



Mezőörs Község Önkormányzat

9097 Mezőörs, Fő u. 105.

Tel/fax:96/587-022 e-mail: mezoors.hivatal@freemail.hu

MEZŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

7/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mezőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Mezőörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló előirányzatát és teljesítését az alábbiak szerint jóváhagyja:

Eredeti	Módosított	Teljesítés
Bevétel: 83.549 E Ft	111.802 E Ft	106.736 E Ft
Kiadás: 83.549 E Ft	111.802 E Ft	93.641 E Ft

2.§ Az Önkormányzat 2013.évi mérlegét a 12, 13, sz. melléklet mutatja be.

3.§ Az Önkormányzat bevételeit forrásonként, a kiadásokat feladatonként részletezve a 1-2.sz. mellékletnek megfelelően fogadja el.

4.§ Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése, fejlesztési céljai és a beruházási kiadások részletezését, normatív támogatások jogcímenként a 3,4,5, sz. sz. melléklet mutatják a be.

5.§ Nyújtott támogatásokat, a szakfeladatok bevételeit és kiadásait és létszámadatait a 6.sz. 7./1, 7/2,7/3, 10,11 sz. számú melléklet szerint fogadja el.

6.§ Az önkormányzat pénzmaradvány elszámolását a 8. 9. sz. melléklet mutatja be.

Nyitó pénzkészlet: 15.172 EFt

Záró pénzkészlet: 9.902 EFt

Ebből:

Önkormányzat: 9.339 E Ft


Helyesbített pénzmaradvány: 6.787 EFt

Feladattal terhelt pénzmaradvány: 6.787 EFt

7.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fatkásdi Károly
polgármester




Rákli Lászlóné
aljegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént: 2014. május 12.


Rákli Lászlóné
aljegyző





Mezőörs Község Önkormányzat
9097 Mezőörs, Fő u. 105.
Tel/fax:96/587-022 e-mail: mezoors.hivatal@freemail.hu

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

MEZŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL



Mezőörs Község Önkormányzat
9097 Mezőörs, Fő u. 105.
Tel/fax:96/587-022 e-mail: mezoors.hivatal@freemail.hu

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtása

Az Önkormányzat 2013.évi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámolót tárgyalás és jóváhagyás végett Mezőörs Község Képviselőtestülete elé terjesztem.

I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Mezőörs Község Önkormányzata a feladatai ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik.

Személyi feltételek:

A helyi közigazgatási feladatoknak, a köztisztviselőkkel szemben támasztott elvárásoknak való megfelelés évről évre nehezebb. A hivatali ügyintézés színvonalának, korszerűségének növelése mindennapos követelmény, ezért elengedhetetlen dolgozóink szakmai továbbképzéseken, képzéseken való részvételének támogatása, de a képzés, önképzés igénye is szükséges eredmények eléréséhez. Az elmúlt évben a jogszabályok folyamatos változása, a feladatellátás során, jelentős többletmunkát igényelt.

2013. 02.28. napjával megszűnt a Kőrjegyzőség Mezőörs és Rétalap községek között.

2013.03.01. napjától Mezőörs és Pér községek Önkormányzata Közös Hivatalt hozott létre. A közös hivatal székhelye Pér község. A közös hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők száma 11 fő.

A Mezőörsi Napsugár Óvoda 2013. június végéig a Rétalapi Óvoda tagintézményeként működött, 2013.07.01. napjától lett önállóan működő intézmény.

Az önkormányzat közalkalmazottak besorolása megfelel a törvényi előírásoknak.

A létszámban egy fő főállású polgármester, 1 fő háziorvos (309140 kulcsszámmal), 1 fő egészségügyi asszisztens (304080 kulcsszámmal), 2 fő védőnő (306040-gyesen,306010 kulcsszámmal), valamint 2 közfoglalkoztatott szerepel.

Juttalmazásukra a 2013. évben sem került sor, egyéb juttatásként étkezési hozzájárulásban részesültek.

A háziorvosi feladatok ellátása az önkormányzat által közalkalmazottként foglalkoztatott háziorvossal történik.

Óvodai- iskolai feladatok ellátása helyben történik.

Az általános iskolai oktatás nem az önkormányzat feladatai közé tartozik, ezt a KLIK Győri Tankerülete látja el.



Mezőörs Község Önkormányzat
9097 Mezőörs, Fő u. 105.
Tel/fax:96/587-022 e-mail: mezoors.hivatal@freemail.hu

Az óvodai nevelési-oktatási tevékenységet óvodapedagógusok szakmai felkészültsége jó, az előírt továbbképzéseken rendszeresen részt vesznek. A létszámban 3 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógus asszisztens és 2 fő dajka szerepel.

Tárgyi feltételek: Az önkormányzat fenntartásában lévő épületek állapotáról összességében megállapítható, hogy állaguk leromlott, elhasználódott.

Az utak minősége még ennél is rosszabb. A 2013.évben a Petőfi út részleges felújítására került sor, valamint pályázati pénzből a Fő út mellett parkolók lettek kialakítva. Azonban támogatási lehetőség nélkül nem tudtuk folytatni a tervezett utak felújítását.

A baleset veszély elhárítása érdekében nagyon nagy szükség lenne kedvező pályázati támogatásra, mert hasonlóan az országos helyzethez, önerőből képtelenek vagyunk az utakat megfelelően karbantartani, felújítani.

A polgármesteri hivatal épülete régi, elhanyagolt, felújítása nagyon sürgető feladat. Az épület eszközellátottsága jó, az ügyintézéshez szükséges alapvető számítástechnikai és infokommunikációs eszközök megtalálhatók.

Az óvoda épülete régi, felújításra szorul. Ez pályázati pénzből megoldható lenne, de támogatás nélkül az önkormányzatnak nincs rá anyagi lehetősége. Az óvoda 2 csoporttal működik. A gyermeklétszám alakulásánál csökkenés figyelhető meg. Tárgyi feltételek hiánya miatt főzőkonyhánk nincs, a gyermekétkeztetést vásárolt formában oldjuk meg.

Az önkormányzat társulást nem tart fenn, de tagja a Bakony-ér Többcélú Társulásnak, melynek székhelye Nagyszentjános. A társulási együttműködés kiterjed a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat feladatainak biztosítására.

A fogászati ellátást vállalkozó orvos látja el, gyermekorvos nincs. A védőnői szolgálatot az önkormányzat működteti.

Munkahelyteremtő intézkedés lehetőségek hiányában nem történt, a közcélú foglalkoztatást maximálisan igénybe vettük.

Településünkön kisebbségi önkormányzat nem működik.



Mezőörs Község Önkormányzat
9097 Mezőörs, Fő u. 105.
Tel/fax:96/587-022 e-mail: mezoors.hivatal@freemail.hu

II. Bevételi források és azok teljesítése

Költségvetésünk bevételi oldalának meghatározó részét az állami támogatások és az SZJA bevételek alkotják.

Az intézményekhez kapcsolódó bevételek a tervezetnek megfelelően alakultak, saját bevételeink növelésére minden lehetőséget kihasználtunk. Az adóhátralék behajtására minden törvényes lehetőséget igénybe vettünk. Eredményeként sikerült a hátralékokat csökkenteni. A felhalmozási bevételek növelésére sajnos sok lehetőségünk nincs.

A költségvetésben működési hitel felvételére nem volt szükség:

Önkormányzatunk ÖNHIKI-s pályázatot nem nyújtott be.

Önkormányzatunk az adóssághozzájárulás révén támogatásban nem részesült.

A szállítói tartozásokat kiegyenlítettük, a 2014.évet „*tiszta lappal kezdhettük*”.

A Fő út melletti parkolók kialakítására 2013-ban kapott támogatás: 3.688.000 Ft

Az önkormányzati hozzájárulása ehhez: 4.681.760 Ft.

A felújítási munkálatok be is fejeződtek a 2013. év folyamán.

Az önkormányzat vis maior feladatokra 906.000 Ft támogatást kapott.

A helyi adókból származó bevételek meghaladták az előirányzatban tervezettet, ez főleg a hátralékok behajtásának köszönhető.

III. Kiadások alakulása

Kiadásaink a takarékosági intézkedések ellenére is növekedtek.

Az ellátási színvonal megőrzése, a nélkülözhetetlen fejlesztések megvalósítása ma már szinte megoldhatatlan gondot jelent. A személyi juttatások kifizetése után, a közüzemi számlák teljesítéséhez már elég sokat kellett taktikázni, hogy a működtetésben ne legyen fennakadás.

Az elnyert támogatáson kívül, szigorú takarékosági intézkedéseket tettünk, annak érdekében, hogy a fizetőképességünket megőrizzük.

A működési kiadásoknál minimális csökkenés tapasztalható:

2012.év 71.572 E Ft

2013.év 66.047 E Ft

A csökkenés nagyrészt az általános iskola KLIK Győri Tankerületéhez kerülésével magyarázható.

Felhalmozási kiadások alakulása:

2012.év 9.495 E Ft

2013. év 24.951 E Ft

A növekedés oka a parkoló kialakításához, valamint a Petőfi híd aszfaltozásához kapcsolódik.



Mezőörs Község Önkormányzat
9097 Mezőörs, Fő u. 105.

Tel/fax:96/587-022 e-mail: mezoors.hivatal@freemail.hu

Működési kiadások jogcímenkénti alakulása:

Teljesített működési kiadás: 66.047 E Ft

ebből:

Személyi juttatások:	18.735 E Ft	28,37 %
Befizetési kötelezettség:	4.838 E Ft	7,33 %
Dologi :	22.071 E Ft	33,42 %
Pénzeszköz átadás:	18.605 E Ft	28,16%
Segélyezés:	1.798 E Ft	2,72%

A teljesített működési kiadás 35,7 %-a a személyi juttatások és a befizetési kötelezettség.

Teljesített felhalmozási kiadások: 24.951 E Ft

ebből:

Felújítások:	14.643 E Ft	58,69%
Beruházások:	8.370 E Ft	33,55%
Pénzeszköz átadás:	1.838 E Ft	7,36%
Részesedés vásárlás:	100 E Ft	0,4%

Pénzmaradvány változása

A 2012. évi záró pénzkészlet 15.164 E Ft volt, de a rendezetlen, függő bevételek miatt a felhasználható pénzmaradvány -16.115 E Ft.

A rendezetlen tételek elszámolásra kerültek, és így a 2013. évi felhasználható pénzmaradvány 6.787 E Ft.

Ebből: Működési célú: 6.787 E Ft

A kötelezettségek állománya nem jelentős mértékben növekedett, melynek oka az iparüzési adó feltöltés következtében jelentkező túlfizetések.

Az önkormányzat vagyona nem csökkent.

Vagyon értékesítés nem történt.

A növekedés oka a parkoló építés, útfelújítás, valamint a Pannon Víz Zrt-től átvett csatorna és víziközmű vagyonrész.

A megvalósult felújítással és beszerzéssel a tárgyi eszközök állománya mintegy 23 millió Ft értékben növekedett.



Mezőörs Község Önkormányzat

9097 Mezőörs, Fő u. 105.

Tel/fax:96/587-022 e-mail: mezoors.hivatal@freemail.hu

Tárgyi eszköz értékesítésre, elidegenítésre nem került sor.

Értékpapírral, kötvénnyel nem rendelkezünk.

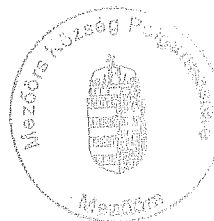
Vállalkozási tevékenységet Önkormányzatunk nem folytat.

A 2013. évben hitel felvétele nem vált szükségessé, a kötelezettségek állománya sem jelentős, az év végi záró pénzkészlet 9.339 E Ft.

A 2014. évet áthúzódó, szállítói kötelezettség nem terheli.

Mezőörs, 2014. március 11.


Farkasdi Károly
polgármester



Mezőörs Önkormányzat 2013.évi Költségvetésének teljesítése (Önkormányzati szinten)

ezer Ft

Sor- szám	I. melléklet a/2014. évi (...) önkormányzati rendelethez	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés
1	2	3		3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	60 830	91 968	118 893
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	16 958	24 858	22 381
2.1.	Helyi adók	10 750	18 650	18 921
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	6 008	6 008	2 743
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	200	200	694
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			23
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 249	7 002	36 281
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			158
3.3.	Bérelti díj	850	2 688	2 901
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 653	2 768	1 346
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 546	1 546	2 717
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			170
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	200		28 989
4.	II. Egyéb bevétel			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	23 993	37 186	37 186
5.1.	Normatív hozzájárulások	23 993	37 186	37 186
5.2.	Felhasználási kötelezettel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	21 347	23 828	27 707
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	15 630	22 922	23 045
6.1.1.	ebből:Társadalombiztosítás pénzügyi alappjából átvett pénzeszköz	15 630	18 750	18 750
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			1 510
6.1.3.	Többcéllú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		4 172	2 496
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	5 717	906	4 662
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			68
6.2.3.	Támogatás értékű bev. fejezettől			1 688
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	5 717	906	906
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	1 838		
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)ÁFA	1 838		
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)			
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	15 164	18 928	18 928
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)			-35 747
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)			
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Átfutó függő,kiegyenlítő			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	83 549	111 802	106 736

KIADÁSOK

1/2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. év teljesítés
1	2	3	3	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 440	86 660	82 125
1.1.	Személyi juttatások	22 698	28 930	26 913
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 262	7 098	6 982
1.3.	Dologi kiadások	26 512	27 791	27 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 140	1 479	1 827
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 828	21 362	18 669
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 270	6 033	3 347
1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás	4 558	15 265	15 322
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	20 109	25 142	24 951
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	9 181	8 461	8 370
2.2.	Felújítások	8 890	14 643	14 643
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 038	2 038	1 938
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 038	2 038	1 938
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás			
2.11.	- Egy kiadás/ kölcsön nyújtása			
3.	III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	83 549	111 802	107 076
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+...+6.2.)			-13 435
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Átfutó, függő kiegyenlítő			-13 435
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	83 549	111 802	93 641

2013. évi Felhalmozási kiadások teljesítése (Önkormányzati szinten)

2./2. melléklet

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3		4	5	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruhozási kiadások	8 461	8 370
2.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	14 643	14 643
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás	906	4 662	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
7.	Támogatásértéki bevételek			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
8.	Árvert pénzeszközök államháztartáson kívülről			Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás			Pénzeszköz átadás	2 038	1 938
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	906	4 662	Költségvetési kiadások összesen:	25 142	24 951
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékel.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	906	4 662	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	25 142	24 951
23.	Költségvetési hiány:		-20 289	Költségvetési többlet:		

Ezer forintban !

**Mezőörs Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához**

3.sz. melléklet

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi M. előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	3
1.	Helyi adók	18 650	18 921
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam		
3.	Díjak, pótlékok bírságok		
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel		
5.	Részvények, részesedések értékesítése		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		18 650	18 921

Ezer forintban !

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Mezőörs Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

4.sz.melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	Parkoló építés	8 370
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	8 370

Mezőörs Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

4.sz.melléklet		<i>Ezer forintban !</i>	
Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Fejlesztés várható kiadása
1	2		3
1.	Parkoló építés		8 370
2.			
3.			
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		8 370

K I M U T A T Á S
a 2013. évi céljellel nyújtott támogatásokról

6. melléklet a .../2014. (V. 12) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Mezőőrs SE	Működési kiadások teljesítése	550
5.	Vöröskereszt szervezete	Működési kiadások teljesítése	23
8.	Nyugdíjas Klub	Működési kiadások teljesítése	60
9.	Szívvel, lélekkel Alapítvány	Működési kiadások teljesítése	10
11.	Medicopter Alapítvány	Működési kiadások teljesítése	10
13.	BURSA Ösztöndíj		200
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			853

Nem kötelező!

K I M U T A T Á S
a 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

megnevezés	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	2013.év	2013 .év	2013 .év
Feladat meg	Önkormányzat			

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	60 830	91 968	118 055
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.6.)	16 958	24 858	22 381
	2.1.	Helyi adók	10 750	18 650	18 921
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	6 008	6 008	2 743
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	200	200	694
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			23
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 249	6 087	35 732
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			18
	3.3.	Bérleti díj	850	2 688	2 901
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 653	1 853	797
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 546	1 546	2 717
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			170
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	200		29 129
4.		II. Egyéb bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	23 993	37 186	37 186
	5.1.	Normatív hozzájárulások	23 993	37 186	37 186
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
	5.3.	Központosított előirányzatok			
	5.4.	Kiegészítő támogatás			
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Cimzett és céltámogatások			
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2)	20 371	23 589	27 418
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	14 654	22 681	22 756
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	14 654	18 750	18 750
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			3 406
	6.1.3.	Többcélu kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	Átvétel elkülönített állami pénzalaptól			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel			600
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	5 717	906	4 662
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	5 717	906	4 662
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	1 838		
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 838		
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+...+7+8+9)			
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	15 164	18 920	18 920
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 164	18 920	18 920
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)			
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-35 747
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	82 573	110 640	105 890

7./1. melléklet

megnevezés e	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	2013.év	2013 .év	2013 .év
Feladat meg	Önkormányzat			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
				6

Kiadások		2013.év eredeti el.	2013.év mód.el.	2013.év teljesítés
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	62 464	85 498	77 796
1.1.	Személyi juttatások	17 566	20 578	18 735
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 947	4 897	4 838
1.3.	Dologi kiadások	26 401	25 526	22 071
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550	1 450	1 798
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 000	33 047	30 354
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságknak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Irányítószerv alá tartozó költségvet. szerv műk. támogatás	6 172	11 749	11 749
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 270	6 033	3 347
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	4 558	15 265	15 258
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Egyéb kiadás			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	20 109	25 142	24 951
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	9 181	8 461	8 370
2.2.	Felújítások	8 890	14 643	14 643
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 038	2 038	1 938
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 038	2 038	1 838
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			100
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)			
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)			-9 952
7.1.	Hitel törlesztés			
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
7.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-9 952
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	82 573	110 640	92 795

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2

7.2 sz.melléklet

Kötségvetési szerv megnevezése	Kötségvetési intézmény .	2013.év	2013.év	2013.év
Feladat megnevezése	Napsugár Óvoda			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		915	549
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak		915	549
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			50
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			50
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Kélcson			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Irányítószervi támogatás		8 582	8 582
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		9 497	9 181

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		9 497	9 181
1.1.	Személyi juttatások		5 715	5 541
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 521	1 464
1.3.	Dologi kiadások		2 261	2 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Független kiadás			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		9 497	9 181

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6

7.3. melléklet

Költségvetési szerv		Költségvetési szerv II.	2013.év	2013.év	2013.év
Feladat megnevezése		Mezőörs és Rétalap Körjegyzősége			
<i>Ezer forintban !</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
1.1.	Áru- és készletértékesítés				
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Bérleti díj				
1.4.	Intézményi ellátási díjak				
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		976	239	239
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek		976	239	239
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.	IV. Kélesőn				
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	VI. Irányítói szervi támogatás		6 142	3 175	3 175
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)		7 118	3 414	3 414
Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		7 148	3 414	6 897
1.1.	Személyi juttatások		5 132	2 637	2 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 315	680	680
1.3.	Dologi kiadások		111	4	3 487
1.4.	Szoc.pol.juttatások		590	29	29
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				64
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
2.1.	Intézményi beruházási kiadások				
2.2.	Felújítások				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	III. függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				-3 483
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		7 148	3 414	3 414
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			3	3	3

8.sz.mell.

Mezőörs Önkormányzata 2013.évi pénzmaradványa
Önkormányzat

ezer Ft

	Előző év	Tárgyév
1 Záró pénzkészlet:	15 164	9 339
2 Költség.aktív függő elsz.egyenlege	893	563
3 Költség.aktív átfutó elsz.egyenlege	7 017	
4 Költség.aktív kiegy.elisz.egyenlege	2 605	
5 Költség.aktív elsz.egyenlege(2+3+4)	10 515	563
6 Költség.passzív átfutó elsz.egyenlege	35 747	
7 Költség.passzív elsz.egyenlege		
8 Költségvetési passzív elsz.egyenlege(6+7)	35 747	
9. <i>Aktív.passzív pü.elisz.egyenlege (5-8)</i>	- 25 232	563
10. <i>Előző évben képzett tartalék</i>	6 558	
11. <i>Tárgy évi helyesbített pénzmaradvány(1+5-8-10)</i>	- 16 626	9 902
12. <i>Költségvetési befizetés többlettám.miaatt</i>		- 3 115
13. <i>Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám.</i>	321	
14. <i>Finanszírozásból származó korrekció</i>	832	
15. <i>Költségvetési pénzmaradvány</i>	- 16 115	6 787
16. Módosított pénzmaradvány	- 16 115	6 787
	6 787	

2013.évi feladattal terhelt pénzmaradvány:

ebből:

működési

6 787

6 787

9.sz.mell.

Mezőőrs és Rétalap Községek Körjegyzősége 2013.évi pénzmaradványa

ezer Ft

	Előző év	Tárgyév
1. Záró pénzkészlet:	8	
2. Költségv.aktív függő elsz.egyenlege	3 483	
3. Költségv.aktív átfutó elsz.egyenlege		
4. Költségv.aktív kiegy.egyenlege		
5. Költségv.aktív elsz.egyenlege	3 483	
6. Költségv.passzív átfutó elsz.egyenlege		
7. Költségv.passzív elsz.egyenlege		
8. Aktív és passzív elsz.egyenlege(4-7)		
9. Egyéb aktív,passzív pü.elsz.egyenlege (5-8)	3 483	
10. Előző évben képzett tartalék		
11. <i>Tárgy évi helyesbített pénzmaradvány</i>	3 491	
12. Költségvetési befizetés többlettám.miaatt		
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám.		
14. Finanszírozásból származó korrekció		
15. Költségvetési pénzmaradvány(9+12)	3 491	
16. Módosított pénzmaradvány	3 491	

Mezőörs Község Önkormányzata
2013.év Intézmények kiadásai szakfeladatonként
 10. sz.melléklet

Intézmény	Szakfeladat	Személyi juttatás	Befizetési kötelezettség	Dologi kiadás	Társ. és szociopol.jutt	Működési áttadás	Felújítás	Beruházás	Felhalm.c. áttadás	hitel	Összesen	létsz.
I. Önkormányzat												
421100	Út, autópálya építés						14643	8370			23 013	
522001	Közutak, hidak üzemelt.			325							325	
562913	Iskolai int.étk.			1965							1 965	
680002	Nem lakóing. bérb.			349					1838		2 187	
813000	Zöldterület-kezelés			197							197	
841112	Önkormányzati jogalkotás	6 366	1 728	11 653		16 098		100			35 945	1
841402	Közvilágítás			2 176							2 176	
841403	Város és község. fea.	93	14	271		1414					1 792	
841902	Központi k. vet.bef.			1 415							1 415	
841913	Önkorm.epsz.int.					11749					11 749	
842541	Ár-, és belvízvédelem			1 256							1 256	
852011	Ált.isk. oktatás	122	15	103							240	
869041	Család és növéd. eü. ell.	1 843	481	537							2 861	1
862101	Háziorvosi alapell.	8577	2169	1524							12 270	2
862301	Fogorvosi szolg.			101		550					651	
882123	Temetési segély				160						160	
882129	Egyéb önkorm.pénzb. ell.				10						10	
882117	Rendszeres gyermekv. tám.,				238						238	
882118	Kieg. gyermekv. tám.				189						189	
882122	Átmeneti pénzb. ell.				1201						1 201	
890301	Civil szerv. támogatása					543					543	
890442	Hosszabb táv. közfogl.	453	61								514	1
890441	Rövid időtartamú közf.	777	263	45							1 085	1
890443	Egyéb közfoglalk.	144	19								163	
960302	Könyvtári ell.	360	88	135							583	
960302	Köztisztító-fenntartása			19							19	
		18 735	4 838	22 071	1 798	30 554	14 643	8 470	1 838	0	102 747	6

II. Mezőörs és Rétalap Községek Körjegyzősége

Intézmény	Szakefeladat	Személyi juttatás	Befizetési kötelezett.	Dologi kiadás	Társ. és szocpol. juttatás	Működési átadás	Felújítás	Beruházás	Felhalm.c. átadás	Tartalék	Összesen	létsz.
841126	Önkorm.ig.tev.	2077	530	3 487		64					6 158	3
841133	Adó és ill.elesz.	560	150								710	1
882111	Aktív.k.ell.				29						29	
882112	Lakásfenn.tám.										0	
Intézmény összesen:		2 637	680	3 487	29	64	0	0	0	0	6 897	4

III. Napsugár Óvoda

Intézmény	Szakefeladat	Személyi juttatás	Befizetési kötelezett.	Dologi kiadás	Társ. és szocpol. juttatás	Működési átadás	Felújítás	Beruházás	Felhalm.c. átadás	Tartalék	Összesen	létsz.
562912	Óvodai étkeztetés			1 343							1 343	
851011	Óvodai nevelés	5 541	1 464	833							7 838	6
Intézmény összesen:		5 541	1 464	2 176	0	0	0	0	0	0	9 181	6

2013.év Intézmények bevétele szakfeladatonként

11. sz. mell.

Intézmény	Szakfeladat	Helyi adók	Atengedett közp.adók	Intézményi. műk.bev.	Normatív támogatás	Működési c. átvétel	Felhal.m.c. c.átvétel	Pénzm.	Összesen
I.Önkormányzat									
562913	Iskolai étkeztetés			682					682
841403	Város és község.								0
680001	Lakóingatlan bérbeadása			94					94
680002	Nem lakóingatlan bérbead.			3 485					3 485
841112	Önkormányzati jogalk.			31 431		652	5198	18920	56 201
841403	Város és község.fea.					20			20
841901	Önkormányzatok elsz.	19 879	2240		37186		906		60 211
842541	Ár és belvízvéd.kapoc.fea.								0
862101	Háziorvosi ell.			298		15076			15 374
869042	Család és nővédelem					3276			3 276
869042	Ifjúság eü.gond.					398			398
889922	Házi szoc.gond.								0
890442	Foglalkoztatást hely.tám.					1896			1 896
9100123	Könyvtári ell.								0
		19 879	2 240	35 990	37 186	21 318	6 104	18 920	141 637

II.Napsugár Óvoda

Intézmény	Szakfeladat	Helyi adók	Atengedett közp.adók	Intézményi. műk.bev.	Normatív támogatás	Működési c. átvétel	Felújítási c.átvétel	Tartalék	Összesen
841913	Irányítói támogatás					8582			8 582
562912	Óvodai étkeztetés			549					549
851011	Óvodai nevelés					50			50
Intézmény összesen:		0	0	549	0	8 632	0	0	9 181



III. Mezőörs és Rétalap Köjegyzősége

Intézmény	Szakkfeladat	Helyi adók	Árrendelt közp. adók	Intézményi működ. bev.	Normatív támogatás	Működési c. atvétel	Felújítási c. atvétel	Tartalék	Összesen
841126	Önkorm. ig. tev.					239			239
841913	Irányítószerű támogatás					3175			3 175
									0
Intézmény összesen:		0	0	0	0	3 414	0	0	3 414

12./1 sz.melléklet

Önkormányzat

01 Könyvviteli Mérleg			
Megnevezés	Előző évi állomány	Tárgy évi áll.	Érték
2.	3		4
ESZKÖZÖK			
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)			
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)			
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)			
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)			
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)			
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)			
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	198 751		247 516
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	1 044		1 571
3. Járművek (1321., 1322-ből)			
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)			
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)			
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)			
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)			
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	199 795		249 087
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	123		223
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)			
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	921		700
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	1 044		923
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	185 333		177 043
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)			
3. Vagyongazdálkodásba adott eszközök (167., 168.)			
4. Vagyongazdálkodásba vett eszközök (165., 166.)			
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott, illetve vagyongazdálkodásba			

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonk.vett eszk.		185 333	177 043
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)		386 172	427 053
01 Könyvviteli Mérleg			
Mégnevezés		Előző évi állomány	Tárgy évi áll. érték
1. Anyagok (21., 241.)			
2. Befejzetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)			
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)			
4. Késztermékek (251., 261.)			
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)			
5/b Követelés fejében átvett eszközök; készletek (233., 245.)			
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)			
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)			
2. Adósok (281., 2881.)		12 255	2 191
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)			
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)			
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes r.			
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)			
- támogatási program előlegek (2871.)			
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)			
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)			
II. Követelések összesen (38+39+40+41)		12 255	2 191
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)			
III. Értékpapírok összesen (49+50)			
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)		22	6
2. Költségvetési bankszámlák (32.)		15 142	9 333
3. Elszámolási számlák (33-34.)			
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)		500	1098
IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)		15 664	10 437
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)		893	563
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)		7 017	
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)		2605	
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)			

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	10 515	563
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	38 434	13 191
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)	424 606	440 244

12./2. sz. melléklet

01 Könyvviteli Mérleg			
Mégnevezés	Előző évi állomány		Tárgy évi áll. érték
	3	4	
2			
FORRÁSOK			
I. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje Induló tőke (411.)	6 409	6 409	6 409
2.I. Tartós tőke összesen	6 409	6 409	6 409
1. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	394 908	394 908	418 887
II. Tőke változás összesen	388 908	388 908	418 887
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	395 317	395 317	425 296
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	-10 068	-10 068	9 902
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	-16 626	-16 626	9 902
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	6558	6558	
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)			
3. Kiadási megtakarítás (425.)			
4. Bevételei lemaradás (426.)			
5. Előirányzat-maradvány (424.)			
I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	-10 068	-10 068	9 902
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)			
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)			
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)			
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)			
II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	-10 068	-10 068	9 902
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)			
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)			
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)			

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)		
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	35 747	
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	500	1 098
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	436	795
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	36 683	1 098
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	39 793	5 046
FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)	425 042	440 244

13./1 sz.melléklet Mezőörs Rétalap Körjegyzőség

01 Könyvviteli Mérleg		
Megnevezés	Előző évi állomány	Tárgy évi áll.érték
2.	3	4
ESZKÖZÖK		
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)		
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)		
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)		
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)		
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)		
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)		
3. Járművek (1321., 1322-ből)		
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)		
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)		
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)		
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)		
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)		
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe .		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonk.vett eszk.		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)		

01 Könyvviteli Mérleg		
Megnevezés	Előző évi állomány	Tárgy évi áll-érték
1. Anyagok (21., 241.)		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)		
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)		
4. Késztermékek (251., 261.)		
5/a Árulk, betétdíjas göngyölégek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)		
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)		
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)		
2. Adósok (281., 2881.)		
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)		
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes r.		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)		
- támogatási program előlegek (2871.)		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)		
II. Követelések összesen (38+39+40+41)		
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)		
III. Értékpapírok összesen (49+50)		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)		8
2. Költségvetési bankszámlák (32.)		
3. Elszámolási számlák (33-34.)		
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)		8
IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)		3 483
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)		
2. Költségvetési aktív árfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)		
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)		3 483
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)		3 491
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)		3 491

01 Könyvviteli Mérleg			
Megnevezés	Előző évi állomány	Tárgy évi áll. érték	Tárgy évi áll. érték
2	3	4	4
FORRÁSOK			
1. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje Induló tőke (411.)			
2. I. Tartós tőke összesen			
1. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása			
II. Tőke változás összesen			
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)			
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	3 491		
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	3 491		
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)			
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)			
3. Kiadási megtakarítás (425.)			
4. Bevételi lemaradás (426.)			
5. Előirányzat-maradvány (424.)			
I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	3 491		
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)			
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)			
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)			
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)			
II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)			
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)			
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)			
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)			
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)			
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)			
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)			

01 Könyvviteli Mérleg			
Megnevezés	Előző évi állomány	Tárgy évi áll. érték	
2.	2	3	4
Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)			
3. Kötelezettségek arszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95)			
Ebből: - tárgyévi költséget terhelő szállítói kötelezettségek			
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) (97+...+114)			
Ebből: - váltótartozások (444.)			
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)			
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)			
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)			
- helyi adó túlfizetés (4472.)			
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)			
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)			
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)			
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)			
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)			
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434111.)			
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (434121, 4551.)			
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)			
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)			
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)			
- tárgyévi költséget terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)			
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)			
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)			
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)			
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)			
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)			
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)			
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)			
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)			
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)		3 491	

14.sz.melléklet/2014.(...) sz.önkormányzati rendelethez
 2016.évi Normatív hozzájárulások jogcímenként

ezer Ft

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Települési önk. Általános támoghatás	19 067	18 646	18 646
2.	Óvodaped.és sgítók bértámogatása		5 916	5 916
3.	Óvoda működési tám.		684	684
4.	Ingyenes és kedvezm.étkeztetés	2 142	3 060	3 060
5.	Egyes jövp.támogatások		2 891	2 891
6.	Hozzájárulás pénzbeni szoc.ell.	1 657	1 657	1 657
8.	Könyvtári közműv.fea.tám.	1 127	1 126	1 126
9.	Egyéb központi támogatások		1 055	1 055
10.	Szrkezetátalakítási tám.		2 068	2 068
11.	Központosított előirányzatok		83	83
12.		23 993	37 186	37 186