

Böhönye Község önkormányzata
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2014(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Böhönye Község Képviselő - testülete az Alaptörvény 32.cikk(2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában leírtak szerint az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi zárszámadását 592166 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 465943 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 126. 223 ezer Ft költségvetési többlettel e rendelet 14. számú mellékletébe foglalt mérleg alapján állapítja meg.

Ezen belül a zárszámadásban a 2013. évi

- | | | |
|---|--------|------------|
| • a működési célú bevételek teljesítését ebből: | 546861 | e Ft-ban |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 0 | e Ft-ban |
| - 2012. évi működési pénzmaradványt | 68741 | e Ft-ban |
| • a működési célú 2013. évi teljesített kiadásokat ebből: | 421824 | e Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 92510 | e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 22162 | e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 88844 | e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 57068 | e Ft-ban |
| - támogatásértékű működési kiadások | 155446 | e Ft-ban |
| - egyéb működési kiadások (átadás áht-n kívül) | 5794 | e Ft- ban. |
| • a felhalmozási célú 2013. évi teljesített bevételt ebből: | 10952 | e Ft-ban |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 0 | e Ft-ban |
| - előző évi fejlesztési pénzmaradvány | 34353 | e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 44119 | e Ft-ban |
| • ebből: | | |
| - intézményi beruházások összegét | 336 | e Ft-ban |

- intézményi beruházások összegét	336	e Ft-ban
- felújítások összegét	29292	e Ft-ban
- beruházások összegét	14491	e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	0	e Ft-ban

hagyja jóvá.

2. §

(1) költségvetés végrehajtásának 2013. évi működési bevételeit a Böhöneyei Közös Önkormányzati Hivatalra e rendelet 9. számú melléklete szerint az Önkormányzat egészére e rendelethez 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A működési kiadásokat a Böhöneyei Közös Önkormányzati Hivatalra e rendelet 9. számú melléklet szerint az Önkormányzat egészére e rendelet 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A helyi önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A helyi önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A helyi önkormányzat nevében 2013. évben elvégzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A helyi önkormányzat nevében 2013. évben elvégzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott 2013. évi támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátások elszámolását e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2012. évi kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 8. számú melléklete szerint veszi tudomásul.

(7) A képviselő-testület a Böhöneyei Közös Önkormányzati hivatal bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 2013. évre e rendelet 9. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát szervenként és összesen, e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a 2013. évben a közfoglalkoztatottak létszámát az önkormányzat egészére e rendelet a 11. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(13) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

4. §

Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegének elszámolását e rendelet 12. számú és 13. számú mellékletei tartalmazzák.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi hitelállományát lejárat, összeg, eszközök a hitelezők szerinti bontásban e rendelet 3. számú melléklete szerint állapítja meg.

6. §

(1) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmény 2013. évi pénzmaradvány elszámolását e rendelet 19. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület engedélyezi a felülvizsgálat eredményeként, hogy a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 6600 e Ft, - a beszámolójában kimutatott - 2013. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradványt konkrét kiadásokra, tervezze meg és használja fel.

7 §

Az önkormányzat által 2013- ban adott a támogatások és közvetett támogatások összegét e rendelet 17. és 18. számú mellékletei szerint fogadja el.

8. §

A Képviselő-testület a nem kötelező könyvvizsgálat tárgyát képező 2013. évi egyszerűsített mérlegét e rendelet 20. számú mellékletében foglaltak szerint egyszerűsített pénzmaradvány elszámolást a 19. számú melléklet szerint fogadja el.

9. §

Az önkormányzat és intézménye összevont vagyonmérlegét és vagyonkimutatását a teljes vagyoni körre vonatkozó részletezéssel e rendelet 21. számú melléklete szerint állapítja meg.

10. §

Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet a 21. számú melléklete – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 2056607 e Ft- állapítja meg.

11. §


(1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, és felhasználhatóságáról a költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

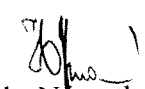
(2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját tegye közzé.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba..

Böhönye, 2014. április 24.


Dr. Szijártó Henrik
Polgármester


Hoffmanné dr. Németh Ildikó
Jegyző

Címrend

1. számú melléklet

1. Cím Böhönye Község Önkormányzata
2. cím Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft
1 Cím Böhönye Község Önkormányzat		
A) Működési célú pénzmaradvány	7 495	7 495
B) Felhalmozási pénzmaradvány	93 740	93 740
2. Cím Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal		
A) Működési célú pénzmaradvány	626	626
B) Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0
Össz:	101 861	101 861

2. számú melléklet

Módosított ei. Teljesítés

10175
95385

626
0

105560

3. számú melléklet

3. melléklet A költségvetési hiány külső finanszírozása 2013. év

Működési cél Felhalmozási cél Teljesítés

Böhönye Község Önkormányzat

Eredeti ei	HITEL	0	0	0
Módosított ei	HITEL	0	0	0

Böhönye Község Önkormányzat és intézményei 2013.évi bevételei 4.számú melléklet

		Eredeti e.i.	MÓD e.i.07.	Mód.ei 09.	Mód ei. 10.	Mód. 12.	Teljesítés	Felhalmozási bevétel	Teljesítés	Kötelező önk-i feladat	Önként váll feladat	Államig feladat
I.Működési bevételek:												
1.Intézményi működési bevételek:												
	Önkormányzat	12 389	12 389	12 389	12 389	12 827	17 801	0		17 801		
	Önálló intézmény(Közös Hivatal)	25 901	13 510	13 510	1 020	1 020	807	0				807
	<i>Összesen:</i>	<i>38 290</i>	<i>25 899</i>	<i>25 899</i>	<i>13 409</i>	<i>13 847</i>	<i>18 608</i>	<i>0</i>		<i>17 801</i>		
2.Közhatalmi bevételek												
	2.1 Igazgatási szolgáltatási díj	15	15	15	15	15	31	0		31		
	<i>Összesen:</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>31</i>	<i>0</i>		<i>31</i>		
2.2.Önkormányzati átengedett közhatalmi bevételek												
	2.2.1. Gépjárműadó	10 000	10 000	4 000	4 000	4 000	3 604	0		3 064		
	2.2.2.Termőföld bérbeadásából származó jövedel	70	70	70	70	70	0	0				
	2.2.3.Önk. átengedett e.közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		0				
	<i>Összesen:</i>	<i>10 070</i>	<i>10 070</i>	<i>4 070</i>	<i>4 070</i>	<i>4 070</i>	<i>3 064</i>	<i>0</i>		<i>3 064</i>		
2.3. Helyi adók és adójellegű bevételek												
	2.3.1. Építményadó	1 104	1 104	1 104	1 700	1 700	1 845	0		1 845		
	2.3.2. Telekadó	1 085	1 085	1 085	605	605	663	0		663		
	vállalkozók komm adója						-40			-40		
	2.3.3. Magánszemélyek kommunális adója	11 761	11 761	11 761	12 595	12 595	13 958	0		13 958		
	2.3.4. Iparüzési adó	26 227	26 227	26 227	51 350	51 350	55 711	0		55 711		
	2.3.5. Talajterhelési díj	1 440	1 440	1 440	4 530	4 530	3 365	0		3 365		
	<i>Összesen:</i>	<i>41 617</i>	<i>41 617</i>	<i>41 617</i>	<i>70 780</i>	<i>70 780</i>	<i>75 502</i>	<i>0</i>		<i>75 502</i>		
	2.4. Adópótlék, adóbírság	1 430	1 430	1 430	1 210	1 210	1 234	0		1 234		
	<i>Összesen:</i>	<i>1 430</i>	<i>1 430</i>	<i>1 430</i>	<i>1 210</i>	<i>1 210</i>	<i>1 234</i>	<i>0</i>		<i>1 234</i>		
	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek	360	360	360	570	570	317	0		317		
	<i>Összesen:</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>570</i>	<i>570</i>	<i>317</i>	<i>0</i>		<i>317</i>		
	<i>Összesen:</i>	<i>53 492</i>	<i>53 492</i>	<i>47 492</i>	<i>72 560</i>	<i>72 560</i>	<i>80 688</i>	<i>0</i>		<i>80 688</i>		
II.Támogatások:												
1.Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása												
	1.1.Települési önk. működésének támogatása	46 564	47 527	47 528	47 528	47 528	47 528	0		47 528		
	1.2.Óvodaped és nem munk segítő bértámogat	40 944	43 232	39 964	39 964	39 964	43 568	0		43 568		
	1.3.Óvodaműködtetés támogatása	6 732	6 606	6 606	6 606	6 606	6 516	0		6 516		
	1.4.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztet	28 050	27 132	29 416	29 416	29 416	27 132	0		27 132		
	1.5.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészíté	40 388	40 388	40 388	40 388	40 388	35 906	0		35 906		
	1.6.Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	16 778	16 778	16 778	16 778	16 778	16 778	0		16 778		
	1.7.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám	21 528	20 610	23 930	23 930	23 930	20 609	0		20 609		
	1.8.Könyvtári, közművelődési feladatok támogatás	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	0		2 737		
	1.9.Központosított előirányzatok	264	264	264	264	264	11 946	0		11 946		
	1.10.Adóerőképesség szerkezetátalakítási tart.			4 071	4 071	4 071	4 071			4 071		
	1.11.Szociális tűzifa tám.					1 610	1 610			1 610		
	1.11..Működőképesség megőrzését szolg támogat	72 344	63 995	63 995	20 000	49 933	49 933	0		49 933		
	1.12. Szerekezetátalakítási tart						8 004			8 004		
	1.13.Egyéb működési tám						8 617			8 617		
	1.13.Központosított működési						11 946			11 946		
	<i>Összesen:</i>	<i>276 329</i>	<i>269 269</i>	<i>275 677</i>	<i>231 682</i>	<i>263 225</i>	<i>292 830</i>	<i>0</i>		<i>292 830</i>		
III.Felhalmozási és tüke jellegű bevételek:												
	1.Önkormányzatok sajátos felh.és tüke bevételei(koncessz	16 416	16 416	16 416	8 000	9 668	9 668		7 613	7 613		
	2. Ingatlanértékesítés	0							3 000	3 000		
	<i>Összesen:</i>	<i>16 416</i>	<i>16 416</i>	<i>16 416</i>	<i>8 000</i>	<i>9 668</i>	<i>9 668</i>		<i>10 613</i>	<i>10 613</i>		
IV.Támogatásértékű bevételek:												
1.Támogatásértékű működési bevételek												
	Önkormányzat	64 137	63 588	65 082	53 504	53 504	51 332			51 332		
	ebből OEP-től	6 696	6 696	6 696	6 696	6 696	5 566	0		5 596		
	ebből IKSZT				2 000	2 000						
	ebből: Egészségnevelési TÁMOP				2 500	2 500	7 312			7 312		

	Helyi önkormányzatoktól és költségv. szervtől	1 457	726	726	11 261	11 261	9 816	0	9 816		
	<i>Összesen:</i>	<i>65 594</i>	<i>64 314</i>	<i>65 808</i>	<i>64 765</i>	<i>64 765</i>	<i>74 026</i>	<i>0</i>	<i>74 026</i>		
	2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	2 679	0	2 679		
	3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek								339	339	
	Önkormányzat	108 448	108 448	111 774	10 024	0		0			
	Önálló intézmény	0						0			
	<i>Összesen:</i>	<i>108 448</i>	<i>108 448</i>	<i>111 774</i>	<i>10 024</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>339</i>	<i>339</i>	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről:											
	1. Működési célú pénzeszközök	0		0	0		987	0	987		
	2. Felhalmozási célú pénzeszközök	0						0			
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>987</i>	<i>0</i>	<i>987</i>		
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése:											
	1. Működési kölcsönök visszatérülése	283	283	283	283	283	237	0	237		
	2. Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0						0			
	<i>Összesen:</i>	<i>283</i>	<i>283</i>	<i>283</i>	<i>283</i>	<i>283</i>	<i>237</i>	<i>0</i>	<i>237</i>		
VII. Hitelek											
	1. Működési célú hitelek	0						0			
	2. Felhalmozási célú hitelek	0						0			
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:											
	I. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										
	Önkormányzat	101 235	101 235	103 915	104 934	104 934	68 741		34 353	103 094	
	Önálló intézmények	1 645	1 645	1 645	626	626	0				
	<i>Összesen:</i>	<i>102 880</i>	<i>102 880</i>	<i>105 560</i>	<i>105 560</i>	<i>105 560</i>	<i>68 741</i>		<i>34 353</i>	<i>103 094</i>	
IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek:											
	Önkormányzat	0					-1 603	0	-1 603		
	Önálló intézmények	0						0			
	<i>Összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>-1 603</i>	<i>0</i>	<i>-1 603</i>		

Mindösszesen bevételek: **661 732 641 001 648 909 506 283 529 908 546 861 0 45 305 591 359 807**

Böhönye Község Önkormányzat és intézményei 2013.évi kiadásai 5.sz. melléklet

(e Ft)

	Eredeti ei.	Mód ei.	Mód ei.10	Mód. Ei.12	Működési kiadások	Teljesítés	Felhalmozási kiadások	Teljesítés	Kötelező önk-i feladat	Önként váll feladat	Államig feladat
I. Személyi juttatás											
1. Helyi önkormányzat	59 642	57 953	57 953	59 603	59 603	61 194	0		61 194		
2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal	28 449	28 449	28 967	30 398	30 398	31 316	0				31 316
	88 091	86 402	86 920	90 001	90 001	92 510	0				
II. Munkaadót terhelő járulékok											
1. Helyi önkormányzat	11 348	10 887	10 887	11 478	11 478	14 248	0		14 248		
2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal	7 365	7 365	7 830	8 472	8 472	7 914	0				7 914
	18 713	18 252	18 717	19 950	19 950	22 162	0				
III. Dologi kiadások											
1. Helyi önkormányzat	84 037	83 191	88 157	88 157	88 157	77 624	0		77 624		
2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal	11 695	11 695	11 695	11 695	11 695	11 220	0				11 220
	95 732	94 886	99 852	99 852	99 852	88 844	0				
IV. Támogatásértékű kiadások: (áht-n belül)											
4.1. Támogatásértékű működési kiadások:											
1. Helyi önkormányzat	8 487	59 688	2 806	3 197	3 197	8 606	0		8 606		
2. Böhönye Társulás			132 332	133 944	133 944	146 840			146 840		
	8 487	59 688	135 138	137 141	137 141	155 446	0				
4.2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások:											
1. Helyi önkormányzat	0				0		0				
2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal	0				0		0				
	0	0			0		0				
V. Véglegesen átadott pénzeszközök: áht-n kívül											
5.1. Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök:											
1. Helyi önkormányzat	6 614	6 714	5 794	5 794	5 794	5 794	0			5 794	
2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal	0	0			0	0	0				
	6 614	6 714	5 794	5 794	5 794	5 794	0				
5.2. Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök:											
1. Helyi önkormányzat	0				0		0				
2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal	0				0		0				
	0	0			0		0				
VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások											
1. Helyi önkormányzat	64 194	64 194	64 194	66 628	66 628	57 068	0		57 068		
2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal	0				0	0	0				
	64 194	64 194	64 194	66 628	66 628	57 068	0				
VII. Felújítások, fejlesztések:											
1. Helyi önkormányzat	192 582	192 729	55 630	57 329	0		57 329				
Fejlesztés	172 582	172 582	41 941	42 728	0		42 728	14 491	14 491		
Felújítás	20 000	20 000	13 689	14 601	0		14 601	29 292	29 292		
2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal	342	342		57 329	0			336	336		
	385 506	385 653	55 630	57 329	0		57 329				
VIII. Tartalékok											
1. Helyi önkormányzat (műk+fejl.cél)	33 984	33 737	40 038	53 213	25 517		27 696				
2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal	0										
	33 984	33 737	40 038	53 213	25 517		27 696				
IX. Hiteltörlesztés											
1. Helyi önkormányzat											
a) Működési célú hitel törlesztése	0				0		0				
b) Felhalmozási célú hitel törlesztés	0				0		0				
2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal	0				0		0				
	0	0			0		0				
X. Központi irányító szervei finanszírozási kiadás											
							46 205				
XI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások:											
Önkormányzat	0				0		2 866		1 866		
2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal					0		-464		-464		
	0	0			0						
Összesen kiadások:	701 321	749 526	506 283	529 908	444 883	421 824	84 835	44 119	411 101	5 794	50 450

6. számú melléklet
2013.évi felújítási és fejlesztési előirányzatai
(c Ft-ban)

Kiadások

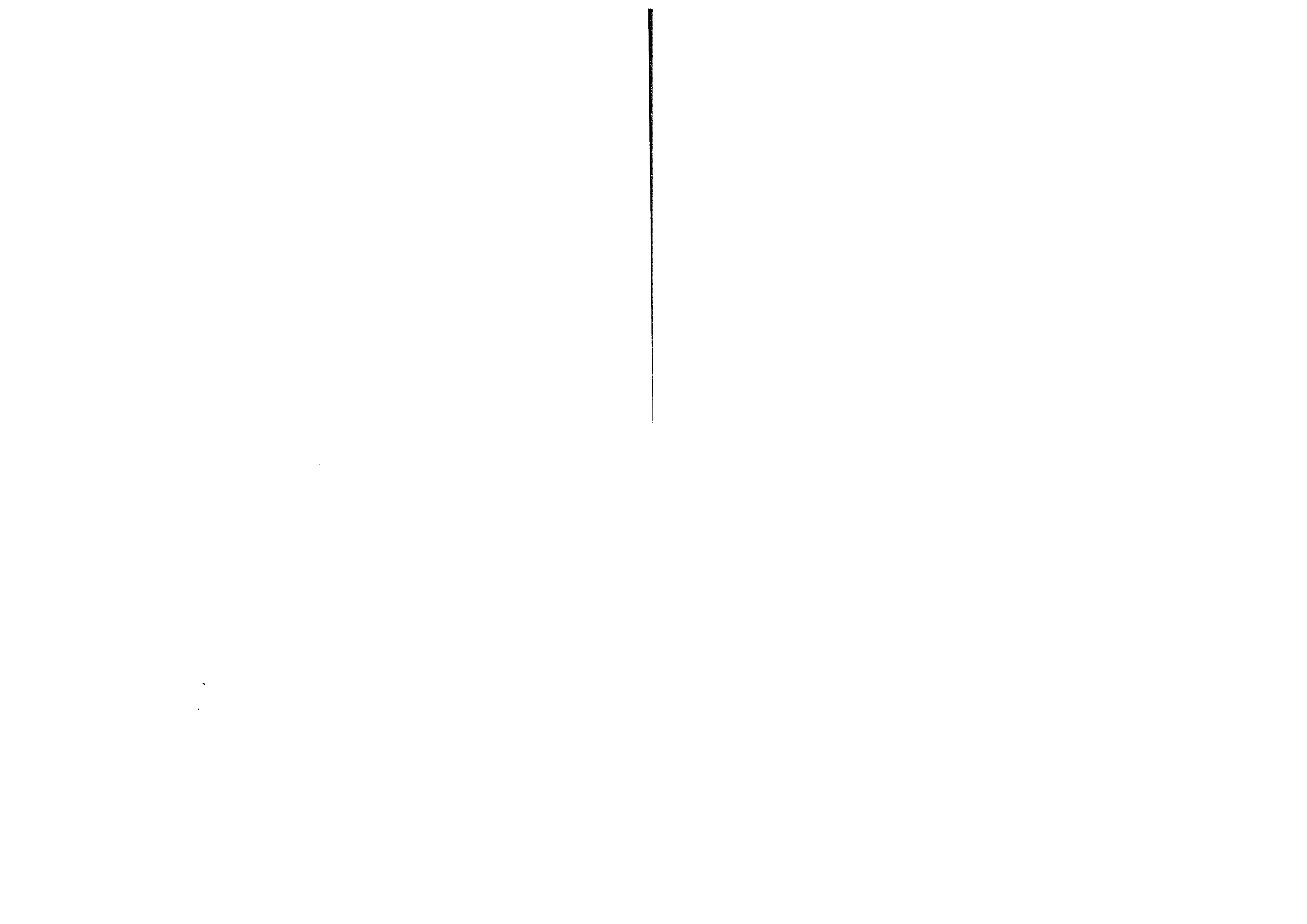
	Eredeti e.i.	Mód ei	Mód. Ei.II.	Mód ei. III	Teljesítés
I. FELÚJÍTÁSOK					
1.Helyi önkormányzat					
buszváró , költségvetés és építési			102		210
3 garázs építés tervdokumentáció (BauArt)	102	102	102		80
Diófa utca felújítás	12 000	12 000	11 689		9 362
óvoda kapu aut					231
tolózár csere					718
KEOP 7.1.0	11 367	11 367	11 367		9140
Vásártéri lakás felúj					671
szennyvíztelep zagyülepítő					2720
áfa					6 160
Összesen:	23 469	23 469	13 689	0	29 292
2. Böhöneyei Közös Önkormányzati Hivatal:					
Összesen:	0	0			0
Felújítások mindösszesen:			13 689	14 601	29 292
II. FEJLESZTÉSEK					
1. Helyi önkormányzat					
Közfoglalkoztatás keretében - fűnyírótraktorH-LT154	500	500	500	500	394
Közfoglalkoztatás keretében - rotációs kapa	240	240	240	240	189
Közfoglalkoztatás keretében - fóliásátor	250	250	250	250	egyéb any
Közfoglalkoztatás keretében - motoros láncfűrész	250	250	250	250	197
Közfoglalkoztatás keretében - pótkocsi 1,4 t	1 100	1 100	1 100	1 100	0
Közfoglalkoztatás keretében - kistraktor 20-230 LE	1 500	1 500	3 500	3 500	0
Kommunális csoport traktorvásárlás (MTZ-820)	12 700	12 700	5 283	5 283	4160
Kommunális csoport pótkocsi(Pronár-T671)	1 905	1 905	2 623	2 623	2065
lap top					147
gázkazánAdy36/2					225
hótolólap					726
Vízmű szivattyú, irányítástechn. ber			1 701	1 701	2765
Termőföld vásárlás a mg-i START munkaprogramhoz	5 000	5 000	2 000	2 000	0
szennyvíz szoglamai jog					628
ingatlan vásárlás	12 000	12 000	12 000	12 000	100
szerver csere Közös Hivatal				190	0
könyvelő program szoftvervásárlás				597	0
áfa					2 895
Összesen:	35 445	35 445	41 165	30 234	26 099
3. Böhöneyei Közös Önkormányzati Hivatal					
Laptop	242	242			
Salgó polcrendszer	100	100			
Összesen:	342	342	342	342	336
Fejlesztések mindösszesen:					14 827

III. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS**1. Helyi önkormányzat** 0 0**IV. HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITEL KAMATA****1. Helyi önkormányzat** 0 0**V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK****1. Helyi önkormányzat** 25 000 29 000 40 038 27 696**VI. FELH. CÉLÚ P.ESZK.ÁTADÁS****Felújítás** 0 0 42 728 14 601**Mindösszesen fejlesztés:** 25 000 29 000 40 038 42 728**Fejlesztés felújítás összesen** 53 727 85 025 44 119

Böhönye Község Önkormányzatának 2013. évi társadalom-, és szociálpolitikai juttatásai (7. számú melléklet)

Lakosságnak juttatott támogatások

	(eFt)	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés
Rendszeres szociális segély		6 156	6 156	6856
Egészségkárosodottak rendsz.szoc segélye		1 231	1 231	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		32 832	32 832	27439
Normatív lakásfenntartási támogatás		7 560	7 560	7707
Szoc tv 43/A § á p díj				469
Helyi megállapítású ápolási díj		1 416	1 416	1650
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		2 842	2 842	2703
Rendkívüli gyvéd.tám - Tanulási támogatás		1 260	1 260	
Bursa		160	160	
Óvodáztatási támogatás		400	400	160
Időskorúak járadéka				104
Köztemetés		500	500	
Átmeneti segély		4 000	4 000	3415
Temetési segély		300	300	18
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		30	30	20
önk rendeleti egyéb		360	360	226
Közgyógyellátás		80	80	27
Szociális tűzifa			2 434	
Egyéb családi támogatás				1915
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni		5 067	5 067	4359
ÖSSZESEN:		64 194	66 628	57068



8.számú melléklet
2013.évi EU-támogatással megvalósuló feladatai

(e Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel		Tejesítés		Kiadás		Külső forrás
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	
Böhönye Község Önkormányzat	1 000	1 000	930	1 995	1 995	1706	IKSZT - Horváth Judit bére
Böhönye Község Önkormányzat	1 250	1 250	2 264	2 501	2 501	1468	IKSZT - TAMOP
Böhönye Község Önkormányzat		2500	2500	3333	3333	1316	Egészségfejlesztő pályázat
KEOP 7.10		11 367		11 367	11 367	11608	

**Böhönyi Közös Önkormányzati Hivatal - 9. s
2013.évi kiadásai és bevételei**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 1: Körjegyzőség teljesítés
Működési célú kiadások:			
1.Személyi juttatás	28 449	28 967	30 398
2. Munkaadót terhelő járulékok	7 365	7 830	8 472
3.Dologi kiadások	11 695	11 965	11 695
4. Fejlesztés, felújítás	342	342	342
5. Átutó kiadás			88
6.Működési célú kiadás egyéb			-464
Mindösszesen kiadások:	47 851	49 104	50 907
Működési célú bevételek:			
1. Intézményi működési bevételek	1 020	1 020	1 020
2. Támogatásértékkü működési bevétel	0	0	0
3. Előző évi pénzmaradvány	626	626	626
4. Intézményfinanszírozás	46 205	47 458	49 261
Mindösszesen bevételek:	47 851	49 104	50 907
			12 428

zámú melléklet

Közös hivatal teljesítés	Mindösszesen teljesítés	Kötelező önkormányzati feladat	Önként vállalt önkormányzati feladat	Államigazgatási feladat
23 427	31 316	31 316		31 316
5 926	7 914	7 914		7 914
9 003	11 220	11 220		11 220
248	336	336		336
1 054	-464	-464		-464
39 685	52 775	52 775		52 775
741	807	807		807
8 945	8 945	8 945		8 945
33 843	46 205	46 205		46 205
43 529	55 957	55 957		55 957

**10. számú melléklet
2013.évi létszámkeret**

	Eredeti e.i.	Mód e.i	Teljesítés
1.Helyi önkormányzat			
Polgármester	1	1	1
Közalkalmazott	8	8	8
Egyéb	1	1	1
Összesen:	10	10	9
3.Böhönyi Közös Önkormányzati Hivatal			
Köztisztviselő	11	11	11
Egyéb(Mtv)	1	1	1
Összesen:	12	12	12
Mindösszesen:	22	21	21

**inye Község Önkormányzat és intézményei 11. számú melléklet
2013.évi közfoglalkoztatotti létszám**

	Eredeti e.i.	Mód e.i	Teljesítés
1.Helyi önkormányzat			
Közfoglalkoztatott (hosszú)	36	36	
Összesen:	36	36	61
3.Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal			
Közfoglalkoztatott	0	0	
Összesen:	0	0	
Összesen :			61

12. számú melléklet

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege	Teljesítés
Osszesen:	0	0

13. számú melléklet
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
 353/2011 (XII.30) Kormányrendelet alapján

Saját bevételek	2013	2014	2015	2016	2017
a helyi adókból származó bevétel,	41 617	42 800	42 950	43 000	43 580
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	14 000	14 580	15 000	16 100	17 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	1 430	1 560	1 750	1 800	1 850
Összesen:	57 047	58 940	59 700	60 900	62 430

Adósságot keletkeztető ügyletek	2013	2014	2015	2016	2017
hitel (Tőke + kamat)	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
válto	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legnagyobb hátromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kezességvállalás	20883				
Összesen:	20 883	0	0	0	0

Község Önkormányzat és intézménye 14. számú n
Önkormányzati költségvetési mérleg 2013. év

BEVÉTELEK e. Ft.

	Eredeti e.i.	Mód ei	Mód ei 12	Teljesítés
Működési bevételek				
Int. működési bev	38 290	13 409	13 847	18608
Közhatalmi bevételek	53 492	72 560	72 560	80688
Önkormányzati	0	0	0	
Költségvetési támogatás	276 329	231 682	263 225	292830
Támog.értékű műk.bev.	65 994	64 765	64 765	74026
Előző évi költségvet. V.tér.				2679
Műk.célú pénzeszk.átv.	0	0	0	987
Műk.kölcsön visszatér.	283	283	283	237
Műk.célú hitelek	0	0	0	
Előző évi pénzm.	7 495	10 175	10 175	68741
Függő, ártutó, kiegyenl.bevételek	0	0	0	-1603
Összesen:	441 883	392 874	426 523	546861
Felhalmozási bevételek				
Ingatlanértékesítés	0	0	0	
Felhalmozás célú jell.	16 416	8 000	8 000	10613
Tám.értékű felh.bev.	111 774	6 895	10 024	339
Előző évi felhalmozás	93 740	95 375	95 385	34353
Felhalmozás célú hitelek	0	0	0	
Összesen:	221 930	110 280	113 409	45305
Összesen:	663 813	503 154	539 932	592166

* Az összesen sor a halmozódást kizárja

KIADÁSOK e. ft.

	Eredeti e.i.	Mód ei	Mód ei 12	Teljesítés
Működési kiadások				
Személyi juttatások	88 901	86 920	90 001	92510
Munkaadót terhelő járulékok	18 713	18 717	19 950	22162
Dologi kiadások	95 732	99 852	99 852	88844
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0
Támog.értékű műk.kiadások	8 487	135 138	137 141	155446
Műk.célú pénzeszk.átadás	6 614	5 794	5 794	5794
Társ.és szoc.pol.juttatások	64 194	64 194	66 628	57068
Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0
Működési céltartalék	0			
Függő, átfutó, kiegyenl.kiadások	0	0	0	0
Összesen:	282 641	410 615	444 793	421824
Felhalmozási kiadások				
Felújítások	20 000	13 689	14 601	
Beruházások	172 582	41 941	41 941	44119
Felh.célú pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Felh.célú hiteltörlesztés	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
Felh.célú tartalék	33 984	36 909	38 597	
Összesen:	226 566	92 539	95 139	44119
Összesen:		503 154	539 932	465943

* Az összesen sor a halmazódást kizárja

Böhönye Község Önkormányzat 2013.évi céltartalékai 15. számú melléklet

		Eredeti ei	Módosított ei
Működési céltartalék	Előre nem látható kiadások finanszírozása	8 984	25517
Felhalmozási céltartalék	Még nem ismert pályázatok önereje	25 000	27 886
Összesen céltartalék		33 984	53 403

Teljesítés

Böhönye Község Önkormányzatának és intézménye többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban /17. számú melléklet /

(e Ft-ban)

	Köt.váll. éve	2013	2014	2015	Összesen:
					0
					0
Összesen:	(Kaposmenti Hull.Társ) 2011	20 883	0	0	20 883

17.számú melléklet

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Osszeg eFt	Teljesítés
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	
lakossági szemétdíj támogatás	13335	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy költsön elengedésének összege	0	
költségei (fogorvos, orvos)	0	
		10971

Böhönye Község Önkormányzatának 2013. évi kifizetett támogatásai /18. sz. melléklet /**Eredeti e.i Módosított e.i Teljesítés e ft .**

1. Víztermelés				
- Rinya-Dombó átadott pénzeszköz közfoglalkoztatáshoz	759	759	160	
3. Önkormányzatok és többc. Kistárs ig tevékenysége				
- TÖOSZ tagdíj	50	50	48	
- Magyar Közig Kamara	30	30	0	
- Végrehajtási Hat. Ig	601	601	1 167	
- Böhönye és Környéke Önkormányzati Társulása	0	989	0	
- Kistérségi társ. Díj	721	721	720	
- Gépjárműadó 60%	6 000	6 000	6188	
4. Háziorvosi alapellátás				
- Többsérelű kistérségi Társulás által fenntartott, működtetett orvosi ügyelet	841	841	840	
5. Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása				
- Kaposmenti hull tagdíj	100	100	118	
6. Város, és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolg				
- Böhönyéért, Somogyért Egyesület	300	300	300	
- Somogyi Egyetemisták Közalapítvány	300	300	0	
- Zselici lámpások	240	240	235	
- Református Egyház	150	150	150	
- Katolikus Egyház	225	225	225	
- Csillagösvény Egyesület	300	300	300	
- Böhönyei Fiatalok Egyesülete	300	300	300	
- Polgárőr Egyesület	600	600	600	
- Pósa Horgászegyesület	200	300	300	
- Egyéb (polgármesteri hatáskörben elbíralt támogatások)	500	500	100 (Falurizmus szövetség)	
7. Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése				
- Böhönye KSE támogatás	1 440	1 440	1531	

8. Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófaelhárítás

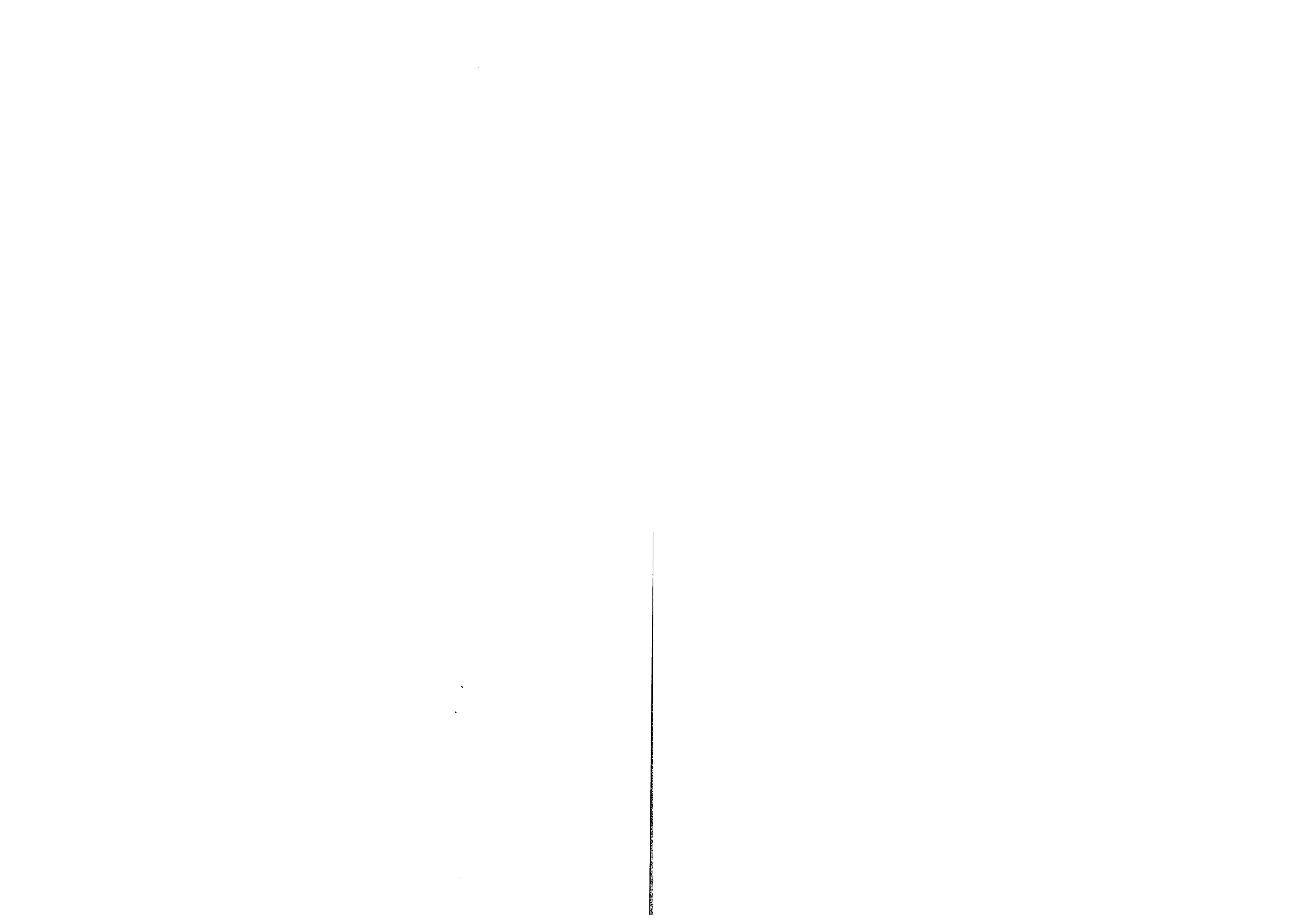
- Somogy Megyei Kat. Iga

- Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság

- Tűzoltó Egyesület

144	144	0
1 000	1 000	1030
300	300	300
15 101	15 101	14612

ÖSSZESEN:



Pénzmaradvány	Önk	19. sz mell. BÖKH	össz	
Záró pézkészlet		102946	3871	106817
aktív és passzív elsz.		5211	1054	6265
tárgyévi helyesbített maradvány		108157	4925	113082
módosított pénzmaradvány		102816	6600	109416
köt. vállal. terhelt fejl.(alap)		29896	0	28896
köt. vállal terhelt működési		0	0	0
szabad fejlesztési maradvány		45100	2300	47400
szabad működési maradvány		27800	4300	32100

Böhönye Község Önkormányzata 2013.évi egyszerűsített mérleg

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<i>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</i>	2 119 070	
I.Immateriális javak		
II.Tárgyi eszközök	1 972 308	
III.Befektetett pénzügyi eszközök	111	
IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	146 612	
<i>B) FORGÓESZKÖZÖK</i>	120 257	
I.Készletek		
II.Követelések	14 558	
III.Értékpapírok		
IV.Pénzeszközök	102 522	
V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	3 177	
Összesen:	2 239 327	
FORRÁSOK		
<i>D) SAJÁT TŐKE</i>	2 123 745	
I.Tartós tőke		
II.Tőkeváltozások		
III.Értékelési tartalék		
<i>E) TARTALÉKOK</i>	103 093	
I.Költségvetési tartalékok		
II.Vállalkozási tartalékok		
<i>F) KÖTELEZETTSÉGEK</i>	12 489	
I.Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II.Rövid lejáratú kötelezettségek	9 883	
III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2 606	
Összesen:	2 239 327	

ge 20. sz mell.

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

2 056 607

1 919 672
389

136 546

130 919

21 615

103 261
6 043

2 187 526

--

2 074 821

108 157

4 548

3 401

1 147
2 187 526

Vagyonsmérleg

Összevont vagyonsmérleg és vagyonskimutatás 23

21.sz melléklet

	Forgalomsképtelen	Korlátozottan forgalomsképes	Egyéb
Immateriális javak	0	0	
Ingatlanok	0	1 814 611	
Gépek, berendezések	0	75 920	
Járművek	0	5 979	
Befejezetlen beruházás	0	23 162	
Tartós részesedés	0	10	
Egyéb hosszú lejáratú	0	0	
Tartósan adott kölcsön	0	379	
Üzemelésre, kezelésre	0	136 546	
ÖSSZESEN:	0	2 056 607	0

