

a 6/2014.(IV.29).Kt.sz.rendeletéhez
Szentkatalin Községi Önkormányzat 2013.évi bevételeiről és kiadásairól

Ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés összege	%-a
BEVÉTELEK:					
1.	Működési bevételek		460	562	122,2
2.	Helyi adók	650	650	669	102,9
	Saját bevételek	650	1110	1231	110,9
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel	520	10535	12340	117,1
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	13134	14902	14902	100,0
	Átvett pénzeszközök	13654	25437	27242	107,1
5.	Gépjárműadó	260	260	306	117,7
	Átengedett központi adók	260	260	306	117,7
6.	Önkormányzatok működésének támogatása	7048	7388	7388	100,0
7.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ell.	949	949	949	100,0
8.	Falugondnoki szolgáltatás	1997	1997	1997	100,0
9.	Könyvtári, közművelődési fea.tám.	143	143	143	100,0
10.	Egyes jövedelempótló tám.kieg.	2039	1889	1889	100,0
11.	Központosított műk.c.előirányzatok		1054	1054	100,0
12.	Szerkezetátalakítási tartalék		525	525	100,0
13.	Egyéb műk.c.központi támogatás		111	111	100,0
	Önkormányzat költségvetési támogatása	12176	14056	14056	100,0
14.	Előző évi pénzmaradvány	4467	4467	4214	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31207	45330	47049	103,8
KIADÁSOK:					
1.	Személyi juttatások	5352	12344	11910	96,5
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1307	2263	2047	90,5
3.	Dologi kiadások	5250	7013	6286	89,6
4.	Működési célú pénzeszközáradás	4117	6450	5971	92,6
	Működési kiadások	16026	28070	26214	93,4
5.	Beruházások	13922	15044	15034	99,9
6.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	120	1020	900	88,2
	Felhalmozási kiadások	14042	16064	15934	99,2
7.	Általános tartalék	1139	1196		
8.	Átfutó kiadás			756	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	31207	45330	42904	94,6

a 6/2014.(IV.29.)Kt.sz.rendelethez
Szentkatalin Önkormányzat 2013.évi működési célú bevételei és kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Ezer Ft-ban	
			Teljesítés összege	%-a
BEVÉTELEK				
1. Működési bevételek		460	562	122,2
2. Helyi adók	150	150	161	107,3
3. Átengedett központi adók	260	260	306	117,7
Önkormányzat sajátos működési bevételei	410	870	1029	118,3
4. Önkormányzatok működésének támogatás	7048	7388	7388	100,0
5. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	949	949	949	100,0
6. Falugondnoki szolgáltatás	1997	1997	1997	100,0
7. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	143	143	143	100,0
8. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	2039	1889	1889	100,0
9. Központosított műk.c.előirányzatok		1054	1054	100,0
10. Szerkezetátalakítási tartalék		525	525	100,0
11. Egyéb műk.c.központi támogatás		111	111	100,0
Támogatások	12176	14056	14056	100,0
12. Működési célú pénzeszköztámvétel	520	10535	12340	117,1
Véglegesen átvett pénzeszközök	520	10535	12340	117,1
13. Előző évi –működési célú- pénzmaradvány	3083	3083	2830	
Bevételek mindösszesen	16189	28544	30255	106,0
KIADÁSOK				
1. Személyi jellegű kiadások	5352	12344	11910	96,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1307	2263	2047	90,5
3. Dologi kiadások	5250	7013	6286	89,6
4. Működési célú pénzeszköztátadás	4117	6450	5971	92,6
Működési kiadások	16026	28070	26214	93,4
6. Átfutó kiadás			756	
Kiadások mindösszesen	16026	28070	26970	96,1

a 6/2014.(IV.29.)Kt.sz.rendelethez
Szentkatalin Önkormányzat 2013.évi felhalmozási bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés összege	%-a
BEVÉTELEK				
1. Kommunális adó	500	500	508	101,6
2. Felhalmozási célú pénzeszköztávitel	13134	14902	14902	100,0
3. Előző évi –felhalmozási célú- pénzm.	1384	1384	1384	
Bevétel összesen	15018	16786	16794	100,0
KIADÁSOK				
1. Önkormányzat beruházási kiadásai	13922	15044	15034	99,9
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	120	1020	900	88,2
Kiadás összesen	14042	16064	15934	99,2

a 6/2014.(IV.29.).Kt.sz.rendeletéhez
Szentkatalin Községi Önkormányzat 2013.évi bevételei forrásonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Ezer Ft	
			Teljesítés összege	%-a
Igazgatási szolg.díj			10	
Működési bevételek		460	552	120,0
Kommunális adó	500	500	508	101,6
Iparűzési adó	150	150	136	90,7
Pótlékok,bírságok			25	
Saját bevételek	650	1110	1231	110,9
Munkaerőpiaci-alaptól műk.c. pénzeszköz átvétel	520	9680	11465	118,4
Műk.célú pe.átvét.kistérségi társulástól		855	854	99,9
Non-profit szervtől műk. célú pénzeszköz átvétel			21	
Munkaerőpiaci.alaptól felhalm.c.pe.átvétel		868	868	100,0
Önkormányzatoktól felhalmozási célú pe.átvétel	13134	13134	13134	100,0
Visszafiz.köt.terhelt pe.átadás visszafizetése		900	900	100,0
Átvett pénzeszközök	13654	25437	27242	107,1
Gépjárműadó	260	260	306	117,7
Átengedett központi adó	260	260	306	117,7
Önkormányzatok működésének támogatása	7048	7388	7388	100,0
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	949	949	949	100,0
Falugondnoki szolgáltatás	1997	1997	1997	100,0
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	143	143	143	100,0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	2039	1889	1889	100,0
Központosított műk.c.előirányzatok		1054	1054	100,0
Szerkezetátalakítási tartalék		525	525	100,0
Egyén műk.c.központi támogatás		111	111	100,0
Önkormányzat költségvetési támogatása	12176	14056	14056	100,0
Előző évi pénzmaradvány	4467	4467	4214	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31207	45330	47049	103,8

Szakfeladat megnevezése	ÖSSZES KIADÁS												Ezer							
	Eredeti Módosított		Teljesítés		E		b		b		I									
	Eredeti előirányzat	Módosított	össz.	%	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés	%		Eredeti előirányzat	Mód.	Teljesítés	%			
Igazgatási kiadások	6463	7748	7613	98,3	2706	2706	2706	100,0	609	609	602	98,9	1690	1690	1621	95,9	1458	2743	2684	97,8
Város és községgazd.	1905	1905	1589	83,4									1905	1905	1589	83,4				
Közüvilágítási fea.	433	473	473	100,0									433	473	473	100,0				
Egyéb m.n.s.járóbeteg ell.	170	170	105	61,8									130	130	105	80,8	40	40		
Falugondnoki szolgálat.	2882	2895	2481	85,7	1422	1435	1432	99,8	368	368	380	103,3	1092	1092	669	61,3				
Lakásfenntartási tám.	564	564	444	78,7													564	564	444	78,7
Rendszerez. szoc.segély	1915	1810	1604	88,6													1915	1810	1604	88,6
Átmeneti segély	140	330	277	83,9													140	330	277	83,9
Könyvtári szolgáltatás		200	194	97,0		109	109	100,0	28	28	27	96,4			63	58	92,1			
Közühasznú fogl.	1554	11012	10472	95,1	1224	8094	7663	94,7	330	1258	1038	82,5			1660	1771	106,7			
Rendsz.gyermekvéd.t.		105	104	99,0														105	104	99,0
Vízellátás		858	858	100,0														858	858	100,0
Összesen	16026	28070	26214	93,4	5352	12344	11910	96,5	1307	2263	2047	90,5	5250	7013	6286	89,6	4117	6450	5971	92,6

a 6/201.(IV.29.).Kt.sz.rendeletéhez
Szentkatalin Községi Önkormányzat 2013.évi felhalmozási kiadásai feladatonként

Sor- szám	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Ezer Ft	
				Teljesítés összege	%-a
1.	Szennyvíz beruházás	13922	13922	13922	100,0
2.	Agregátor vás. (közfogl.)		170	170	100,0
3.	Fóliaház vás. (közfogl.)		400	390	97,5
4.	Motoros aljnövényzet tisztító (közfogl.)		188	188	100,0
5.	Gáztűzhely (közfogl.)		110	110	100,0
6.	IKSZT közbeszerzés		254	254	100,0
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	120	120		
8.	Visszafizetési kötelezettséggel terhelt felhalm. célú pénzeszköz átadás		900	900	100,0
Összesen		14042	16064	15934	99,2

a 6/2014.(IV.29.)számú zárszámadási rendelethez
Szentkatalin Önkormányzat vagyonmérlege 2013.december 31-én

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
ESZKÖZÖK			
1.	Immateriális javak	70	59
	Immateriális javak összesen	70	59
2.	Ingatlanok	98942	95751
3.	Gépek, berendezések és felszerelések	1148	1724
4.	Beruházások	1920	2174
	II. Tárgyi eszközök összesen	102010	99649
5.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	11944	25004
	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	11944	25004
	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	114024	124712
6.	Követelések	3448	3448
7.	Adósok	171	120
	I. Követelések összesen	3619	3568
8.	Pénztárak, betétkönyvek	80	221
9.	Költségvetési bankszámlák	4134	3924
	II. Pénzeszközök összesen	4214	4145
10.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	238	994
	III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	238	994
	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8071	8707
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	122095	133419
FORRÁSOK			
1.	Induló tőke	99406	99406
2.	Tőkeváltozások	4289	28867
	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	103695	128273
3.	Költségvetési tartalék elszámolása	4452	5139
	E.) TARTALÉK ÖSSZESEN	4452	5139
4.	Szállítók	13922	
5.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	26	7
	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	13948	7
	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	13948	7
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	122095	133419

a 6/2014.(IV.29.)Kt.számú rendelethez
Szentkatalin Önkormányzat pénzmaradványa 2013.évben

Ezer Ft

A költségvetési bankszámlák záróegyenlege	3924
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	221
Záró pénzkészlet	4145
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	994
Módosított pénzmaradvány	5139

Szentkatalin Községi Önkormányzat létszám kimutatás

Intézmény	Létszám									
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.		Közfoglalkoztatott		összes foglalkozt. létszám	összes statisztikai állományi létszám
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő		
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8.08
Falugondnoki szolgálat	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
betöltetlen álláshelyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	1	0	0	0	8	0	9	9.08

Szentkatalin Községi Önkormányzat közvetett támogatások

sorszám	Támogatás	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	31,464
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev. nyújtott kedvezmény összege	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6.	Összesen:	31,464

Szentkatalin Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek

sorszám	Megnevezés	tárgyév	2014.év	2015.év	2016.év
1	Helyi adók	643728	590000	590000	590000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	25385	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.bé	0	0	0	0
5	Részvények, részesed. értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatértékesítésből, privat.ból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek	669113	590000	590000	590000
9	Saját bevételek 50 %-a	334557	295000	295000	295000
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		334557	295000	295000	295000