

Kistapolca Község Önkormányzat címrendje

Cím száma	Cím megnevezése
1.	Önkormányzat
2.	Közcélú foglalkoztatás

Kistapolca Község Önkormányzat 2013. évi létszámkerete

Cím száma	Cím megnevezése	Létszám (fő)
1.	Önkormányzat	2
	Összesen	2

Kistapolca Község Önkormányzat 2013. évi közfoglalkoztatottak létszámkerete

Cím száma	Cím megnevezése	Létszám (fő)
1.	Közcélú foglalkoztatás	20
	Összesen	20

Cím száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. év		Módosított		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. év		Módosított		Teljesítés
		Előirányzat						Előirányzat				
		Előirányzat						Előirányzat				
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN												
	Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	15 771 825	15 526 825	6 439 966	
	Alaptevé.-gel össz. egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	756 560	756 560	232 000	
	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 170 000	1 365 865	90 119	90 119	90 119	90 119	Külső személyi juttatások	780 000	780 000	364 600	
	Általános forgalmi adó - bevételek	0	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	2 603 208	2 537 058	1 079 880	
	Kamat bevétel	10 000	10 000	3 969	3 969	3 969	3 969	Dologi kiadások	7 376 756	6 868 756	2 782 549	
	Intézményi működési bevételek	1 180 000	1 375 865	94 088	94 088	94 088	94 088	Egyéb folyó kiadások	200 000	200 000	95 450	
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	Működési célú pénzeszköztátadások	635 000	3 434 102	279 551	
	Helyi adók	800 000	800 000	608 607	608 607	608 607	608 607	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	0	0	0	
	Átengedett központi adók	268 000	268 000	155 210	155 210	155 210	155 210	Önkormányzatok által folyósított ellátások	7 690 208	7 460 209	2 238 038	
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	15 000	15 000	6 675	6 675	6 675	6 675	Felújítások	0	0	0	
	Önkorm. sajátos működési bevételei	1 083 000	1 083 000	770 492	770 492	770 492	770 492	Felhalmozások	400 000	300 000	0	
	Normatív támogatások	8 835 670	8 835 670	3 626 928	3 626 928	3 626 928	3 626 928	Pénzügyi befektetések	0	10 000	10 000	
	Központosított és fejlesztési előirányzatok	0	132968	132 968	132 968	132 968	132 968	Értékpapírok beváltása és vásárlása	0	0	0	
	Norm. kötött felhaszn.tám.-visszaig.segély	5 763 846	5 763 846	2 919 055	2 919 055	2 919 055	2 919 055	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 641 263	310 143	8 210 624	
	Fenntartói támogatás	5 157 295	4 205 780	-1 456 116	-1 456 116	-1 456 116	-1 456 116	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	1 331 135	
	Önkormányzatok költségvetési tám.	19 756 811	18 938 264	5 222 835	5 222 835	5 222 835	5 222 835	Intézményfinanszírozás	5 157 295	4 205 780	-1 456 116	
	Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k	0	0	0	0	0	0				0	
	Működési célra átvett pénzeszközök	17 855 776	17 855 776	12 354 337	12 354 337	12 354 337	12 354 337					
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	0	0	0					
	Véglegesen átvett pénzeszközök	17 855 776	17 855 776	12 354 337	12 354 337	12 354 337	12 354 337					
	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0					
	Hitelek	0	0	0	0	0	0					
	Előző évi pénzeszközmegmaradvány igénybevétele	3 136 529	3 136 529	29 396	29 396	29 396	29 396					
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0					
	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 136 529	3 136 529	3 165 925	3 165 925	3 165 925	3 165 925					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 012 116	42 389 434	21 607 677	21 607 677	21 607 677	21 607 677	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 012 116	42 389 434	21 607 677	

Kistapolca Község Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. év		Módosított		Teljesítés	Kiemelt előirányzat megnevezése	2013. év		Módosított		Teljesítés
	Előirányzat	Módosított	Előirányzat								
Önkormányzat											
Alaptevékenység bevételei		0	0	0	0	0	Rendszeres személyi juttatások	3 031 200	2 786 200	1 437 100	
Alaptevé.-gel össz. egyéb bevétel		0	0	0	0	0	Nem rendszeres személyi juttatások	756 560	756 560	232 000	
Intézmények egyéb sajátos bevételei		1 170 000	1 365 865	1 365 865	90 119	0	Külső személyi juttatások	780 000	780 000	364 600	
Általános forgalmi adó - bevételek		0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	883 224	817 074	404 518	
Kamat bevétel		10 000	10 000	10 000	3 969	0	Dologi kiadások	4 221 590	3 713 590	911 761	
Intézményi működési bevételek		1 180 000	1 375 865	1 375 865	94 088	0	Egyéb folyó kiadások	200 000	200 000	92 196	
Illetékek		0	0	0	0	0	Működési célú pénzeszköztátadások	635 000	3 434 102	279 551	
Helyi adók		800 000	800 000	800 000	608 607	0	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	0	0	0	
Átengedett központi adók (gépladó, SZJA)		268 000	268 000	268 000	155 210	0	Önkormányzatok által folyósított ellátások	7 690 209	7 460 209	2 238 038	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.		15 000	15 000	15 000	6 675	0	Felújítások	0	0	0	
Önkorm. sajátos működési bevételei		1 083 000	1 083 000	1 083 000	770 492	0	Felhalmozások	400 000	300 000	0	
Normatív támogatások		8 835 670	8 835 670	8 835 670	3 626 928	0	Pénzügyi befektetések	10 000	10 000	10 000	
Központosított és fejlesztési előirányzatok		0	132 968	132 968	132 968	0	Értékpapírok beváltása és vásárlása	0	0	0	
Norm. kötött felhasznál.tám.-visszaig.segély		5 763 846	5 763 846	5 763 846	2 919 055	0	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 641 263	310 143	8 210 624	
Fenntartói támogatás		5 157 295	4 205 780	4 205 780	2 985 951	0	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	1 331 135	
Önkormányzatok költségvetési tám.		19 756 811	18 938 264	18 938 264	9 664 902	0	Összes fenntartói támogatás	5 157 295	4 205 780	-1 456 116	
Felhalmozási és tőke jellegű bevét.-k		0	0	0	0	0					
Működési célra átvett pénzeszközök		240 000	240 000	240 000	360 000	0					
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0					
Véglegesen átvett pénzeszközök		240 000	240 000	240 000	360 000	0					
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0					
Hitelek		0	0	0	0	0					
Előző évi pénzeszköztartalék igénybevétele		3 136 529	3 136 529	3 136 529	3 136 529	0					
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	29 396	0					
Pénzforgalom nélküli bevételek		3 136 529	3 136 529	3 136 529	3 165 925	0					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 396 340	24 773 658	24 773 658	14 055 407	KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 396 340	24 773 658	14 055 407	

Működési célú pénzeszközáadások

Támogatottak megnevezése	2013.évi Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Közös önkormányzati hivatal ellátásának támogatása	0	2 799 102		0
Iskolai hozzájárulás				#####
Védelmi bizottság támogatása 20 Ft/fő/év - 215 fő	15 000	15 000		0
Medico Kkt. (nagyharsány) támogatása	165 000	165 000	55 000	33
Fogorvosi támogatás (Nagyharsány)				#####
Víz társulat támogatása	90 000	90 000		0
	0	0		#####
Többcélú kistérségi társulás - 2013. évi tagdíj	100 000	100 000	19 825	20
Családsegítő feladatok ellátásához támogatás	0	0		#####
Polgárőrség	150 000	150 000	150 000	100
Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás hulla lerakó hjár				#####
Mecsek Dráva önkorm Tám.	80 000	80 000	36 366	45
Határmenti települések támogatása	10 000	10 000	10 000	100
Dráva- Tenkes Víz társulat	20 000	20 000		
Országos Önkorm. Szöv. Támogatása	5 000	5 000	8 360	
Támogatás összesen	635 000	3 434 102	279 551	8

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

Támogatottak megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
	0	0		
	0	0		

Önkormányzatok által folyósított ellátások

Támogatottak megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Rendszeres szociális segély 90%-ban visszaigényelhető	307 800	307 800	205 200	67
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-ban támogatott	4 651 200	4 651 200	914 280	20
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 100%-ban visszaig.	278 400	278 400		0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - egyszeri támogatás	30 000	30 000		0
Rendkívüli (átmeneti) szociális segély	130 000	110 000	5 000	5
Temetési segély 10000 Ft/fő	50 000	20 000	10 000	50
Ápolási díj-+ TB. járuléka	526 009	526 009	38 350	7
Szociális célú tűzifa	152 400	152 400		0
Közlekedési támogatás köztemetés			159 930	#####
Közfogygyellátás	50 000	20 000		0
Lakásfenntartási támogatások 90 %-ban visszaigényelhető	1 214 400	1 214 400	865 300	71
Gyermekétkeztetés	300 000	150 000	39 978	27
Támogatás összesen	7 690 209	7 460 209	2 238 038	30

Önkormányzati felújítások és beruházások

Beruházási célok megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Pályázati önrész	400 000	300 000		0
				#####
				#####
				#####
				#####
				#####
				#####
				#####
Felújítások összesen	0		0	####
Beruházások összesen	400 000	300 000	0	0

A Kistapolca Község Önkormányzatát 2008-2012. években megillető normatív állami hozzájárulásának és megoszlása önkormányzati szinten

[illegible]

**Működési célú bevételek és kiadások
2013/2014/2015. évi alakulását bemutató mérleg**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013.év	2014. év	2015. év
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	1 180	1 227	1 276
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 083	1 126	1 171
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	19 757	20 547	21 369
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívül	17 856	18 570	19 313
Támogatásértékű működési bevétel			
Továbbadási célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése			
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 136	3 575	3 718
Működési bevételek összesen:	43 012	45 046	46 848
Személyi juttatások	17 309	18 001	18 721
Munkaadókat terhelő járulékok	2 603	2 707	2 815
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 577	7 880	8 195
Működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre, egyéb támogatás	635	660	687
Támogatásértékű működési kiadás	5 157	6 093	6 337
Továbbadási működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 690	7 998	8 318
Működési célú kölcsönnyújtás és törlesztés			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	1 641	1 707	1 775
Működési célú kiadások összesen:	42 612	45 046	46 848

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2013/2014/2015. évi alakulását bemutató mérleg

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013.év	2014. év	2015. év
II. Felhalmozási bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívül	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0
Beruházási és felújítási ÁFA visszatérülés	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	0	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	400	416	433
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
Továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás és törlesztés	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	400	416	433
Önkormányzat bevételei összesen:	42612	45046	46848
Önkormányzat kiadásai összesen:	42212	44630	46415