

1. sz. melléklet
az 6/2014. (IV.30.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

2013. december 31-ei pénzmaradvány összege:		21 005	E Ft
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány	21 005	E Ft
	Felhalmozási célú pénzmaradvány		E Ft

Költségvetési hiány összege:		21 005	E Ft
Ebből:	Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány	21 005	E Ft

Lekötött betétek összesen		10 000	E Ft
Ebből:	Visszavonás működési célra	10 000	E Ft
	Visszavonás felhalm. célra		E Ft

3. sz. melléklet
az 1/2013. (II.15.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

Költségvetési hiány összege:		13 541	E Ft
Ebből:	Pénzmaradványból finanszírozott rész	11 541	E Ft
	Önkormányzati fejezeti tartalék	2 000	E Ft
	Egyéb forrásból fedezett rész	0	E Ft

Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása			
	Működési célú hitel	0	E Ft
	Felhalmozási célú hitel	0	E Ft

2. sz. melléklet
az 6/2014. (IV.30.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi egyesített bevételei

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013. évi telj.
	BEVÉTELEK			
	Támogatás	14 063	15 235	15 235
1	Költségvetési bevételek	12 063	14 195	14 195
1.1	Települési önkormányzatok működésének ált. tám.	11 146	10 059	10 059
1.2	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítée		2 109	2 109
1.3	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	665	665	665
1.4	Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok	252	252	252
1.5	Központosított előirányzat		29	29
1.6	Egyéb központi támogatás		640	640
1.7	Szerkezetátalakítási tartalék		441	441
2	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.	2 000	1 040	1 040
	Támogatás értékű bevétel	0	10 197	10 012
3	központi költségvetési szervtől			
4	fejezeti kezelésű előirányzattól		54	54
5	TB pénzügyi alapjaiból			
6	elkülönített állami pénzalaptól		10 143	9 958
7	helyi önkormányzattól	0	0	0
7.1	többcélú kistérségi társulástól			
7.2	egyéb önkormányzati társulástól			
7.3	helyi kisebbségi önkormányzattól			
7.4	országos kisebbségi önkormányzattól			
	Saját bevételek	2 065	15 328	14 840
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	0	0	0
8.1	igazgatási szolgáltatási díj			
8.2	felügyeleti jellegű tevékenység díja			
8.3	bírságból származó bevétel			
9	átengedett központi adók		720	895
9.1				
9.2		0		
9.3	gépjárműadó	720	720	895
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	910	14 173	13 804
10.1	építményadó	180	180	234
10.2	telekadó			
10.3	kommunális adó	230	230	220
10.4	iparűzési adó	500	13 763	13 223
10.5	idegenforgalmi adó			

2. sz. melléklet
az 6/2014. (IV.30.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi egyesített bevételei

10.6	bírság és pótlék			127
11	talajterhelési díj			
12	egyéb saját bevétel	0	0	0
12.1	áru- és készletért. ellenértéke			
12.2	szolgáltatások ellenértéke			
12.3	bérleti és lízingdíj			
12.4	intézményi ellátási díjak			
12.5	alkalmazottak térítései			
12.6	alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése			
13	Egyéb saját bevétel	285	285	136
14	Hozam és kamatbevételek	150	150	5
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	169
15	vállalkozásoktól			
16	háztartásoktól			169
17	non-profit szervezetektől			
18	külföldről			
19	EU költségvetésből			
	Pénzügyi műveletek	11 541	11 541	11 541
20	Működési célú hitel felvétel			
21	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 541	11 541	11 541
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása	0	0	0
22	központi költségvetési szervtől			
23	fejezeti kezelésű előirányzattól			
24	TB alapból			
25	elkülönített állami pénzalapból (alaponként)			
26	helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)	0	0	0
26.1	többcélú kistérségi társulástól			
26.2	egyéb önkormányzati társulástól			
26.3	helyi kisebbségi önkormányzattól			
26.4	országos kisebbségi önkormányzattól			
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	110
27	Felhalm.célú önkormányzati bevételek		0	110
28	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány		0	0
	Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0
29	vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj			
30	lakásértékesítés			
31	építési telek és ingatlaneladás			
32	részvények, értékpapírok értékesítése			
33	privatizációs bevételek			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 669	52 301	51 907

3. sz. melléklet
az 6/2014. (IV.30.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi egyesített kiadásai

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	2013.évi telj.
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
	Támogatások folyósítása	0	0	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	0	0	0
1.1	személyi juttatás			
1.2	munkaadót terhelő járulékok			
1.3	dologi jellegű kiadás			
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása			
	Támogatásértékű működési kiadás	1 505	3 703	4 429
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	1 190	3 307	3 566
2.1	Közös Hivatal fenntartására adott támogatás	1 008	3 307	3 416
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	182		
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak			
2.4	háztartásnak			150
3	non-profit szervezetnek	315	396	863
4	pénzforgalom nélküli kiadások			
	Önkormányzati működési kiadások	26 164	47 644	26 091
5	személyi juttatás	5 931	14 123	14 085
6	munkaadót terhelő járulékok	1 279	2 491	2 435
7	dologi jellegű kiadás	10 580	12 482	5 924
8	ellátottak pénzbeni juttatása	1 025	3 591	3 647
9	folyószámla hitel kamata			
10	folyószámla hitel törlesztése			
11	működési célú általános tartalék	7 249	14 857	
12	működési célú céltartalék	100	100	
13	előző évi támogatás visszafizetése			
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
14	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	0	0	0
14.1	többcélú kistérségi társulásnak			
14.2	egyéb önkormányzati társulásnak			
14.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak			
	Önkormányzati felhalmozási kiadások	0	954	954
15	Beruházás /gép vásárlás/		954	954
	Kamerarendszer kiépítése			
16	Közösségi Ház felújítás			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 669	52 301	31 474

4. sz. melléklet
az 6/2014. (IV.30.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai

Fejlesztési feladatok	ALCIM	E Ft
	Beruházás összesen	954
	Európai Unió támogatásból megvalósuló	
	Nem európai uniós támogatásból megvalósuló	954
	Nem európai uniós támogatásból megvalósuló	

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény.	Terv évi előirányzat	További évi számított előirányzat
1.	Gép beszerzés	954			954	
2.	Kamerarendszer kiépít.	0				
	Beruh. kiad. össz.:					

7. sz. melléklet
az 1/2013. (II.15.) rendelethez
Kisgyalán Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásai

Sor- szá m	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat					
		1=2+3+4						2	3	4	
		2013. évi									
		eredeti	mód.								
1.											
	Felújítási kiadások összesen	0				0					

8. sz. melléklet
az 1/2013. (II.15.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat által 2013. évben nyújtott lakossági szolgáltatások támogatásáról

Támogatott lakossági szolgáltatások 2013. 13.

Támogatás címe	Támogatás összege
Vízdíj támogatás	E Ft
Szemétszállítás	E Ft
ÖSSZESEN:	0 E Ft

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok
2013. év

9. sz. melléklet
Kisgyalán Község Önkormányzatának
az 1/2013. (II.15.) rendelethez

ezer Ft-ban

[illegible]

5. sz. melléklet
az 6/2014. (IV.30.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi létszám-előirányzata

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám adatai

Szakfeladat	fő
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0
Város- és községgazdálkodás	0
Falugondnoki szolgálat	1
Művelődési ház	0
Könyvtár	0
Összesen	1

6. sz. melléklet
az 6/2014. (IV.30.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi közfoglalkoztatási létszám-előirányzata

2013. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: fő (átlag 9,5 fő)

A foglalkoztatás ütemezése:

2013.	január		fő
	február		fő
	március		fő
	április	11	fő
	május	11	fő
	június	11	fő
	július	23	fő
	augusztus	23	fő
	szeptember	12	fő
	október	12	fő
	november	12	fő
	december		fő
	átlag:	9,583333	fő

8. sz. melléklet
az 1/2013. (II.15.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok

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

ezer Ft

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
-	0
Összesen:	0

9. sz. melléklet
az 1/2013. (II.15.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi saját bevételek és fennálló kötelezettségek aránya

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

ezer Ft

Saját bevételek	2013
a helyi adóból származó bevétel,	910
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	266
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	1 176

Adósságot keletkeztető ügyletek	2013	2014	2015	2016	2017
hitel, kölcsön		0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

7. sz. melléklet
az 6/2014. (IV.30.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Települési Önkormányzatok Működésének Tám.	10 059
Egyes jövefelempótló támogatások kieg.	2 109
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	665
Könyvtári ,közművelődési és múzeumi fakedatok	252
Működési célú pénzeszk.átad.elk.áll.pa.	9 958
Helyi adók, bírságok, pótlékok	14 699
Egyéb saját bevétel	190
Hozam és kamatbevételek	5
Egyéb központi tám.	2 150
Átvett pénzeszközök háztartástól	169
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 256

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Intézményi felh. kiadás tám. közp.ktgvetési szervtől	
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	110
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	110

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: **40 366**

A költségvetés egyenlege (hiány): 11 541

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	3 416
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak	150
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek	863
Személyi juttatások	14 085
Munkaadót terhelő járulékok	2 435
Dologi jellegű kiadások	5 924
Ellátottak pénzbeni juttatása	3 647
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	
- működési célú céltartalék	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 520

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felújítási kiadások	
Beruházás	954
Felhalmozási célú céltartalék	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	954

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: **31 474**

A mérleg az önkormányzat 2013-re tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. sz. melléklete szerinti tagolásban, összességében egyensúlyban, az ezt megteremtő finanszírozási műveletet is bemutatva tartalmazza. Adataiból képet kaphatunk a működési, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások viszonyáról, a költségvetés belső arányairól.

15. sz. melléklet
az 1/2013. (II.15.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2013. évi céltartalék felosztása

Céltartalék felosztása

ezer Ft

cél megnevezése	összeg
Gép beszerzés	100
Összesen:	100

16. számú melléklet
az 1/2013. (II.15.) sz.rendeletéhez
Kisgyalán Község Önkormányzat
többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és összesítve

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai					
feladat megnevezése	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
hosszú lejáratra kapott kölcsön	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelemzések	0	0	0	0	0

17. sz. melléklete
az 1/2013. (II.15.) rendelethez

Kisgyalán Önkormányzat 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv

előirányzat felhasználási ütemterv

ezer Ft

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Össz.
bevételek													
előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	19125	0	10490	0	19125
kiegészítő támogatás	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	740	29384
támogatás értékű bevétel						4000					5000		9000
saját bevétel	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	856	9150
átvett pe. ÁHT-n kívülről													0
hitel		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bevételek összesen	1510	1510	1510	1510	1510	5510	1510	1510	20635	1510	17000	1596	66659
kiadások													
támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatásértékű működési kiadás	1500	1000	1500	1000	1500	1000	2800	1000	2800	1000	1823	1203	18126
önkormányzati működési kiadás	2990	2990	2990	2990	2990	7990	2990	2990	2990	2990	2990	2043	39933
támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	8600
kiadások összesen	4490	3990	4490	3990	13090	8990	5790	3990	5790	3990	4813	3246	66659

18. számú melléklet
az 1/2013. (II.15.) sz.rendeletre
Kisgyalán Község Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatások

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

MÉRLEGGIMUTATÁS

// ESZKÖZÖK		előző év	tárgyév
		ezer Ft	
I.	Immateriális javak	0	0
II.	Tárgyi eszközök	72 217	68 841
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	265	247
IV.	Üzem-re, kezelésre, koncesszióban lévő eszközök	482	393
A.)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	72 964	69 481
I.	Készletek	0	0
II.	Követelések	888	988
III.	Értékpapírok	0	0
IV.	Pénzeszközök	11 489	21 005
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	624	
B.)	FORGÓESZKÖZÖK	13 001	21 993
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		85 965	91 474
// FORRÁSOK		előző év	tárgyév
		ezer Ft	
1.	Induló tőke	79070	79 070
2.	Tőkeváltozások	-5606	-8 989
3.	Értékelési tartalék	0	0
D.)	SAJÁT TŐKE	73 464	70 081
I.	Költségvetési tartalékok	12113	21 005
II.	Vállalkozási tartalékok	0	0
E.)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	12 113	21 005
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	388	388
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0
F.)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	388	388
FORRÁSOK ÖSSZESEN		85 965	91 474