

Működési célú bevételek-kiadások

Ssz	BEVÉTELEK	Módosított el IV.			Teljesítés			Ssz	KIADÁSOK	Módosított el IV.			Teljesítés		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
1.	Intézményi működési bevételek	2 285	305	2 590	3 546	209	3 755	1.	Működési kiadások	45 550	5 678	51 228	45 113	5 582	50 695
2.	Közhatalmi bevételek	6 778	0	6 778	6 701	0	6 701		Személyi juttatások	10 975	3 554	14 529	10 920	3 500	14 420
	Helyi adók	2 578	0	2 578	2 820	0	2 820		Munkaadó járuléka	2 539	874	3 413	2 528	874	3 402
	Árnyékadó közhatalmi bevételek:	4 005	0	4 005	3 780	0	3 780		Dologi kiadás	13 390	1 250	14 640	13 385	1 208	14 593
	Erővé közhatalmi bevételek:	195	0	195	101	0	101		Támogatás működési célra	16 529	0	16 529	16 526	0	16 526
3.	Költségvetési támogatások	37 326	0	37 326	37 326	0	37 326		Pénzeszközátadás műk célra	817	0	817	808	0	808
	Általános feladatok támogatása	14 572	0	14 572	14 572	0	14 572		Szociális juttatás	1 300	0	1 300	946	0	946
	Köznevelési és gyermekékt. feladatok	4 783	0	4 783	4 783	0	4 783								
	Szociális feladatok támogatása	3 355	0	3 355	3 355	0	3 355								
	Kulturális feladatok	632	0	632	632	0	632								
	Szerkezetátalakítási tartalék	2 349	0	2 349	2 349	0	2 349								
	FHT+lakásfenntartás KJ	267	0	267	267	0	267								
	FHT+lakásfenntartás KH	584	0	584	584	0	584								
	Önköltségek	8 768	0	8 768	8 768	0	8 768								
	Vis major	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191								
	Természeti erők	98	0	98	98	0	98								
	Központosított/Bérlő kompenzáció	727	0	727	727	0	727								
4.	Előző évi visszatérítések														
5.	Véglegesen átvett pénzeszköz	6 065	0	6 065	6 076	0	6 076	2.	Pénzforgalom nélküli	1 239	0	1 239	0	0	0
	Támogatás értékű műk. c.	6 065	0	6 065	5 576	0	5 576		Általános tartalék működése	1 239	0	1 239	0	0	0
	Pénzeszközátvétel műk. c.	0	0	0	500	0	500		Céltartalék						
6.	Költséig visszatérítés							3.	Költséig nyújtás						
I.	Költségvetési bevételek összesen	52 454	305	52 759	53 649	209	53 858	I.	Költségvetési kiadások össz.	46 789	5 678	52 467	45 113	5 582	50 695
	Előző évi működési célú pénzmaradv. fell.	0	0	0	0	0	0								
	Működési hitel	0	0	0	0	0	0								
	Finanszírozás óvoda	0	5 373	5 373	0	5 373	5 373		Innyitól szervei támogatás	5 373	0	5 373	5 373	0	5 373
II.	Finanszírozási bevételek összesen	0	5 373	5 373	0	5 373	5 373	II.	Finanszírozási kiadások összesen	5 373	0	5 373	5 373	0	5 373
III.	Költségvetési + Finanszírozási bevételek	52 454	5 678	58 132	53 649	5 582	59 231	III.	Költségvetési + Finanszírozási kiadás	52 162	5 678	57 840	50 486	5 582	56 068
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	-2 213	0	-2 213		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	1 444	0	1 444
IV.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 454	5 678	58 132	51 436	5 582	57 018	IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 162	5 678	57 840	51 930	5 582	57 512
	Költségvetési hiány	-	5 373	-	-	-	-		Költségvetési többlet	5 665	-	292	8 536	-	3 163
	Finanszírozási hiány	5 373	-	-	-	-	-		Finanszírozási többlet	-	5 373	-	-	5 373	-
	Tárgyi hiány	-	-	-	-	-	-		Tárgyi többlet	292	-	292	-	-	-

Felhalmozási célú bevételek-kiadások

Ssz	BEVÉTELEK	Módosított el IV.			Teljesítés			Ssz	KIADÁSOK	Módosított el IV.			Teljesítés		
		Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	21 317	0	21 317	21 139	0	21 139	I.	Felhalmozási kiadások	40 514	0	40 514	40 514	0	40 514
	Örömlétesből szárm. bevétel/közműbérlet	1 092	0	1 092	1 001	0	1 001		Beruházás	35 858	0	35 858	35 858	0	35 858
	Egyéb vagyonértékelés értékesítése								Felújítás	4 656	0	4 656	4 656	0	4 656
	Ingatlan értékesítés	20 001	0	20 001	19 914	0	19 914		Támogatás felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
	Osztalék	224	0	224	224	0	224		Pénzeszköz átadás felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
2.	Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	2.	Pénzforgalom nélküli	0	0	0	0	0	0
	Támogatás értékű fell. c.	0	0	0	0	0	0		Általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
	Pénzeszközátvétel fell. c.	0	0	0	0	0	0		Céltartalék						
3.	Költséig visszatérítés	0	0	0	0	0	0	3.	Költséig nyújtás	0	0	0	0	0	0
4.	Helyi adók felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0								
I.	Költségvetési bevételek összesen	21 317	0	21 317	21 139	0	21 139	I.	Költségvetési kiadások össz.	40 514	0	40 514	40 514	0	40 514
	Előző évi pénzmaradv. fell. fejlesztésre	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	6 069	0	6 069	6 069	0	6 069
	Fejlesztési hitel	18 974	0	18 974	18 974	0	18 974								
II.	Finanszírozási bevételek összesen	24 974	0	24 974	24 974	0	24 974	II.	Finanszírozási kiadások összesen	6 069	0	6 069	6 069	0	6 069
III.	Költségvetési + Finanszírozási bevételek	46 291	0	46 291	46 113	0	46 113	III.	Költségvetési + Finanszírozási kiadás	46 583	0	46 583	46 583	0	46 583
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek														
IV.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 291	0	46 291	46 113	0	46 113	IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 583	0	46 583	46 583	0	46 583
	Költségvetési hiány	19 197	-	19 197	19 375	-	19 375		Költségvetési többlet	-	-	-	-	-	-
	Finanszírozási hiány	-	-	-	-	-	-		Finanszírozási többlet	18 905	-	18 905	18 905	-	18 905
	Tárgyi hiány	292	-	292	470	-	470		Tárgyi többlet	-	-	-	-	-	-

98 745 5 678 104 423 97 549 5 582 103 131

98 745 5 678 104 423 98 513 5 582 104 095

BEVÉTELEK	eFt			eFt		
	Módosított ei IV.			Teljesítés		
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Áru- és készletértékesítés	5	0	5	3		3
Egyéb saját bevétel	130	0	130	1 573		1 573
Továbbszámlázott bevétel	530	0	530	528		528
Bérleti díj	844	0	844	681		681
Intézményi ellátási díjak	75	240	315	64	209	273
Alkalmazottak térítése	0	0	0			0
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	641	65	706	638		638
Működési célú hozam- és kamatbevételek	60	0	60	59		59
Egyéb működési célú bevétel/kötbér + továbbszámlázott	0	0	0			0
Intézményi működési összesen	2 285	305	2 590	3 546	209	3 755
Gépjármű adó	4 000	0	4 000	3 777		3 777
Termőföld bérbeadásból származó bevétel	5	0	5	3		3
Átengedett közhatalmi bevételek	4 005	0	4 005	3 780	0	3 780
Építményadó	0	0	0			0
Telekadó	1 438	0	1 438	1 841		1 841
Iparüzési adó	0	0	0			0
Magánszemélyek kommunális adója	1 000	0	1 000	873		873
Adópótlék, adóbírság	140	0	140	106		106
Egyéb közhatalmi bevétel	100	0	100	52		52
Igazgatási szolgáltatási díj	95	0	95	49		49
Közhatalmi bevételek	2 773	0	2 773	2 921	0	2 921
Ingatlan értékesítés	20 001	0	20 001	19 914		19 914
Víz- és szennyvíz bérlet	1 092	0	1 092	1 001		1 001
Osztalékbevétel	224	0	224	224		224
Felhalmozási bev. össz.	21 317	0	21 317	21 139	0	21 139
Önkormányzati hivatal	7 249	0	7 249	7 249		7 249
Zöldterület	3 212	0	3 212	3 212		3 212
Közvilágítás	1 649	0	1 649	1 649		1 649
Közetmető	418	0	418	418		418
Közutak	463	0	463	463		463
Beszámitás	-1 419	0	-1 419	-1 419		-1 419
Egyéb kötelező önkormányzati feladat	3 000	0	3 000	3 000		3 000
I. Általános feladatok támogatása	14 572	0	14 572	14 572	0	14 572
Óvodapedagógusok	4 165	0	4 165	4 165		4 165
Óvoda működtetés	414	0	414	414		414
Óvodai, iskolai étkeztetés	204	0	204	204		204
II. Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása	4 783	0	4 783	4 783	0	4 783
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	554	0	554	554		554
Falugondnok	1 996	0	1 996	1 996		1 996
Gyermekek napközbeni ellátása	805	0	805	805		805
III. Szociális feladatok támogatása	3 355	0	3 355	3 355	0	3 355
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	632	0	632	632	0	632
Szerkezetátalakítási tartalék	2 349	0	2 349	2 349		2 349
FHT+lakásfenntartás /támogatás kp-i kgtvetési szervtől KJ	267	0	267	267		267
FHT+lakásfenntartás /támogatás kp-i kgtvetési szervtől KH	584	0	584	584		584
Önhiki	8 768	0	8 768	8 768		8 768
Vis major	1 191	0	1 191	1 191		1 191
Természetbeni erszébet	98	0	98	98		98
Központosított előirányzatok / Bérkompenzáció	727	0	727	727		727
Költségvetési támogatás összesen	37 326	0	37 326	37 326	0	37 326
Előző évi kp-i kgtvetési kieg.						
Óvoda feladatfinanszírozása	0	0	0			0
FHT+lakásfenntartás /támogatás kp-i kgtvetési szervtől KJ	0	0	0			0
FHT+lakásfenntartás /támogatás kp-i kgtvetési szervtől KH	0	0	0			0
Óvoda támogatás Fszmiklóstól	500	0	500			0
MVH támogatás	1 189	0	1 189	1 189		1 189
Közfoglalkoztatott támogatás kp-i kgtvetési szervtől	1 131	0	1 131	1 131		1 131
Iskolaegységügy finanszírozása /támogatás tb-től	12	0	12	12		12
Védőnő finanszírozása /támogatás tb-től	2 611	0	2 611	2 611		2 611
Védőnő finanszírozása /támogatás önkormányzatoktól	622	0	622	633		633
Támogatásértékű működési bevétel	6 065	0	6 065	5 576	0	5 576

BEVÉTELEK	Módosított ei IV.			Teljesítés		
	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
				500		500
Átvett pénzeszköz működési célra	0	0	0	500	0	500
Átvett pénzeszköz felhalmozási célra	0	0	0			0
Kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevétel összesen	73 771	305	74 076	74 788	209	74 997
Előző évi működési célú pénzmaradv felh	0	0	0			
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradv felh	6 000	0	6 000	6 000		6 000
Irányító szervi támogatás működésre	0	5 373	5 373		5 373	5 373
Irányító szervi támogatás felhalmozási célra	0	0	0			0
Fejlesztési hitel	18 974	0	18 974	18 974		18 974
Működési hitel	0	0	0	0		0
Finanszírozási bevétel összesen	24 974	5 373	30 347	24 974	5 373	30 347
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				-2 213		-2 213
Tárgyévi bevételek összesen	98 745	5 678	104 423	97 549	5 582	103 131

Zárszámadás 2013
Támogatás, pénzeszköz átadás

Megnevezés	eFt	eFt
	Mód ei IV	Teljesítés
Fertőszentmiklós/ óvoda német + 2013.I.félév	364	504
Fertőszentmiklós	3 973	3 973
Fertőszentmiklós/óvoda elszámolás	1 059	1 059
Körjegyzőség 2012.	750	750
Körjegyzőség 2013.	1 847	1 847
Közös Hivatal	7 000	7 000
Lakásfenntartási támogatás + fht KJ	342	342
Lakásfenntartási támogatás + fht KH	554	448
Természetbeni Erzsébet utalvány Petőháza	98	98
Fertőszentmiklós / Családsegítő + Gyermekjólét 2012.év	102	102
Fertőszentmiklós / Családsegítő + Gyermekjólét 2013. I. félév	66	66
Fertőszentmiklós / Családsegítő + Gyermekjólét 2013. II. félév	144	144
Bursa	0	50
Tagdíjak	230	143
Támogatás működési célra	16 529	16 526
Sport Klub	650	650
Tarr István Egyesület	0	
Vöröskereszt	20	16
Mentőszolgálat	20	20
Fszm iskola	20	20
Falugondnok Szövetség	2	
Kapuvári Vízitársulat	75	72
Delta Testépítő	30	30
Ifjúság eü	0	
Pénzeszköz átadás működési célra	817	808
Pénzeszköz átadás felhalmozási célra / otthonalapítási támogatás		
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	17 346	17 334

eFt

Megnevezés		Előirányzat eredeti	Teljesítés
Átmeneti segély	5832171	50	
Temetési segély	5832172	100	50
Bursa		100	50
Beiskolázási segély		550	364
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény	5832241	50	
Szülési segély		50	20
Idősek természetbeni támogatása		400	462
Szociális juttatások összesen		1 300	946

eFt

Megnevezés	Mód ei IV.	Teljesítés	Kivitelezés éve
Faluház felújítása	653	653	2013
Urnafal, temetőparkoló, buszváró önerő	4 003	4 003	2013
Önkormányzat feladatai / felújítás	4 656	4 656	
Épület vásárlás /Fő u.21./	19 500	19 500	2013
Immateriális javak vásárlása			2013
Kistraktor	490	490	2013
Urnafal, temetőparkoló, buszváró támogatás	14 971	14 971	2013
	897	897	2013
Önkormányzat feladatai /beruházás	35 858	35 858	
Önkormányzat feladatai /összesen	40 514	40 514	

40 514

	Kötelezettségek záróállománya
Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 658
- ebből fejlesztési hitel	3 658
Rövid lejáratú kötelezettségek	15 247
rövid lejáratú hitelek	15 000
ebből törlesztő részlet	274
kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	370
ebből termékvásárlással kapcsolatos szállítók	148
ebből szolgáltatás vásárlással kapcsolatos szállítók	222
egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	457
ebből helyi adó túlfizetés	297
tárgyvéi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	160
Kötelezettségek összesen	19 732

pénzforgalmi számlák záróegyenlege	3 312
A. Záró pénzkészlet	3 312
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0
költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1 461
költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	-19 153
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	-17 692
Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa	-17 072
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa	-17 072
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradvány	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	2 692
G. Finanszírozásból származó korrekció	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0
I. Költségvetési pénzmaradvány	2 692
J. Módosított pénzmaradvány	2 692

	Összeg
Pénzkészlet összesen	10 276
Bevételek	91 549
Kiadások	98 513
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	3 312

Képlet	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyidőszak végén
001	I. Immateriális javak (nettó érték) (111-112, 118, 119)	174	174
003	II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15)	213 312	214 796
005	III/1. Tartós részesedések (1711, 1751, 179)	2 656	2 656
007	III/1/b Részesedésekből: vállalkozásokban (1711-ből, 1751-ből, 179-ből)	2 656	2 656
020	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (05+10+13+16+19)	2 656	2 656
021	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékhelyesbítésük (16)	22 055	19 889
023	A. Befektetett eszközök összesen (01+03+20+21)	238 197	237 515
024	I. Készletek (21-26)	0	0
026	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884)	24	2
028	II/2. Adósok (281, 2881-ből)	3 926	2 802
033	II/4. Egyéb követelések (285-287, 288-ból)	0	124
037	II. Követelések összesen (26+28+29+33)	3 950	2 928
049	III. Értékpapírok összesen (38+40+42+43+47)	0	0
052	IV/2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	10 276	3 312
062	IV. Pénzeszközök összesen (50+52+55+57)	10 276	3 312
064	V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396,398)	17	1 461
065	V/ 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922)	17	1 461
071	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+64+69+70)	17	1 461
072	B. Forgóeszközök összesen (24+37+49+62+71)	14 243	7 701
073	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72)	252 440	245 216
074	D. Saját tőke (41) [(23-16)+24+37+39+41+44+48+57+70]-[92+(116-97)+120]	241 613	220 984
075	E. Tartalékok (42) [16+(49+39+41+44+48)+(62-57)+(71-70)]-[97+103+(123-120)]	-11 073	-14 653
082	I/4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431-ből, 432-ből, 433-ből)	0	3 658
092	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (76+78+80+82+85+88+89)	0	3 658
096	II/2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4551, 4561, 431-ből, 432-ből, 433-ből)	0	15 247
097	II/2/1 Likvid hitelek (4551, 4561)	0	273
098	II/2/1/a Ebből: likvid hitelek központi költségvetéstől (4551)	0	273
106	II/4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 442, 443, 4386-ből)	280	370
108	II/4/a. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből)	0	370
112	II/5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (444-449, 438-ből)	254	457
116	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+96+102+106+112)	534	16 074
118	III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486)	21 352	19 153
123	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (117+118+119+120)	21 366	19 153
124	F) Kötelezettségek összesen (92+116+123)	21 900	38 885
125	FORRÁSOK ÖSSZESEN (74+75+124)	252 440	245 216