forgalomképes járművek			
Nullára leírt járművek			
Járművek összesen:			
Folyamatban lévő ingatlan beruházások:			
Részesedések			
Részesedések összesen:			
Készletek	39	16	23
Építményadó hátralékok			
Telékadó hátralékok			
Gépjárműadó hátralékok			
Pótlékok hátraléka			
Vált. köm. adó hátraléka			
Iparűzési adó hátraléka			
Bírság hátraléka			
Egyéb bevételek hátraléka			
Adósságok összesen:	48		48
Vevők tartozásai:			
Követelések összesen:	48		48
Pénztárak	21	14	7
Költségvetési bankszámlák			
Pénzeszközök összesen:	21	14	7
Költségvetési aktív átfutó elszámolások			
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	754	620	134

Tibolddaróci Óvoda Vagyongkimutatása	
2013. évi Beszámoló	
FORRÁSOK	Érték
Tartós tőke	
Tőkevételek	127
Saját tőke összesen:	127
Költségvetési tartalék:	?
Hosszulejáratú köl.-fejl. célú hitel	
Rövid lejáratú hitelek	-
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	
Beruházási szállítók	
Egyéb szállítók	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	
Vállalkozók kommunális adója túlfizetés	
Gépjárműadó túlfizetés	
Iparűzési adó túlfizetés	
Pótlék túlfizetés	
Építményadó túlfizetés	
Telekadó túlfizetés	
Egyéb bevételek túlfizetése	
MFB hitel következő évi törlesztése	
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	
Költségvetési passzív függő elszámolások	
Költségvetésen kívüli passzív elszámolások	
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	134

2013. december 31-i előirányzat változások:

Óvoda

Kiadások

Személyi juttatások növekedése	3 301
Munkaadót terhelő járulékok növekedése	663
Dologi kiadások növekedése	3 434
Egyéb működési célú kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásainak növekedése	0
Felújítási kiadások növ.	0
Beruházási kiadások növ.	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása csökk.	0
Finanszírozás kiadások csökk.	0
Kiadási előirányzatok növekedése összesen:	7 398
Eredeti kiadási előirányzat	23 047
Módosított előirányzat	30 445
Növekedés	7 398

Bevételek

Intézményi működési bevételek növekedése	21
Működési célú támogatások ÁH befűről	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Közhatalmi bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Központi, irányító szervi támogatás	7 377
Bevételi előirányzat növekedése	7 398
Eredeti bevételi előirányzat	23 047
Módosított előirányzat	30 445
Növekedés	7 398

4. melléklet a 3/2014. (V. 08.) önkormányzati rendelethez

Tibolddaróc és Kács Községek Önkormányzatainak Övodal Társulása			
2013. évi Beszámoló			
ezer Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek		29 096	29 150
1. Közhatalmi bevételek			
1.1. Intézményi működési bevételek			
Támogatásértéktől működési bevételek		29 096	29 150
II. Felhalmozási és más jellegű bevételek			
2.1. Tárgyi eszköz és immateriális javak vásárlása			
2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
3.1. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
4. Önkormányzati költségvetési támogatása			
4.1. Normatív hozzájárulások			
4.2. Normatív kötött felhasználású támogatás			
4.3. Egyéb központi támogatás			
4.4. Központosított előirányzat-működési			
4.5. Központosított előirányzat-felhalmozási			
4.6. ÖNHKI támogatás			
4.7. Irányító szervtől kapott támogatás			
Közhatalmi bevételek			
Finanszírozási bevételek			
Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadás			
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 096	29 150

4. melléklet a3./2014.(V.08.) önkormányzati rendelethez

Tibolddaróc és Kács Községek Önkormányzatainak Óvodai Társulása			
2013. évi Beszámoló			
ezer Ft			
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Központi irányítású szervei működési támogatás folyósítása		29 096	29 150
Dologi kiadások			54
Finanszírozási kiadás		29 096	29 096
KIADÁSOK ÖSSZESEN		29 096	29 150

4.1 melléklet a 3/2014. (V.08.) önkormányzati rendelethez

Tibolddaróc és Kács Községek Önkormányzatainak Óvodai Társulása			
2013. évi Beszámoló			
ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
Immateriális javak		Saját tőke	
Tárgyi eszközök		Tartalékok	
Részesedések		Hosszú lejáratú kötelezettség	
Üzemeltetésre átadott eszközök			
Készletek			
Követelések			
Pénzeszközök		Egyéb passzív pü. Elszámolás	
Egyéb aktív pü. Elszámolások			
Összesen		Összesen	

Tibolddaróc és Kács Községek Önkormányzatainak Óvodai Társulása			
Vagyongkimutatása 2013. évi Beszámoló			
ESZKÖZÖK	Bruttó érték	Elszám. csökk.	Nettó érték
Nullára leírt szellemi termékek			
Forg. képes szellemi termékek			
Immateriális javak összesen:			
Telkek-kori forg. képes			
Telkek-forgalomképes			
Földterületek-forg. képes			
Földterületek-forg. képtelen			
Épületek-kori forg. képes			
Épületek-forgalomképtelen			
Épületek-forgalomképes			
Építmények-forgalomképtelen			
Építmények-forgalomképes			
Ingatlanhoz kapcs. Vagyoni értékű jog			
Ingatlanok összesen:			
Számítástechnikai, ügyviteli gépek			
Nullára leírt számítástechnikai gépek			
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések			
Nullára leírt egyéb gép, berendezés, felszerelés			
Gépek, berendezések összesen:			
Forgalomképes járművek			
Nullára leírt járművek			
Járművek összesen:			
Folyamatban lévő ingatlan beruházások:			
Részesedések			
Részesedések összesen:			
Készletek			
Építményadó hátralékok			
Telekadó hátraléka			
Gépjárműadó hátralékok			
Pótlékok hátraléka			
Váll. kömm. adó hátraléka			
Iparüzési adó hátraléka			
Bírság hátraléka			
Egyéb bevételek hátraléka			
Adósság összesen:			
Vevők tartozásai:			
Követelések összesen:			
Pénztárak			
Költségvetési bankszámlák			
Pénzeszközök összesen:			
Költségvetési aktív árfutó elszámolások			
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			

Tibolddaróc és Kács Községek Önkormányzatainak Óvodai Társulása	
Vagyongkimutatása 2013. évi Beszámoló	
FORRÁSOK	Érték
Tartós tőke	
Tőkeváltozások	
Bajai tőke összesen:	
Költségvetési tartalék:	
Hosszúlejáratú köl.-fejt. célú hitelei	
Rövid lejáratú hitelek	
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	
Beruházási szállítók	
Egyéb szállítók	
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	
Vállalkozók kommunális adója túlfizetés	
Gépjárműadó túlfizetés	
Iparűzési adó túlfizetés	
Pótlék túlfizetés	
Építményadó túlfizetés	
Telekadó túlfizetés	
Egyéb bevételek túlfizetése	
MFB hitel következő évi törlesztése	
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	
Költségvetési passzív függő elszámolások	
Költségvetésen kívüli passzív elszámolások	
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	

4/4.sz. melléklet a 3/2014.(V.08.) önkormányzati rendelethez

Tiboldárdóc és Kács Községek Önkormányzatainak Óvodai Társulása 2013. évi Beszámoló egyszerűsített pénzforgalmi mérlege			
Megnevezés	Eredeti	Modosított	ezzer Ft
	előirányzat		Teljesítés
Személyi juttatások	14 015	17 316	16 040
Munkaadókat terhelő járulékok	3 897	4 360	4 310
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 335	8 769	7 890
Támogatásértéktől mentes kiadás, egyéb tám.			
AHT-n kívüli működési pénzeszközátvitel			
Társadalom- és szociális juttatások			
Felújítás			
Felhalmozási kiadások			
Költségvetési pénzforgalmi kiadások	23 047	30 445	30 240
Központi irányító szervi támogatás			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapírok kiadásai			
Finanszírozási kiadások			
Pénzforgalmi kiadások			
Pénzforgalom nélküli kiadások			
Kegyenlítő, átfutó, függő kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 047	30 445	30 240
Intézményi működési bevételek	1 328	1 349	1 076
Közhatalmi bevételek			
Támogatásértéktől mentes működési bevételek		29 096	29 150
AHT-n kívüli működési célú átvétel			
Felhalmozási célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Költségvetési támogatás			
Költségvetési pénzforgalmi bevételek	1 328	30 445	30 226
Rövid lejáratú hitelek felvétele			
Pénzügyi befektetések bevételei			
Finanszírozási bevételek	21 719		
Pénzforgalmi bevételek			
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Kegyenlítő, átfutó, függő bevételek			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 047	30 445	30 326
Foglalkoztatottak létszáma	0	4	0

4.5.melléklet
2013. december 31-i előirányzat változások:
 Óvodai Társulás

Kiadások

Személyi juttatások növekedése	0
Munkaadókat terhelő járulékok növekedése	0
Dologi kiadások növekedése	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásainak növekedése	0
Felújítási kiadások növ.	0
Beruházási kiadások növ.	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása csökk.	29 096
Finanszírozás kiadások csökk.	0
Kiadási előirányzatok növekedése összesen:	29 096
Eredeti kiadási előirányzat	0
Módosított előirányzat	29 096
Növekedés	29 096

Bevételek

Intézményi működési bevételek növekedése	0
Működési célú támogatások ÁH belülről	29 096
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Közhatalmi bevételek	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Bevételi előirányzat növekedése	29 096
Eredeti bevételei előirányzat	0
Módosított előirányzat	29 096
Növekedés	29 096