

Pettend Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2014. (.....) számú
zárszámadási rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pettend Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás szervezeteinek sajátos beszámolási és könyvvézetési kötelezettségét szabályozó, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. §.

Az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a képviselő-testület a költségvetési kiadásokat és bevételeket címekre bontja.

1. Önkormányzat igazgatási tevékenysége (841126)

2. Önkormányzat költségvetésében szereplő - nem intézményi - bevételek, kiadások

- | | |
|----------|---|
| - 841403 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
| - 890441 | Egyéb közfoglalkoztatás |
| - 890442 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatása |
| - 890443 | Egyéb közfoglalkoztatás |
| - 960302 | Köztisztviselő-fenntartás és működtetés |
| - 841402 | Közügyellátás |
| - 841901 | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
| - 841906 | Finanszírozási műveletek |
| - 869042 | Ifjúság – egészségügyi gondozás |
| - 889922 | Házi segítségnyújtás |
| - 889924 | Családsegítés |
| - 889921 | Szociális étkeztetés |
| - 882112 | Időskorúak járadéka |
| - 882113 | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon |
| - 882115 | Ápolási díj anyagi jogon |
| - 882116 | Ápolási díj méltányossági alapon |
| - 882117 | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás |
| - 882111 | Rendszeres szociális segély |
| - 882122 | Átmeneti segély |
| - 882123 | Temetési segély |
| - 882124 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
| - 889926 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
| - 882129 | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások |
| - 882202 | Közügy ellátás |

- 882203 Közetemetés
- 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
- 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
- 682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 882119 Óvodáztatási támogatás

3. §.

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi költségvetésének teljesítése

- a) bevételi főösszegét **34.048** ezer forintban,
- b) kiadási főösszegét **36.808** ezer forintban állapítja meg.

I. A teljesített költségvetési bevételek

4. §.

Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeit forrásonként a 2. számú melléklet, címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. §.

(1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások összesen:	35.489 eFt
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	17.430 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok:	3.071 eFt
- dologi jellegű kiadások:	6.085 eFt
- támogatás értékű műk kiadások	4.318 eFt
- Társ. – szoc. pol. és egyéb juttatás	4.282 eFt
- működési célú támogatások	303 eFt
 - Függő kiadások összesen:	 1.319 eFt

(2) A képviselő-testület az önkormányzat, az alcímek teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §.

(1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 0 ezer forint.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7. §.

Az önkormányzat pénzügyi mérlegét az 1. számú melléklet, könyvviteli mérlegét az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

8. §.

A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 5. számú melléklet adja meg.

IV. A költségvetési létszámkeret

9. §.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tényleges létszámkeretét 27 főben hagyja jóvá.

V. A pénzmaradvány

10. §.

(1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: eFt-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 6. számú melléklet szerint használható fel.

VI. Egyéb rendelkezések

11. §.

(1) Az önkormányzat hitelállománya 0 Ft

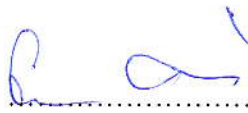
(2) Az önkormányzat – Áht. 118. §-a szerinti – vagyonkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

12. §.

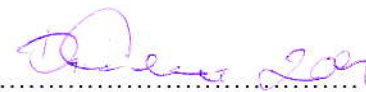
- (1) E rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pettend, 2014. május 08.



Lakatos Sándor
polgármester





Dr. Fekete Zsolt
jegyző



Záradék:

Ezen önkormányzati rendelet 2014. 05. 08.-án a község hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel kihirdetésre került

Pettend, 2014. május 08.





Dr. Fekete Zsolt
jegyző

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	23 064	22 353
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	539	435
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148.1508., 1509.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	23 603	22 788
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	582	582
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	582	582
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	2 943	2 811
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	2 943	2 811
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	27 128	26 181
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árú, betétiárú, génykelek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0
42	2. Adósság (281., 2881.)	102	71
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	38	13
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	140	84
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	59	104
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	3 886	1 081
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	3 886	1 081
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	3 945	1 185
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	425	1 744
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	425	1 744
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	4 510	3 013
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	31 638	29 194
	FORRÁSOK		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 688	1 688
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 688	1 688
79	1. Kezelésbe vett eszközök értékváltozása (412.)	0	25 475
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékváltozása (413.)	25 546	-928
81	II. Értékváltozások (79+80)	25 546	24 547
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	27 234	26 235
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	4 327	2 886
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	4 327	2 886
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzügyi maradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	4 327	2 886
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	4 327	2 886
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratú kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443, 4386-ből) (122+123)	0	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	34	30
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	34	30

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részeit (438-ből)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	34	30
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	43	43
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Előből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	43	43
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	77	73
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	31 638	29 194

Nemeske Önkormányzat 2013. évi pénzügyi mérlege

ezer Ft-ban					ezer Ft-ban				
Sor- sz.	Megnevezés	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Sor- sz.	Megnevezés	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK			
I.	Működési bevételek	2 342	3 342	4 748	I.	Működési kiadások	52 651	52 581	53 212
II.	Intézményi működési bevételek				II.	Felhalmozási kiadások	-	-	635
III.	Támogatás értékű bevételek	45 385	44 315	46 662	III.	Intézményi beruházási kiadások	-	-	-
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	250	250	-	IV.	Tartalékok összesen	-	-	-
V.	Felhalmozási bevételek	-	-	334		Általános tartalék	-	-	-
VI.	értékpapírok igénybevétele kibocsátásának bevétele					Céltartalék	-	-	-
	Pénzforgalom nélküli bevételek	-	-	-	V.	Függő kiadások			1 441
	Költségvetési bevételek összesen	47 977	47 907	51 744		Költségvetési kiadások összesen	52 651	52 581	55 288
VIII.	Maradvány működési igénybevétele	4 674	4 674	-	VI.	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)	-	-	-
IX.	Függő bevételek	-	-	102	VII.	Hiteltörlesztés (Felhalmozási)	-	-	-
	Bevételek mindösszesen	52 651	52 581	51 846		Kiadások mindösszesen	52 651	52 581	55 288

Nemeske Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai forrásoként

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz, módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I. Működési bevételek:	2 342	3 342	4 748	142%
1. Intézményi működési bevételek	315	1 315	1 047	80%
2. Önkormányzatok sajátos működési	2 027	2 027	3 701	183%
2.1. Igazgatási szolgáltatás	25	25	12	48%
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	190	190	193	102%
2.3. Iparüzési adó	1 500	1 500	3 112	207%
2.3. Átengedett központi adók	312	312	339	109%
2.4. Adópótlék, adóbírság	-	-	45	
II. Támogatások:	37 675	36 605	38 743	106%
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	7 199	8 399	8 399	100%
1.1. Egyes jövedelempótló támogatások	8 298	5 642	5 642	100%
1.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátások	2 222	2 222	2 222	100%
1.3. Egyes szociális és gyermekj.fel.támog.	1 997	2 196	2 196	100%
1.4. Könyvtári feladatok támogatása	288	288	288	100%
1.5. Egyéb központi támogatás	-	722	722	100%
1.6. Támogatás értékű bevételek	17 671	17 136	19 274	112%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	-	-	-	-
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értéke-	-	-	-	
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és	-	-	-	
3. Pénzügyi befeketések bevételei	-	-	-	
IV. Támogatás értékű bevételek	7 710	7 710	7 919	103%
1. Támogatás értékű működési bevételek				
-ebből: TB alapból átvett pénzeszköz	7 710	7 710	7 919	103%
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	250	250	334	134%
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államház-	250	250	-	0%
2. Ingatlanok értékesítése	-	-	334	
VI. Hitelek	-	-	-	-
1. Működési célú hitel felvétele	-	-	-	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	4 674	4 674	102	-
1. Előző I. félévi pénzmaradvány igénybevétele	4 674	4 674	-	0%
2. Függő bevételek	-	-	102	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+....+VII)	52 651	52 581	51 846	99%

Nemeske Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatai címenként

(Ezer Ft-ban)

Cím/szakfeladat		Eredeti előirányzat	1. sz. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
S.sz.	Név				
I.	841126 Önkormányzat igazgatási tevékenysége				
	Állateü.ellátás	450	450	390	87%
	Egyéb sajátos bevétel	15	15	279	1860%
	lakbér,terembérllet	200	200	125	63%
	Kamatmentes kölcsön	150	150	-	0%
	Továbbszámlázott szolg.(telefon)	30	30	4	13%
	Ingatlan értékesítés	-	-	334	
	Működési célú pénzeszköz átvétel	100	100	-	0%
	Kamatbevétel	70	70	-	0%
	összesen:	1 015	1 015	1 132	112%
	Előző I. félévi pénzmaradvány igénybevétele	4 674	4 674	0	0%
	I. cím összesen:	5 689	5 689	1 132	
II.	Önkormányzat egyéb tevékenysége				
	841403 Községgazdálkodás				
	Görögali vízdíj befizetés	550	550	344	63%
	841901 Önk.elszámolásai				
	Önk.Hiv.működésének támog.	3 968	3 968	3 968	100%
	Települési önkormányzatok támogatása	3 230	4 431	4 431	100%
	Egyéb jövedelempótló támogatások	8 298	5 642	5 642	100%
	Állami hozzájár.a pénzbeli szoc.ellát.	2 222	2 222	2 222	100%
	Falugondnoki szolgálat állami hozzájárulás	1 997	2 197	2 196	100%
	Könyvtári feladatok támog.	298	298	298	100%
	Egyéb működési célú központi támogatás	-	-	722	
	Működési c.pénzeszk.átv.	643	643	735	114%
	Magánszemélyek kommunális adója	190	190	193	102%
	Gépjárműadó	312	312	339	109%
	Iparüzési adó állandó jell.ipari tev.után	1 500	1 500	3 112	207%
	Központosított műk.célú támog.	-	415	415	100%
	Működőképesség megőrző támog.	-	770	770	100%
	Szerkezetátalakítási tartalék	-	-	441	
		22 658	22 588	25 484	113%
	890443 Egyéb közfoglalkoztatás				
	Támogatásértékű működési bevételek	15 449	15 449	16 554	107%
	862101 Háziorvosi alapellátás				
	Kamat bevétel	60	60	8	13%
	OEP TÁMOGATÁS	5 465	5 465	5 583	102%
		5 525	5 525	5 591	101%
	869042 Ifjúság-eü.gondozás (Védőnői szolgálat)				
	Önkormányzatoktól átvett pénz.	407	407	238	58%
	Kamatbevétel	10	10	18	180%
	OEP TÁMOGATÁS	2 245	2 245	2 336	104%
		2 662	2 662	2 592	97%
	889924 Családsegítés				
	Továbbszámlázott szolg.	380	380	220	58%
		380	380	220	58%
	910502 Közművelődési int.közösségi szinterek tevékenysége				
	Támogatásértékű működési bevételek	288	288	171	59%
		288	288	171	59%
	II. cím összesen:	46 962	46 892	50 612	108%
	Függő bevételek			102	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 651	52 581	51 846	99%

Cím/szakfeladat		Kiadás megnevezése (összesen és kiemelt előirányzatok szerint)	Eredeti előirányzat	1. sz. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
S.sz.	Név					
I.	Önkormányzat igazgatási tevékenysége					
	841126 Önk.igazgatási tev.	Személyi juttatások	3 639	3 639	3 674	101%
		Munkaadókat terhelő járulékok	982	982	865	88%
		Dologi és egyéb folyó kiadások	2 786	2 786	3 545	127%
		Támogatásértékű működési kiadás	1 086	1 086	931	86%
		Közös Hivatal támogatása	5 586	5 586	5 407	97%
		Államh.kiv.pénzeszk.átadás	150	150	290	193%
		Működési tartalék	20	10		0%
		I. cím összesen:	14 249	14 239	14 712	103%
II.	Önkormányzat egyéb tevékenysége					
	890443 Közfoglalkoztatottak	Személyi juttatások	11 488	11 488	11 333	99%
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 550	1 550	1 577	102%
		Dologi kiadások	2 411	2 411	2 501	104%
		Összesen	15 449	15 449	15 411	100%
	841403 Községgazdálkodás	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 080	3 080	2 781	90%
		Összesen	3 080	3 080	2 781	90%
	841402 Közvilágítás	Dologi és egyéb folyó kiadások	495	495	669	135%
	862101 Háziorvosi alapellátás	Beruázás	-	-	635	
		Dologi és egyéb folyó kiadások	5 548	5 548	5 974	108%
		Összesen	5 548	5 548	6 609	119%
	869042 Ifjúság-eü.gondozás (Védőnői szolgálat)	Személyi juttatások	1 714	1 714	1 386	81%
		Nem rendszeres szem.juttatások	297	297	167	56%
		Munkaadókat terhelő járulékok	471	471	365	77%
		Dologi és egyéb folyó kiadások	433	433	204	47%
		Összesen	2 915	2 915	2 122	73%
	889924 Családsegítés	Dologi és egyéb folyó kiadások	380	380	231	61%
	889928 Falugondnoki szolgálat	Személyi juttatások	1 203	1 203	1 471	122%
		Nem rendszeres személyi juttatások	126	126	278	221%
		Munkaadókat terhelő járulékok	367	367	433	118%
		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 426	1 426	1 468	103%
		Egyéb folyó kiadások	195	195	-	0%
		Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívülre	30	30	-	0%
		Összesen	3 347	3 347	3 650	109%
	882115 Ápolási díj	Támogatás és egyéb juttatás			49	
	882111 Rendszeres szociális segély	Rendszeres szociális segély	616	616	2 389	388%
		FHT támogatás	3 830	3 770	2 929	78%
		Összesen	4 446	4 386	5 318	121%
	882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Támogatás és egyéb juttatás	1 500	1 500	1 323	88%
	882117 Rendsz.gyermekevédelmi pénzbeli ellátások	Támogatás és egyéb juttatás	250	250	-	0%
	8822031 Köztemetés	Támogatás és egyéb juttatás	-	-	110	
	882122 Átmeneti segély	Támogatás és egyéb juttatás	20	20	30	150%
	882123 Temetési segély	Támogatás és egyéb juttatás	80	80	120	150%
	882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell.	Támogatás és egyéb juttatás(SZÜLÉSI S.)	180	180	123	68%
		Dologi és egyéb folyó kiadások.ÁFA	32	32	-	0%
		Összesen	212	212	123	58%
	882202 Közgyógyellátás	Támogatás és egyéb juttatás	30	30	49	163%
	910502 Közművelődési int.,kösségi szinterek tevékenysége	Személyi juttatások	420	420	420	100%
		Munkaadókat terhelő járulékok	113	113	102	90%
		Dologi és egyéb folyó kiadások	117	117	18	15%
			650	650	540	83%
		II. cím összesen:	38 402	38 342	39 135	102%
	Függő kiadások				1 441	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 651	52 581	55 288	105%

5. számú melléklet

Nemeske Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai feladatontként

(Ezer forintban)

Cím	Szakteladat		Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	862101	Háziorvosi szolgálat EKG készülék vásárlása Sürgősségi táska felszerelése ÁFA	-	-	260 240 135
		összesen	-	-	635
		Beruházás összesen:	-	-	635
		Felhalmozási kiadások mindösszesen	-	-	635

Nemeske Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Bevételek	Eredeti előirányzat	1. sz. módosított előirányzat	Teljesítés	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. sz. módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek				Működési kiadások			
Intézményi működési bevételek	315	1 315	1 047	Személyi juttatások	18 887	18 887	18 738
Sajátos működési bevételek	2 027	2 027	3 701	Munkaadókat terhelő járulékok	3 483	3 483	3 342
Költségvetési támogatás	20 004	27 392	21 095	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 657	16 657	17 358
Támogatás értékű működési bevétel	25 381	16 923	25 567	Támogatás értékű működési kiad.	6 672	6 672	6 197
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	-	-	-	Működési célú pénzeszk. átad. ÁH-n kiv.	426	426	431
Működési célú pénzeszköz átvétel	250	250	-	Társ.-szoc.pól. és egyéb juttatás	6 506	6 446	7 146
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	Működési célú hitel törlesztés	-	-	-
Átutó bevételek	-	-	102	Működési célú tartalék	20	10	-
Működési célú pénzmaradvány	4 674	4 674	-	Függő kiadások	-	-	1 441
Működési bevételek összesen:	52 651	52 581	51 512	Működési kiadások összesen:	52 651	52 581	54 653
Felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási célra kapott kvi támogatás	-	-	-	Felújítás	-	-	-
Felhalmozási jellegű saját bevételek (tárgyi eszk. imm. javak. ért)	-	-	334	Beruházások	-	-	635
Támogatás értékű felhalmoz. bevétel	-	-	-	Immateriális javak vásárlása	-	-	-
Felhalmoz. célú pénzeszk. átvétel	-	-	-	Ingatlanok vás. ,létesítése	-	-	-
Felhalmozások ÁFA visszatérülése	-	-	-	Egyéb gép,berendezés vás.	-	-	-
Ért.tárgyi eszk.és imm.javak ÁFA-ja	-	-	-	Járművek vásárlása	-	-	-
Felh.célú kölcsönök visszatér.jgénybevétel	-	-	-	Beruházások áfája	-	-	-
Felhalmozásra felvett hitel	-	-	-	Támogatás ért.felhalmoz.kiadás	-	-	-
Hosszú lej. értékpapírok kibocsátása	-	-	-	Felhalmoz.célú pénzeszk. átad.	-	-	-
Felhalmozási pénzmaradvány	-	-	-	Felhalmozási célú hitel törlesztés	-	-	-
	-	-	-	Felhalmozási célú hitel kamata	-	-	-
	-	-	-	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek	-	-	334	Felhalmozási célú kiadások	-	-	635
Bevételek mindösszesen	52 651	52 581	51 846	Kiadások mindösszesen:	52 651	52 581	55 288

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	3 886	1 081
03	3. Pénzáruk és betétkönyvek záróegyenlegei	59	104
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	3 945	1 185
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kölcsönök kibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	425	1 744
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	425	1 744
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	43	43
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	43	43
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	382	1 701
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	4 327	2 886
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	4 327	2 886
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	4 327	2 886
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alaphól folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	4 327	2 886
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	4 327	2 886
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

Ingatlanvagyon-Kataszter

Kossuth u.11.

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képte n	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	0	0	0	0	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	05	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbitése	06	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+.+06)	07	0	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	08	73	14853	13477	1762	0	30091
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	11	0	0	1640	0	1640
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	1	0	0	5432	0	5432
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	15	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15)	16	85	14853	13477	8834	0	37163
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	3	0	6118	0	0	6118
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28)	29	3	0	6118	0	0	6118
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	88	14853	19595	8833	0	43281

Nemeske Község Önkormányzat
2013. év

Pénzforgalom egyeztetése	
Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	5 386
Bevételek	51 846
Kiadások	55 288
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	1 944

eFt-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	1.sz. módosított előirányzat	Tény	Tény %
841126 Önkormányzatok és többc.kistérségi társ.igazgatási tevékenysége				
Egyéb saját működésibevétel	35	35	58	166%
Kamatbevételek	25	25	62	248%
Intézményi működési bevételek összesen:	60	60	120	200%
Előző évi pénzmaradvány igénybevét	-	-	-	
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	-	-	-	
841126 összesen	60	60	120	200%
841901 Önkormányzatok és többc.kistérségi társ.elszámolásai				
Működési célú támogatás ÖNK.	21 657	21 657	23 691	109%
Körjegyzőség műk. átvett pénze ÖNK.	3 930	3 930	-	0%
841901 összesen	25 587	25 587	23 691	93%
Függő átfutó bevételek	-	-	11 471	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 647	25 647	35 282	138%

eFt-ban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	1.sz. módosított előirányzat	Tény	Tény %
841126 Önkormányzatok és többc.kistérségi társ.igazgatási tevékenysége				
Köztisztviselők alapilletménye	13 961	13 961	10 053	72%
Köztisztviselő ill. kieg. (körj.)	234	234	355	152%
Egyéb kötelező illetménypótlék	1 021	1 021	720	71%
Részmunkaid. fogl. rendsz. szem. jutt.	-	-	785	
Köztisztviselők illetménypótléka (vezetői körjegyzői nyelv)	278	278	209	75%
Rendszeres személyi juttatások:	15 494	15 494	12 122	78%
Egyéb munkavégz. kapos jutt.	-	-	1 082	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatása	-	-	256	
Egyéb sajátos jutt.	-	-	161	
Üdülési hozzájár.	420	420	21	
Közülekedési ktg. térítés	-	-	696	
Étkezési hozzájár.	672	672	645	96%
Egyéb költségterítés és hozzájár	290	290	265	91%
Nem rendszeres személyi juttatások:	1 382	1 382	3 126	228%
Megbízási díj:	300	300	2 422	807%
Személyi juttatások összesen	17 176	17 176	17 670	103%
SZHA 27 %	4 183	4 183	4 036	96%
14% EHO	153	153	93	61%
Táppénz	-	-	77	
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	4 336	4 336	4 206	97%
Irodaszer, nyomtatvány	450	450	511	114%
Könyv beszerzés	50	50	47	94%
Folyóirat beszerzés	20	20	-	0%
Hajtó és kenőanyag	5	5	-	0%
K.ért.tárgyi eszköz	50	50	131	262%
Egyéb információhordozó beszerzés	10	10	128	1280%
Tűzelőanyag (fa)	200	200	149	75%
Egyéb anyagbeszerzés	200	200	337	169%
Mobiltelefon díj	280	280	281	100%
Egyéb kommunikációs szolg. (informatika)	160	160	15	9%
Villamosenergia szolgáltatás díja	230	230	212	92%
Víz-, és csatorna díj	70	70	5	7%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	240	240	76	32%
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	430	430	1 091	254%
ÁFA	690	690	749	109%
Belföldi kiküldetés	550	550	5	1%
Reprezentáció	60	60	63	105%
Munkáltató által fizetett SZJA	-	-	118	
Egyéb dologi kiadások(tanfolyamok, továbbképzések, egyéb)	130	130	173	133%
Egyéb befiz. kötelezettség (ker. különb.)	310	310	134	0%
Dologi kiadások összesen:	4 135	4 135	4 225	102%
Működési célú támogatás értékű kiadások összesen:	-	-	2 700	
Függő átfutó kiadások összesen:	-	-	5 777	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 647	25 647	34 578	135%

Védőnői szolgálat Nemeske
2013. évi beszámoló

eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	1. sz. módosított előirányzat	Tény	Tény %
Műk.célú tám.ért.bevétel TB alaptól:				
OEP finanszírozás	2 245	2 245	2 336	104%
Műk.célú tám.ért.bevétel önkorm.-tól:				
Kamatbevételek			18	
Önkormányzatoktól átvett pénz	407	407	238	58%
Műk.célú tám.ért.bevétel össz.:	2 652	2 652	2 592	98%
Továbbszáml.szolg.ÁH-n kívül (cégtelefon)	10	10	-	0%
Intézményi működési bevételek összesen:	10	10	-	0%
Mindösszesen Bevétel	2 662	2 662	2 592	97%

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	1. sz. módosított előirányzat	Tény	Tény %
Közalkalmazottak alapilletménye	1 516	1 516	786	52%
Területi pótlék	198	198	23	12%
Rendszeres személyi juttatások:	1 714	1 714	809	47%
Közalk.egyéb jaj.jutt.	18	18	-	0%
Közalk.egyéb ktg.(buszbérlet 17.600x12)	211	211	138	65%
Megbízási díj	-	-	600	
Cafetéria juttatás	76	76	6	8%
Nem rendszeres személyi juttatások:	305	305	744	244%
Személyi juttatások összesen:	2 019	2 019	1 553	77%
SZOCHÓ	411	411	365	89%
Természetbeni egészségbzt.jár.	26	26	-	0%
Pénzbeli egészségbzt.jár.	9	9	-	0%
Munkaerőpiaci járulék	17	17	-	0%
Munkáltatót terhelő járulékok összesen:	463	463	365	79%
Gyógyszer	10	10	1	10%
Irodaszer, nyomtatvány	15	15	23	153%
Folyóirat	10	10	10	100%
Könyv	10	10	-	0%
Munkaruha	35	35	-	0%
Egyéb készletbeszerzés	30	30	12	40%
Egyéb anyagbeszerzés	30	30	8	27%
Telefondíj	65	65	15	23%
Kisértékű tárgyeszköz	-	-	11	
Villamosenergia	32	32	62	194%
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (postaktg.,kéményseprés)	10	10	3	30%
ÁFA	85	85	34	40%
Belföldi kiküldetés	50	50	-	0%
Egyéb különféle dologi kiadás (továbbképzés)	15	15	3	20%
Dologi kiadások összesen:	397	397	182	46%
Munkáltatói SZJA	14	14	1	7%
Különféle adók, díjak, egyéb befiz.(Eü.szolg. fel.biztosítás)	22	22	21	95%
Egyéb folyó kiadások összesen:	36	36	22	61%
Mindösszesen Kiadás	2 915	2 915	2 122	73%

OEP SZÁMLA ZÁRÓ EGYENLEGE
2013.12.31-ÉN E/FT.