

Garáb Község Önkormányzata
2013. évi mérleg

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj. %-a
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	1630	1631	1343	82%
Támogatások	9610	10667	10667	100%
Felhalmozási és tőkejell.bev.	818	818	101	12%
Támogatásértékű bevételek	1320	1320	985	75%
Véglegesen átvett pénzek			13	
Fejlesztési c. hitel				
Működési c. hitel				
Számlamaradvány	3827	3827	3710	97%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bev.			-200	
Bevételek összesen	17205	18263	16619	91%
KIADÁSOK				
Működési kiadások	14337	15395	12616	82%
Személyi juttatás	4758	4947	4726	96%
Munkaadókat terh.járu.	1168	1219	1165	96%
Dologi	5804	6024	3743	62%
Egyéb támog.pénzát.	2000	2314	2227	96%
T.szociálp. tám.	607	891	755	85%
Felhalmozási kiadások	818	818	1161	142%
Felújítás			481	
Beruházás				
Befektetési c.része.	818	818	680	83%
Egyéb				
Működési c. hitel törlesztés	2050	2050	2050	100%
Fejlesztési c. hitel törlesztés				
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.			-83	
Létszám	2	2	2	
Kiadások összesen	17205	18263	15744	86%

Garáb Községi Önkormányzat
2013. évi működési mérleg

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELE				
Működ.bevételek	651	652	576	88%
Működési célú támogatás	7613	8430	8430	100%
Támogatásértékű műk.bevét.	1320	1320	985	75%
Működési c.pénzeszköz átvétel				
Működési c. Hitel felvétel				
Pénzforgalom nélküli bevételek	3827	3827	3710	97%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-200	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELE				
Működ.bevételek	979	979	767	78%
Támogatásértékű műk.bevét.	1997	2237	2237	100%
Működési bevét. Összesen	16387	17445	16505	95%
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSA				
Személyi juttatás	3294	3294	3076	93%
Munkaadókat terhelő járulékok	767	767	712	93%
Dologi	4693	4913	2842	58%
Egyéb támogatás,pénzáradás	2000	2314	2227	96%
T.szociálp.támogatás	607	891	755	85%
Hitel törlesztés	2050	2050	2050	100%
Létszám	2	2	1	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-83	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSA				
Személyi juttatás	1464	1653	1650	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	401	452	453	100%
Dologi	1111	1111	901	81%
Egyéb támogatás,pénzáradás				
Létszám			1	
Működési kiadások összesen	16387	17445	14583	84%

Garáb Községi Önkormányzat
2013.évi felhalmozási mérleg

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
KÖTELEZŐ FELADATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELE				
Előző évi pénzmaradv. Felh.része				
Fejlesztési célú támogatás				
Felhalm.és tőkejell.bevételek				
Támogatásértékű felh.bev.				
Felhalm.célú pénzeszk. Átvétel			13	
Fejlesztési célú hitel				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELE				
Felhalm.és tőkejell.bevételek	818	818	101	12%
Felhalm. Bevételek összesen	818	818	114	14%
KÖTELEZŐ FELADATOK FELHALMOZÁSI KIADÁSA				
Beruházás				
Felújítás			481	
Befektetési c.részes.				
Egyéb felhalm. Kiadás				
F.Hitel törlesztés				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FELHALMOZÁSI KIADÁSA				
Befektetési c.részes.	818	818	680	83%
Felhalm. Kiadások összesen	818	818	1161	142%

Garáb Községi Önkormányzat
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
2013. év

ezer Ft.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	4758	4947	4726
Munkaadót terhelő járulékok	1168	1219	1165
Dologi és egyéb folyó kiadások	5804	6024	3743
Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	2607	3205	2982
Felújítás			481
Felhalmozási kiadások	818	818	680
Hitelek és kölcsönök kiadásai	2050	2050	2050
Pénzforgalmi kiadások			
Pénzforgalom nélküli kiadások			
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			-83
Kiadások összesen	17205	18263	15744
Intézményi működési bevételek	200	201	246
Közhatalmi bevételek	1430	1430	1097
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	818	818	101
Támogatás költségvetési	9610	10667	10667
Támogatásértékű és / vagy átvett pénzeszközök	1320	1320	998
Hitelek, kölcsönök bevételei			
Értékpapírok bevételei			
Pénzforgalmi bevételek összesen	13378	14436	13109
Pénzforgalom nélküli bevételek	3827	3827	3710
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen			-200
Bevételek összesen	17205	18263	16619
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-1777	-1777	-668
Finanszírozási műveletek eredménye	1777	1777	1660

Garáb Község Önkormányzata
2013. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj.%-a
Intézményi működési bevételek	200	201	246	122%
Igazgatási szolgáltatási díj	10	10	9	90%
Gépjárműadó	800	800	534	67%
Magánszem.kommunális adója	360	360	299	83%
Idegnyforgalmi adó tartózk.utáni	230	230	225	98%
Talajterhelési díj	30	30	20	67%
Pótlék, bírság			10	
Közhatalmi bevételek	1430	1430	1097	77%
I.Működési bevételek összesen	1630	1631	1343	82%
Települési önkormányzat működ.támog.	4991	5009	5009	100%
Egyes jóvpótló támogatás. kiegészítése	244	269	269	100%
Szociális és gyermekj.fel.támogatása	2126	2292	2292	100%
Könyvtár támogatása	64	64	64	100%
Központosított támogatások	219	1601	1601	100%
Működőképesség megőrz.sz.kieg.tám.	1966	507	507	100%
Szerkezetátalakítási tartalékból		530	530	100%
Egyéb központi támogatás		395	395	100%
II.Támogatások összesen	9610	10667	10667	100%
III.Felhalm.és tőkejell.bevételek	818	818	101	12%
Támogatásértékű működési bevételek	1320	1320	985	75%
Támogatásértékű felhalmozási bevét.				
IV.Támogatásértékű bev.össz.	1320	1320	985	75%
Működési célú pénzeszk.átvétel				
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel			13	
V.Véglegesen átvett pénzeszk.				
VI.Tám.kölcs.visszat.értp.kib.bev.				
VII.Hitelek				
Működési c.hitel				
Fejlesztési c. hitel				
VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek	3827	3827	3710	97%
IX.Kiegyenlítő,függő,átfut.bev.			-200	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17205	18263	16619	91%

*Garáb Község Önkormányzata**2013.évi saját bevételei*

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj. %-a
Szolgáltatások ellenértéke				
Egyéb sajátos bevétel			15	
Bérleti és lízingdíj bevételek				
Helység bérbeadás	200	201	70	35%
Intézményi ellátási díjak			140	
ÁFA bevételek, visszatérülések				
Kamatbevételek			21	
Intézményi műk.bev.összesen	200	201	246	122%
Tárgyi eszk.immat.jav.értékesítése	725	725	7	
Sajátos felh.és tőkejellegű bev.	93	93	94	101%
Pénzügyi befektetések bevétele				
Felhalmozási és tőkej.bev.össz	818	818	101	12%

Garáb Község Önkormányzata**2013. évi működési kiadásai**

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
Települési hulladék vegyes begy.száll.	635	635	155	24%
Közutak,hidak,alagutak üzem.fennt.	305	305		
Nem lakóingatlan bérbead.üzemelt.	127	127		
Zöldterületek kezelése	318	318		
Város és községgazdálkodás	392	392	236	60%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	1028	1028	793	77%
Ebből: Személyi juttatás	906	906	708	78%
Szociális hozzáj. Adó	122	122	85	70%
Eü.hozzájárulás				
Dologi				
Átlag létszám	1	1	1	
Önkormányzatok, többc.k.t.igazg.tev.	2937	3251	3194	98%
Ebből: Személyi juttatás				
Szociális hozzáj. Adó				
Eü.hozzájárulás				
Dologi	937	937	967	103%
Egyéb támogatás,int.finansz.	2000	2314	2227	96%
Átlag létszám				
Önkormányzati jogalkotás	2728	2728	2722	100%
Ebből: Személyi juttatás	2148	2148	2148	100%
Szociális hozzáj. Adó	454	454	574	126%
Eü.hozzájárulás	126	126		
Önkormányzati képviselőválasztás k.f.				
Közvilágítási feladatok	570	570	483	85%
Polgári védelmi tevékenység	5	5		
Ár és belvízvédelemmel összef.tev.	142	142	8	6%

M e g n e v z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Háziorvosi szolgálat	152	152	70	46%
Ebből: Személyi juttatás				
Szociális hozzáj. Adó				
Eü hozzájárulás				
Dologi	152	152	70	46%
Aktív korúak ellátása				
Ebből: FHT	274	274	266	97%
Áplási díj alanyi jogon				
Szociális hozzáj. Adó				
Lakásfenntartási támogatás	27	27	28	104%
Rendszeres gyermekv.pnz.b.ell.				
Gyermek étkeztetés				
ÁFA				
Átmeneti segély	200	200	69	35%
ÁFA			19	
Temetési segély	40	40	40	100%
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	20	43	23	53%
Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása				
Közgyógy igazolvány	46	46	23	50%
Szociális étkezteés		261	306	117%
ÁFA		70	82	117%
Falugondnoki tanyagondnoki szolg.	2976	3216	3004	93%
Ebből: Személyi juttatás	1464	1653	1650	100%
Szociális hozzáj. Adó	369	420	419	100%
Munk. Fiz. Adó	18	18	18	100%
Eü. hozzájárulás	14	14	16	114%
Dologi	1111	1111	901	81%
Átlag létszám	1	1	1	

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Közművelődési könyvtári tevék.	1288	1438	1093	76%
Ebből: Személyi juttatás	240	240	220	92%
Szociális hozzáj. Adó	65	65	53	82%
Eü.hozzájárulás				
Dologi	983	1133	820	72%
Átlag létszám				
Egyéb szórakozt. És kult.tev.				
Köztemető fenntartási feladatok	127	127	2	2%
Finanszírozási műveletek elsz.				
Hitel törlesztés	2050	2050	2050	100%
Működési kiadások összes.	16387	17445	14666	84%
Ebből: Személyi juttatás	4758	4947	4726	96%
Szociális hozzáj. Adó	1010	1061	1131	107%
Munk. Fiz.adó	18	18	18	100%
Eü.hozzájárulás	140	140	16	11%
Dologi	5804	6024	3743	62%
Egyéb támogatás, pénzát.	2000	2314	2227	96%
T.szociálp.támogatás	607	891	755	85%
Hitel törlesztés	2050	2050	2050	100%
Átlag létszám	2	2	2	

Garáb Község Önkormányzata

2013.évi felhalmozási kiadásai

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
<u>Beruházások</u>				
<u>Felújítások</u>			481	
<u>Befektetési célú részesedés vásárlása</u>	818	818	680	83%
<u>Egyéb felhalmozási kiadások</u>				
Intézménynek átadott				
Vízműnek átadott				
Felhalmozási kiadások összes.	818	818	1161	142%

Kimutatás Garáb Községi Önkormányzat**Vagyonáról 2013. december 31-i állapot szerint**

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
Szellemi termékek	
Immateriális javak	
Ingatlanok	97456
Gépek berendezések és felszerelések	9
Járművek	
Beruházások, felújítások	
Tárgyi eszközök összesen	97465
Egyéb tartós részesedések	3171
Befektetett pénzügyi eszk.	3171
Üzemeltetésre, kezelésre adott eszk.	78219
<i>Befektetett eszközök összesen</i>	178855
Készletek	
Követelések	661
Pénzeszközök összesen	992
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	
<i>Forgóeszközök összesen</i>	1653
Eszközök összesen	180508

Garáb Községi Önkormányzat
Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
2013. év

ezer Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. Záró pénzkészlet	3827	992
2. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege		
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	-117	
4. Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)		
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	3710	992
7. Finanszírozásból származó korrekció		
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások	-79	-116
9. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
10. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosított tétel		
11. Módosított pénzmaradvány	3631	876
12. 10-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa		

7. számú melléklet

Garáb Községi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2013.évben

ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Mértéke (%)	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	50	8
3.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		
4.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
5.	Helyiségek hasznosítása után kedvezmény, mentesség		
6.	Talajtarhelési díjból biztosított kedvezmény	90	180
7.	Összesen		188

**Garáb községi önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó döntések és adóság állományának alakulása
(adatok eFt-ban)**

[illegible]