

A Költségvetési kiadások:

	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2013 év teljesítés	EIM/Teljesítés %
I Működési kiadások:	74 096	74 096	69 179	93%
1. Személyi juttatások	16 215	16 215	14 967	92%
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 438	3 438	3 235	94%
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 393	31 393	31 232	99%
4. Egyéb működési kiadások	23 050	23 050	19 745	86%
4.1. Támogatásértékű működési kiadások	17 720	17 720	15 466	87%
4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 630	1 630	2 110	129%
4.3. Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	3 700	3 700	2 169	59%
5. Működési célú tartalék	9 000	0	0	0
II Felhalmozási kiadások	24 467	19 467	11 781	61%
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	16 895	9 895	2 091	21%
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	7 572	9 572	9 690	101%
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	
3.3. Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	
3.4. Felhalmozási célú áfa befizetés	0	0	0	
III Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	
IV Pénzforgalom nélküli kiadások:	14 115	19 115	18 499	97%
1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	14 115	19 115	18 712	98%
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó			-213	
A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 678	112 678	99 459	88%

B Működési bevételek

I Működési bevételek	56 673	68 720	70 698	103%
1. 1.1 Működési bevételek	4 774	6 784	9 041	133%
1.2 Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	18 600	25 700	25 516	99%
2.1. Illetékek	0	0	0	
2.2. Helyi adók	13 600	21 100	22 901	109%
- építményadó	1100	1100	1823	166%
- telekadó	3200	3200	3765	118%
- magánsz.kommunális adója	1350	1350	1526	113%
- idegenforgalmi adó tartozkodás után	450	450	553	123%
- iparüzési adó állandó jell.	7200	14700	14795	101%
- talajterhelési díj	300	300	439	146%
2.3. Átengedett központi adók	5 000	4 600	2 403	52%
- gépjárműadó 40%	4600	4 400	2403	55%
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	400	200	212	
3. Működési támogatások	26 962	31 109	31 109	100%
3.1 A települési önkormányzatok működésének támogatása	21 349	21 957	21 957	100%
3.2 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	524	524	100%
3.3 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 329	1 329	1 329	100%
3.4 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 996	2 437	2 437	100%
3.5 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 180	1 180	1 180	100%
3.6 Központosított működési célú előirányzatok	1 108	1 108	1 108	100%
3.7 Szerkezet átalakítási tartalék	0	1 622	1 622	100%
3.8 Egyéb működési célú központi támogatás	0	952	952	100%
4. Egyéb működési bevételek	6 337	5 127	5 032	98%
4.1 Működési célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről	4 475	4 327	4 244	98%
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 380	550	545	99%
4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	250	243	97%
4.5 Egyéb saját működési bevétel	482			
II. Felhalmozási bevételek	32 722	20 675	7 317	35%
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 400	7 435	7 171	96%
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 000	3 435	3 390	99%
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	700	0		
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei-osztalék-	700	700	546	78%
1.4 Felújításhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	3 300	3 235	
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	

	2.2 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	30 322	13 240	146	1%
	3.1 Támogatásértéktű felhalmozási bevételek összesen	30 322	13 240	146	1%
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
	3.3 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	
III	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, hitelek felvétele	7 000	7 000	0	0%
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek	14 115	14 115	18 237	129%
1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (viziközmű)	14 115	14 115	14 261	101%
2.	Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek-függő			3976	
B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	110 510	110 510	96 252	87%
C	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
V	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	9 168	9 168	9168	100%
1.	Működési célra	9 168	9 168	9168	100%
2.	Felhalmozási célra				
	- önkormányzat saját pénzmaradványa			0	
D	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0
E	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:				
VI	Értékpapírok vásárlásának kiadásai	0	0	0	
VII.	Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai:	7 000	7 000	0	0%
1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevételek				
2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybevételek	7 000	7 000		0%
E	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 000	7 000	0	0%
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK: A+E	119 678	119 678	99 459	83%
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK: B+C+D	119 678	119 678	105 420	88%

Címzám	Címnev	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Egyéb működési kiadások			Felhalmozási kiadások			Összesen						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013.év teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013.év teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013.év teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013.év teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013.év teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013.év teljesítés				
		EIM/ Teljesítés %	EIM/ Teljesítés %	EIM/ Teljesítés %	EIM/ Teljesítés %	EIM/ Teljesítés %	EIM/ Teljesítés %	EIM/ Teljesítés %	EIM/ Teljesítés %	EIM/ Teljesítés %	EIM/ Teljesítés %	EIM/ Teljesítés %	EIM/ Teljesítés %	EIM/ Teljesítés %	EIM/ Teljesítés %	EIM/ Teljesítés %	EIM/ Teljesítés %	EIM/ Teljesítés %					
01	Önkormányzati jogalkotás																						
01	Önkormányzati jogalkotás	5 400	5 400	5 652	1 250	1 250	1 230	770	590	563	95%	3 000	3 000	0	7 000	7 000	0	0%	17 420	17 240	7 445	43%	
02	Finanszírozási műveletek	5 400	5 400	5 652	1 250	1 250	1 230	500	0	482	96%				7 000	7 000	0	0%	6 870	7 150	7 364	103%	
03	Központi költségvetési beírások	120	120	70	35	35	17	50	90	81	90%	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0%	3 050	3 090	81	3%
02	Közfelhalmozási kiadások																						
01	Óvodai nevelés, ellátás-technikai feladat	120	120	70	35	35	17	50	90	81	90%	3 790	3 790	3 216	0	0	0	0	0%	3 700	3 700	3 216	87%
02	Sajátos nevelés, ellátás-technikai feladat	120	120	70	35	35	17	50	90	81	90%	90	90	250	278%	38 582	30 493	79%	72 726	79 540	72 549	91%	
03	Szociális gondozás (BURSA)	5 272	5 272	5 047	1 258	1 258	1 293	220	1 100	1 066	97%	10 875	10 875	12 241	113%	17 215	23 715	23 750	100%	17 435	24 815	24 816	100%
01	Személyi gyűjtés, tisztítás, elhelyezés																						
02	Települési hulladék szállítása, gyűjtése																						
03	Közfelhalmozási kiadások																						
04	Lakó-nemlakó ingatlan berbeind.üzemeltetése																						
05	Közfelhalmozási kiadások																						
06	Közfelhalmozási kiadások																						
07	Város-községüzemeltetés (rég. igazgatási tev.)	2 522	2 522	2 653	650	650	698	3 200	2 100	2 078	99%	10 700	10 700	12 241	114%	21 367	14 867	6 743	45%	3 200	2 100	2 078	99%
08	Falugondnoki-tanyagondnoki szolgáltatás	2 750	2 750	2 394	608	608	595	606	500	474	95%												
09	Közfelhalmozási kiadások																						
04	Egészségügyi ellát. kiadásai																						
01	Egészségügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	210	210	210	100%	200	200	199	100%	0	0	0	0%	606	500	474	95%
02	Élővilág-egészségügyi gondozás																						
03	Háziorvosi ügyeleti ellátás	4 723	4 723	3 320	705	705	467	210	210	210	100%	200	200	199	100%	0	0	0	0%	200	200	199	100%
04	Szociális ellátás kiadásai																						
01	Rendszeres szociális ellátások (gyermekvédelem)																						
02	Ápolási díj-méltányos-																						
03	Lakásfenntartási támogatás-alanyi jogon-																						
04	Eseti pénzbeli ellátások (átmeneti, temetési)																						
05	Közfelhalmozási kiadások																						
06	Közfelhalmozási kiadások																						
07	Önkormányzati támogatás (szociális utánpótlások)	4 723	4 723	3 320	705	705	467	85	300	278	93%	3 700	3 700	2 169	59%	0	0	0	0%	770	770	0	0%
08	Közvetlen foglalkoztatás (hosszabb, rövidebb)	700	700	878	190	190	228	155	290	289	100%	1 485	1 485	0	0%	0	0	0	0%	570	570	566	99%
06	Kulturális, sport, egyéb célú kiadások																						
01	Könyvtári szolgáltatások	700	700	878	190	190	228	155	290	289	100%	1 485	1 485	0	0%	0	0	0	0%	600	600	0	0%
02	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása																						
03	Közművelődési tevékenységek és támogatások	700	700	878	190	190	228	48	48	60	125%												
04	Közművelődési intézmények működtetése																						
05	Önkorm. nemzeti kapcsolatai																						
06	Civil szervezetek program és egyéb támogatása																						
07	Tartalékok																						
01	Függetlenítő, kiegyenlítő kiadások (ber-,vázikázum)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1 485	1 485	1 670	112%
08	Kiadások ÖSSZESEN:	16 215	16 215	14 967	3 438	3 438	3 235	22 393	31 393	31 232	99%	32 050	23 050	17 612	76%	45 582	45 582	30 493	67%	119 678	119 678	99 459	83%

Címzáránál Alcímzáránál	Címnev Alcímneve	Intézmény működési bevétel				Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				Támogatások átvett pénzeszközök				Önkormányzat sajátos működési bevétel				Önk. sajátos felhalmozás bevétel				Összesen								
		Működési előirányzat	2013.év teljesítés	EIM/ Teljesítés %	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	2013.év teljesítés	EIM/ Teljesítés %	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	2013.év teljesítés	EIM/ Teljesítés %	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	2013.év teljesítés	EIM/ Teljesítés %	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	2013.év teljesítés	EIM/ Teljesítés %	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	2013.év teljesítés	EIM/ Teljesítés %	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	2013.év teljesítés	EIM/ Teljesítés %	Erőforrás előirányzat	
01	Önkormányzati jogalkotás	0	5 804	116%	7 000	7 000	0	0%	27 444	26 962	31 352	116%	18 600	25 700	25 511	99%	15 815	15 815	14 261	90%	68 859	80 477	76 928	96%	0	0	0	0	0	0
02	Finanszírozási műveletek				7 000	7 000	0																							
03	Önkormányzatok többéltérhasználati	5 000	5 804	116%	7 000	7 000	0		27 444	26 962	31 352	116%	18 600	25 700	25 511	99%	15 815	15 815	14 261	90%	61 859	73 477	76 928	105%	0	0	0	0	0	0
02	Köznevelési feladatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	175	175	46	26%	0	0	0	0	0	0	0	0	175	175	46	26%	0	0	0	0	0	0
01	Óvodai nevelés, ellátás-technikai feladat								175	175	46	26%									175	175	46	26%						
02	Sajátos nevelési, gyermek-óvodai nevelés, ellátás																													
03	Sajátos nevelési, gyermek-óvodai nevelés, ellátás																													
03	Településmarketing kiadásai	7 200	2 224	111%	700	700	7 171	1024%	38 280	22 494	637	3%	0	0	0	0	0	0	0	0	46 180	25 194	10 032	40%	0	0	0	0	0	0
01	Településmarketing kiadásai	4 900	1 121	112%	700	700	2 746	392%													5 600	1 700	3 867	227%	0	0	0	0	0	0
02	Településmarketing kiadásai																													
03	Központ üzemeltetése	500	603	121%																										
04	Látnivalók, ingatlan bérbeadás üzemeltetése																													
05	Zöldterület kezelés																													
06	Közelgő feladatok																													
07	Város-községüzemeltetési feladatok	1 800	495	99%			4 425		38 280	22 494	148	1%																		
08	Felügyeleti feladatok (regi igazgatási tev.)																													
09	Köztemető fenntartása és működtetése																													
04	Egészségügyi ellátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	200	200	195	98%	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	195	98%	0	0	0	0	0	0
01	Ifjúság egészségügyi gondozás																													
02	Háziorvosi ügyeleti ellátás																													
05	Szociális ellátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	4 100	4 100	4 003	98%	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100	4 100	4 003	98%	0	0	0	0	0	0
01	Rendszeres szociális ellátások (gyermek-, lakásfennt.)																													
02	Ápolási díj -megtérítés																													
03	Lakásfenntartási támogatás-alanyi jogon																													
04	Eseti pénzbeli ellátások (ármeneti, temetési)																													
05	Köznyelvi ellátás																													
06	Mozgáskorlátozott közl. támogatása																													
07	Önk. pénzbeli támogatásai (okmánydíj, nyelvjárás, utazások)																													
08	Közvetlen támogatás (hosszabb, rövidebb)																													
06	Kulturális, sport, egyéb célú kiadás	164	1 057	290%	0	0	0	0	4 100	4 100	4 003	98%	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100	4 100	4 003	98%	0	0	0	0	0	0
01	Könyvtári szolgáltatások																													
02	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás																													
03	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	200	563	282%																										
04	Közművelődési intézmények működtetése	164	494	301%																										
05	Önk. nemzetközi kapcsolatai																													
06	Civil szervezetek program és egyéb támogatása																													
07	Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0																						
08	Fiúgyógyintézet, kiegészítő kiadások																													
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 364	9 085	123%	7 700	7 700	7 171	93%	70 199	53 931	36 053	67%	18 600	34 868	38 655	111%	15 815	15 815	14 261	90%	119 678	119 678	105 420	88%	0	0	0	0	0	

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS KIADÁSOK (e Ft)

	EREDETI ELŐIRÁNYZA T	ELŐIRÁNYZA T MÓDOSÍTÁS	2013 év teljesítés	EIM/ Teljesítés %
Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	17 720	17 720	15 466	87%
Fertőszéplak-Sarród Körjegyzőség /JAN-FEB/	1 000	2 000	1 992	100%
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal (MÁRC-DEC)	9 560	9 560	9 063	95%
Közös Önkormányzati Hivatalnak-jegyzői hatáskörű segélyek		950	912	96%
Fertőd, Zeneiskola	40	40	0	0%
Margaréta Óvoda, Sarródi Tagóvoda (JAN-DEC)	3 700	3 300	3 216	97%
Fertőd, Családsegítés	180	180	0	0%
Fertőd,Szociális szolgáltató,Házi segítségnyújtás	150	150	0	0%
Központi költségvetési befizetés GÉPJÁRMŰ ADÓ 60%	3 000	1 290	0	0%
Werkele Sándor Alapkezelő -Bursa	90	250	250	100%
NKA elszámolás	0	40	33	83%
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 630	1 630	2 110	129%
Iskolaorvosi ellátás Dr.Szente és Társa	200	200	199	100%
Kapuvári Vizitársulat	80	40	37	93%
Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács	90	0	0	
LEADER tagdíj	125	0	0	
STKH Hulladékgyűjtési társulás	175	175	175	100%
Sarródi Ászok Sport Egyesület /2012 évről előleg 400e/	0	0	0	
Sarródi Árvalányhaj Nyugdíjas Egyesület/2012 évről előleg 400e,fennmaradó 300/	0	65	190	292%
Fertő-táj Világörökség Magyar Tanácsa Egyesület	200	200	287	144%
Sarródi Tűzoltó Egyesület	0	0	0	
Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása	110	110	52	47%
Ferenczi J. Művészklub	300	300	300	100%
Sarródi Egyházközség Képviselő Testület	300	300	300	100%
Sarródi Polgárőr Egyesület	50	50	50	100%
GY-M-S.Megyei Polgárőr Egyesület	0	10	10	100%
Rendőrnapi támogatás	0	40	40	100%
Magyar Faluszövetség	0	10	10	100%
1. szürkemarha fesztivál-Kerling Attila vállalkozó	0	100	400	400%
Rekultív Kft, idegen bevétel tovább utalás	0	30	30	100%
Orsz.Mentőszolgálat Alapítvány támogatás	0	0	30	
Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	19 350	19 350	17 576	91%
Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	3 700	3 700	2 169	59%
Rendszeres szociális segély	50	50	0	0%
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás	620	620	0	0%
Ápolási díj-méltányos	570	570	566	99%
Átmeneti segély	150	150	284	189%
Temetési segély	150	150	120	80%
Lakásfenntartási támogatás	600	600	0	0%
Közgyógyellátás	350	350	0	0%
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás-erzsébet utalvány-	100	100	0	0%
Rendkívüli gyermekvéd.támogatás	20	20	0	0%
Mozgáskorlátozottak támogatása	90	90	0	0%
Önkorm.saját hatáskörben adott juttatás /iskolakezd.nyugdíj, szociálistűzifa/	1000	1000	1199	120%
Pénzeszközátadás összesen	23 050	23 050	19 745	86%

Sarród község Önkormányzat 2013 év fejlesztési kiadások (e Ft)					
	BERUHÁZÁSI kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	EIM/Teljesítés %
1	Rendezési terv módosítása	1900	1900	508	27%
2	Kerekpárut konzorciumi és FHNP költségek	1195	1195	1583	132%
3	Első fecske termelői piac kiépítése	7000	0	0	
4	Nyártóliget Nyárfa utca szennyvízrendszer	1900	1900	0	0%
5	Nyártóliget, Fő utca-orvosi rendelő járda	1900	1900	0	0%
6	Kossuth utca mögött földvásárlás	3000	3000	0	0%
Beruházási kiadások összesen:		- 16895	9895	2091	21%

Sarród község Önkormányzat 2013 év fejlesztési kiadások (e Ft)					
	FELÚJÍTÁSI kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	EIM/Teljesítés %
1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	16715	23715	23750	100%
2	III. tengely falumegújítás: játszótér, parkosítás	4472	4472	4518	101%
3	Sarródi tűzoltószertár felújítási munkái	500	500	134	27%
Felújítási kiadások összesen:		21687	28687	28402	99%
Fejlesztési kiadások összesen		38582	38582	30493	79%

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 2013 ÉV (c Ft)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	2013 Eredeti előirányzat	2013 évi Módosított előirányzat	2013 évi Teljesítés	EIM/ Teljesítés %		2013 évi Eredeti előirányzat	2013 évi Módosított előirányzat	2013 évi Teljesítés	EIM/ Teljesítés %
Működést szolgáló bevételek									
Működési bevételek	4 774	6 784	9041	133%	Működési kiadások	16 215	16 215	14 967	92%
Egyéb saját működési bevétel	617	617	768	27%	Személyi juttatások	3 438	3 438	3 235	94%
Kamatbevételek	0	0	7		Munkaadókat terhelő járulékok	16 770	23 070	23 969	104%
Áfa bevétel	4 157	2 609	4 012	154%	Dologi jellegű kiadások	500	500	4	1%
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	18 600	25 700	25 516	99%	Kamatkiadások /dologi kiadás/	3 323	4 823	4 888	101%
Helyi adók	13 600	21 100	22 901	109%	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja /dologi kiadás/	1 800	3 000	2 371	79%
Átengedett központi adók: Gépjárműadó 40%	4 600	4 400	2 403	55%	Kiszámlázott term. szolg. ÁFA befizetése /dologi kiadás/	3 700	3 700	2 169	59%
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	400	200	212	106%	Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 630	1 630	2 110	129%
Működési állami támogatások	27 444	31 109	31 109	100%	Támogatás értékű működési kiadás	17 720	17 720	15 466	87%
Támogatásértékű működési bevétel áh-on belülről	4 475	4 327	4244	98%	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belülré	9 000	0	0	
ebből: OEP-től (TB alapoktól)	200	200	195	98%	Működési célú tartalék				
Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről	1 380	550	545	99%					
Előző évi pénzmaradvány igénybev. működésre	9 168	9 168	9 168	100%					
Előző évi költségvetési visszatérülések	0	250	243	97%					
Működési bevételek összesen	65 841	77 888	79 866	103%	Működési kiadások összesen	74 096	74 096	69 179	93%
Felhalmozást szolgáló bevételek									
Üzemeltetésből származó bevételek (pénzforgalom nélküli)	14 115	14 115	14 261	101%	Felhalmozási kiadások				
Üzemeltetésből származó osztalék	700	700	546	78%	Felújítási kiadások (pénzforgalom nélküli víziközmű vagyron)	14 115	19 115	18 712	98%
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	1 700	0	0	0%	Felújítási kiadások	4 472	7 537	3 662	49%
Felhalmozási célú hitel felvétele EU-s pály.útofinanszíroz	7 000	7 000	0	0%	Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	3 100	2 035	6 028	296%
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	3 300	3 235	98%	Beruházási kiadások	13 951	6 951	1 647	24%
Ingatlan értékesítés /lakóépület eladás/	0	3 435	3 390	99%	Beruházások előzetes ÁFA-ja	2 944	2 944	444	15%
Fejlesztési célú.támog.ért.bev.központi kv.szerviól	30 322	13 240	0	0%					
Fejlesztési célú.támog.ért.bev.fej.EU-s programra	21 000	3 918	0	0%	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	7 000	7 000	0	0%
-ebből Brógáz	5 800	5 800	0	0%	Fejlesztési célú kölcsön nyújtása önkorm.több.tul.egyéb váll				
-ebből III.Tengely falumegújítás	3 522	3 522	0	0%	Felhalmozási célú tartalék				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	3 976						
Előző évi pénzmaradvány igénybev. Felhalmozási célra					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-213	
Felhalmozási bevételek összesen	53 837	41 790	25 554	47%	Felhalmozási kiadások összesen	45 582	45 582	30 280	66%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 678	119 678	105 420	88%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 678	119 678	99 459	83%

Az EU forrásból pályázati projektek

adatok (e Ft-ban)

Megnevezés	2013 évi eredeti előirányat KIADÁS	2013 évi eredeti előirányat EU BEVÉTEL	2013 ÉV EL.MÓD EU BEVÉTEL	2013 évi teljesítés
ESPAÑ Biogáz tanulmány készítés-pályázat	0	21000	3918	0
III.Tengely falumegújítás pályázat(játszótér, parkosít	4437	3522	3522	0
Első fecske termelői piac építés	7000	5800	5800	0
ÖSSZESEN:	11437	30322	13240	0

LÉTSZÁM 2013 ÉVI TERV

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013.12.31
Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	Foglalkoztatott (fő)	Foglalkoztatott (fő)	Foglalkoztatott (fő)
Sarród község Önkormányzata			
Hivatal segéd**	1	1	1
Tanyagondnok **	1	1	1
Művelődés szervező **	1	1	1
Fizikai foglalkoztatott ***	0	0	0
Összes létszám	3	3	3

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

Közfoglalkoztatottak létszáma

	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	Foglalkoztatott (fő)	Foglalkoztatott (fő)	Foglalkoztatott (fő)
Közcélú foglalkoztatás ***	8	9	9
Közfoglalkoztatás összesen	8	9	9

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

Sarród község Önkormányzata összesen:	11	12	12
--	-----------	-----------	-----------

	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	Állományba nem tartozó (fő)	Állományba nem tartozó (fő)	Állományba nem tartozó (fő)
Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege			
Sarród község Képviselő Testülete			
Társadalmi megbízatású polgármester	1	1	1
Alpolgármester	2	2	2
Képviselő	4	4	4
Sarród község Képviselő Testület létszáma	7	7	7

adatok Forintban

Sarród község Önkormányzat 2013 évben tervezett hitel felvétel

	Hitelintézet neve	Hitel fajtája	Célja	Tervezett hitel összege	Lejárát	Tervezett Kamatozás	Biztosítékai
Eredeti előirányzat	OTP Bank Rt	Rövid lejáratú- fejlesztési célú	Eu-pályázati utófinanszírozás	7.000.000	2013.12.21	1 havi EURIBOR + ÉVI 2,75%igénybe vett összeg után, 0,25 kezelési ktg; 0,5 rendelkezésre tartási jutalék	Jelzálog,Azonnali beszedési megbízás

	OTP Bank Rt	Folyósámla hitel	Működési likviditás	keretösszeg 2013.09.30-IG	2013.12.31. igénybe vett Ft	Tervezett Kamatozás	Biztosítékai
2013.12.31. teljesítés	Folyósámla hitel		ÖSSZESEN:	3.750.000,-	0,-	A kamat váltzó. Mértéke jelenleg évi 7.49%	Jelzálog,Azonnali beszedési megbízás

Pénzforgalom egyeztetése 2013.12.31.

adatok EZER Ft-ban

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején

01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	7 958
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	7 958
06	Bevételek (+)	96 252
07	Kiadások (-)	99 459
	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 751
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	18
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	4 751

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1		2012	2013
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	7 958	4 751
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	7 958	4 751
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1 210	997
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	1 210	997
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	139
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	3 837
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	3 976
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	1 210	-2 979
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	265	243
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	265	243
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	8 903	1 529
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-51	-30
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	243	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	192	-30
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	9 095	1 499
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	9 095	1 499
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	698	861
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	698	861
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	8 397	638
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	8 397	638
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1		2012	2013
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	24 811	15 908
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	24 811	15 908
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	459 279	447 658
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	844	463
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	6 115	3 063
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	12 875	13 009
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	479 113	464 193
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	6 488	6 488
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	2 945	2 945
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	9 433	9 433
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	176 121	171 943
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	176 121	171 943
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	689 478	661 477
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	470	787
42	2. Adósok (281., 2881.)	12 802	10 873
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0

52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	13 272	11 660
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	7 958	4 751
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	7 958	4 751
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	7 958	4 751
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	1 210	997
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	1 210	997
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	22 440	17 408
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	711 918	678 885
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	26 488	26 488
78	I. Tartós tőke (76+77)	26 488	26 488
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	672 862	642 957
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	672 862	642 957
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	699 350	669 445
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	9 168	1 772
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	8 903	1 529
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	265	243
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	9 168	1 772
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	9 168	1 772
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0

111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ból) (122+123)	698	861
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	698	861
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	2 702	2 831
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	2 702	2 831
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	3 400	3 692
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	139
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	3 837
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	3 976
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	3 400	7 668
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	711 918	678 885

