

Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2014. (IV.24)

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló
rendelete

Jákó Községi Önkormányzat vagyonmérlege
2013. év december 31-én

ezer Ft-ban

Eszközök

Ssz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2.	Kisértékű fejlesztés aktivált értéke		
3.	Vagyoni értékű jogok		
4.	Szellemi termékek		
5.	Immateriális javakra adott előleg		
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
I.	Immateriális javak összesen		
7.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	193.144	182.323
8.	Gépek, berendezések, felszerelések	25.319	8.210
9.	Járművek	1.735	313
10.	Tenyészállatok		
11.	Beruházások, felújítások		
12.	Beruházásokra adott előlegek		
13.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
II.	Tárgyi eszközök összesen:	220.198	190.846
14.	Egyéb tartós részesedések	1.470	100
15.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
16.	Tartósan adott kölcsön		
17.	Hosszú lejáratú bankbetétek		
18.	Egyéb hosszú lejáratú követelések		
19.	Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1.470	100
IV.	Üzemeltetésre átadott, vagyon. átvett eszközök		26.299
IV/a.	Üzem.átadott, vagyonk. Át.eszközök		

1. sz. melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Nyitó január 1.	Záró december 31.
A	Befektetett eszközök	221.668	217.245
20.	Anyagok	428	1.278
21.	Befejezetlen termék, félkész termék		
22.	Növedék-,hízó és egyéb állat		
23.	Késztermékek		
24/a.	Áruk, közvetített szolgáltatások		
24/b.	Közvetelés fejében átvett eszközök, készletek		
I.	Készletek összesen	428	1.278
25.	Követelések áruszállításból (vevő)	638	638
26.	Adósok	5.441	3.512
27.	Rövid lejáratú kölcsönök		
28.	Egyéb követelések		
	- ebből mérlegfordulónapot követő évbeni részlet		
II.	Követelések	6.079	4.297
29.	Egyéb részesedések		
30.	Forgalmi célú hitelviszonyt megtest. ép.		
III.	Értékpapírok összesen		
31.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	283	512
32.	Költségvetési bankszámlák	18.904	10.082
33.	Elszámolási számlák		
34.	Idegen pénzeszközök	48	16
IV.	Pénzeszközök összesen	19.235	10.610
35.	Költségvetési aktív függő elszámolások		
36.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	7.380	829
37.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások		
38.	Költségvetésen kívüli aktív kiegy.elisz.		
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	7.380	829
B.	Forgóeszközök összesen:	33.122	17.014
	Eszközök összesen	254.790	234.259

Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014. (IV.24.)
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló
rendelete

Jákó Község Önkormányzat egyszerűsített pénzmарadvány – kimutatása

ezer Ft.

Ssz.	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló
1.	Záró pénzkészlet	19.187	10.594
2.	Egyéb aktív és passzív pü. elsz. záróegyenlege		
3.	Forgatási célú ép záró állománya		
4.	Rövid lejáratú likvidit.kölvénykib.záróáll.		
5.	Forgatási célú finanszírozású műv.egyenlete		
6.	Költségvetési aktív átfutó elsz.záróegyenlege	7.380	829
7.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege		
8.	Költségvetési passzív átfutó elsz.záróegyenlege	1.626	71
9.	Költségvetési passzív kiegy. elsz.záróegy.	291	
10.	Költségvetési passzív elsz. záróegyenlege	1.955	71
11.	Egyéb aktív, passzív pü.esz.össz.	5.425	758
12.	Tárgyévi helyesbített pénzmарadvány	24.612	11.352
13.	Költségvetési bef. többletám.miat		-7
14.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. miatt		1.363
15.	Finanszírozásból származó korrekciók		
16.	Költségvetési pénzmарadvány	24.612	12.708
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmарadvány	24.612	12.708
18.	- Ebből működési céllal terhelt	24.612	12.708

Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének**5/2014. (IV.24.)****az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló
rendelete****Előző évek pénzmaradványa**

e Ft-ban

Ssz.	A; Megnevezés	B; 2013. évben eredeti előirányzat	C; 2013. évben módosított előirányzat	D; 2013. évi teljesítés	E; Teljesítés %-a
1	Működési cél	18.864	19.280	24.786	128,56
2	Felhalmozási cél	136	5.506		
3	Összesen	19.000	24.786	24.786	100,00

Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének**5/2014. (IV.24.)****az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló
rendelete****Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása**

e Ft.-ban

Ssz.	A; Szolgáltatás megnevezése	B; 2013. évi eredeti előirányzat	C; 2013. évi módosított előirányzat	D; 2013. évi teljesítés	E; Telj. %-a
1.	3811031 Települési hulladék begyűjtése, elszállítása	254	254	338	133,07
2.	Összesen:	254	254	338	133,07

Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2014. (IV.24.)

**az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló
rendelete**

Az önkormányzat bevételi forrásoként

e Ft-ban

Ssz.	A; Megnevezés	B; 2013. évi eredeti előirányzat	C; 2013. évi módosított előirányzat	E; 2013.évi teljesítés	F; Teljesítés %-a
1	I. Működési bevételek	12.089	12.089	13.662	113,01
2	Intézményi működési bevételek	5.022	5.022	7.502	149,38
3	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	50	50	15	30,00
4	Igazgatási szolgáltatási díj	50	50	15	30,00
5	Egyéb saját bevételek	4.972	4.972	6.272	126,15
6	Áru- és készletértékesítés			975	
7	Szolgáltatások ellenértéke	3.876	3.876	4.458	115,02
8	Egyéb sajátos bevételek				
9	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
10	Bérleti és lízing díj bevétel	50	50		
11	Intézményi ellátási díj				
	Egyéb bevétel			668	
	Kötbér, egyéb kártérítés			171	
12	Alkalmazottak térítése				
13	Áfa bevételek, - visszatérülések	1.046	1.046	1.106	105,74
14	Műk. c. kamatbevétel			109	
15	Önkormányzat sajátos működési bevételei	7.067	7.067	6.160	87,16
16	Illetékek				
17	Helyi adók				
18	Kommunális adó	2.165	2.165	1.663	76,81
19	Iparüzési adó	2.925	2.925	2.528	86,43
20	Átengedett központi adók				
21	SZJA helyben maradó része				
22	Jövedelemkülönbség mérséklése				
23	Termőföld bérbeadásából szár.jöv.adó				
24	Gépjárműadó átengedett rész	1.477	1.477	643	43,53
25	Átengedett egyéb központi adók				
26	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500	500	1.314	262,80

27	Pótlékok, bírságok(helyi-, gépjárműadó)	500	500	1.314	262,80
	Egyéb közhatalmi bevételek			12	
28	II. Támogatások	47.746	52.609	57.074	108,49
29	<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>	<i>47.746</i>	<i>52.609</i>	<i>57.074</i>	<i>108,49</i>
30	Normatív hozzájárulások	13.957	17.655	19.330	109,48
31	Központosított előirányzatok	19.343	20.508	24.457	119,26
32	Normatív kötött felhasználású támogatások	14.446	14.446	13.287	91,98
33	Fejlesztési célú támogatások				
34	- A helyi önk. fejl.felad. támogatása				
35	- A leghátrányosabb helyz kistér. Fel.tám.				
36	- Egyéb központi támogatás				
37	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	900	900	963	107,00
38	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
39	<i>Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev.</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>963</i>	<i>107,00</i>
40	Egyéb önk. vagyon bérbeadásából szárm.bev.				
41	Koncessziós díj	900	900	963	107,00
42	IV. Támogatásértékű bevételek	14.530	14.530	10.547	72,59
43	<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>14.530</i>	<i>14.530</i>	<i>10.547</i>	<i>72,59</i>
44	Központi költségvetési szervtől	14.530	14.530	10.547	72,59
45	Helyi önk. és költségvetési szerveitől				
46	Többcélú kistérségi társulástól				
47	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	<i>32.689</i>	<i>34.689</i>	<i>33.981</i>	<i>97,96</i>
48	Központi költségvetési szervtől	32.689	34.689	33.981	97,96
49	Helyi önk. és költségvetési szerveitől				
50	Többcélú kistérségi társulástól				
51	V. Végleges átvett pénzeszközök				
52	<i>Működési célú pénzeszközt.ÁHT. kívül</i>				
53	<i>Felhalmozási célú pé. Átvétel ÁHT.kívül</i>				
54	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
55	Költségvetési bevételek összesen				
56	VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	19.000	24.786	24.786	100,00
57	<i>Előző évek ei.maradványának</i>	<i>18.864</i>	<i>19.280</i>	<i>24.786</i>	

	<i>működési c.igény.</i>				
58	<i>Előző évek ei.maradványának felh. c.igény.</i>	136	5.506		
59	VIII. Értékpapír ért.bevétele				
60	IX. Kötvénykibocsátásának bevétele				
61	X. Hitelek	5.370			
62	<i>Működési célú hitel felvétele</i>				
63	Rövid lej. hitel felvétele				
64	Hosszú lej. hitel felvétele				
65	<i>Felhalmozási célú hitel felvétele</i>	5.370			
66	Rövid lej. hitel felvétele	5.370			
67	Hosszú lej. hitel felvétele				
68	Bevételek összesen	132.324	139.603	141.013	100,38
	Fejezeti tartalék 6. sz.mell.szerint		10.900		
69	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			-1.884	
70	Bevételek összesen	132.324	150.503	139.129	92,44

Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2014. (IV.24.)

**az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló
rendelete**

Az önkormányzat kiadásainak alakulása

e Ft-ban

Ssz.	A, Megnevezés	B; 2013. évben eredeti előirányzat	C; 2013. évi módosított előirányzat	D; 2013. évi teljesítés	E; Teljesítés %-a
1	Működési kiadások	93.229	98.615	81.850	82,90
2	Személyi jellegű	32.137	32.137	26.251	81,68
3	Munkaadókat terhelő járulékok	6.922	6.922	4.432	64,03
4	Dologi jellegű kiadások	22.948	26.948	22.752	84,43
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19.850	19.850	18.681	94,11
6	Egyéb működési célú támogatások	11.372	12.758	9.734	76,29
7	Kamatfizetési előirányzat	0			
8	Felhalmozási kiadások	39.095	39.095	35.392	90,53
9	Beruházások	13.725	13.725	10.022	73,02
10	Felújítások	25.370	25.370	25.370	100,00
11	Lakástámogatás				
12	Lakásépítés				
13	Államháztartáson kívülre irányuló fejl.ber.				
14	Kölcsönök	0	0		
15	Egyéb speciális célú	0	0		
16	Részesedések vásárlása			100	
17	Finanszírozási kiadások (				
18	Kiadások összesen:	132.324	137.710	117.342	85,21
19	Finanszírozási kiadások		12.793	12.145	94,93
20	Függő, átfutó, kiegy.kiadás			-6.551	
21	Kiadások összesen	132.324	150.503	122.936	81,68

Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének**5/2014. (IV.24.)****az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló
rendelete****Az önkormányzat felújítási céljai**

e Ft-ban

Ssz.	A; Felújítási cél megnevezése	B, Eredeti előirányzat	C; Módosított előirányzat	D; 2013. évi teljesítés	E; Teljesítés %-a
1.	Ivóvíz minőségének javítását szolgáló berendezések felújítása	25.370	25.370	25.370	100,00
2.	Összesen	25.370	25.370	25.370	100,00

Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2014. (IV.24.)

**az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló
rendelete**

Az önkormányzat felhalmozási kiadási feladatonként

e Ft-ban

Ssz.	A; Feladat megnevezése	B; Eredeti előirányzat	C; Módosított előirányzat	D; 2013. évi teljesítés	E; Teljesítés %- a
1.	„Kazán” program megvalósítása (kazánok, aprítékolók, szivattyúk, szer,költségek)	7.963	8.663	8.608	99,37
2.	„Start” kútfúrás	889	889	876	98,87
3.	Parkoló kialakítása	4.873	3.617	0	
4.	Számítógép beszerzés		106	106	100,00
5.	Konyha, orvosi rendelő festése		450		
6.	Fűkasza beszerzés (Község-városgazdálkodás)			220	
7.	Szeletelő gép (Konyha)			112	
8.	Telek beszerzés			100	
8.	Összesen	13.725	13.725	10.022	73,02

Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2014. (IV.24.)

**az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló
rendelete**

**Az önkormányzatnál foglalkoztatottak éves létszám előirányzata
kötelező és önként vállalt feladatok tükrében**

fő

Ssz.	A; Megnevezés	B; 2013. évi eredeti előirányzat	C; 2013. évi mód.ei	D; 2013.évi telj.	E; Telj. %-a	F; Önként vállalt feladatok tükrében	G; Kötelező feladatok tükrében	H; 2013. évi eredeti előirányzat	J; 2013. évi mód.ei	I; 2013.évi telj.	K; Telj. %-a
1.	Önkormányzat	2	2	1	50,00	0	2	2	2	1	50,00
2.	Konyha	2	2	2	100,00	0	2	2	2	2	100,00
3.	Község városgazdálkodás	1	1	1	100,00	0	1	1	1	1	100,00
4.	Óvoda	4	4	4	100,00	0	4	4	4	4	100,00
	Összesen	9	9	8	88,89	0	9	9	9	8	88,89

Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének**5/2014. (IV.24.)****az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló
rendelete****Az önkormányzatnál közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata**

fő

Ssz.	A; Megnevezés	B; 2013. évi eredeti előirányzat	C; 2013. évi módosított előirányzat	D; 2013. évi teljesítés	E; Telj. %-a
1.	Közfoglalkoztatottak	12	12	14	116,67
	Összesen	12	12	14	116,67

Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2014. (IV.24.)

**az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló
rendelete**

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

e Ft.-ban

S s z.	A; Megnevezés	B; Bevétel eredeti ei	C; Bevétel módosított ei	D; Bevétel 2013. évi telj	E; Bevétel Telj. %-a	F; Kiadás eredeti ei	G; Bevétel módosított ei	H; Bevétel 2013.évi telj.	I; Bevétel Telj. %-a	J; Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
1	KEOP ivóvíz minőségjavít ó	18.000	18.000	17.979	99,88					
2	Eu-s önerő pályázat	2.000	2.000	2.000	100,00					
	Összesen	20.000	20.000	2.000	10,00	25.370	25.370	25.370	100,00	0

Jákó Község Önkormányzata
5/2014. (IV.24.)
az önkormányzat zárszámadásáról szóló
rendelete

Jákó Községi Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása 2013. év

ezer Ft-ban

Sor-sz.	A; Megnevezés	B; Eredeti	C; Módosított	D; Teljesítés
		előirányzat		
	Személyi juttatások	32.137	32.137	26.251
	Munkaadókat terhelő járulékok	6.922	6.922	4.432
	Dologi és egyéb folyó kiadások	22.948	26.948	22.752
	Támogatás értékű működési kiadás ÁHT belül	11.372	11.372	9.734
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19.850	19.850	18.681
	Felújítás	25.370	25.370	25.370
	Fejlesztési kiadások	13.725	13.725	10.122
	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+.....+09)	132.324	137.710	117.342
	Hitelek, kölcsönök kiadásai			
	Értékpapírok kiadásai			
	Finanszírozási kiadások összesen (10+11)		12.793	12.145
	Pénzforgalmi kiadások	132.324	150.503	129.487
	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-6.551
	Kiadások összesen (12+13+14)	132.324	150.503	122.936
	Intézményi működési bevételek	5.022	5.022	7.502
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	7.067	7.067	6.160
	Önkormányzatok költségvetési támogatásai	47.746	52.609	57.074
	Felhalmozási bevételek	900	900	963
	Támogatásértékű bevételek	47.219	49.219	44.528
	Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	19.000	24.786	24.786
	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	126.954	139.603	141.013
	Hitelek, kölcsönök bevételei	5.370	10.900	
	Finanszírozási bevételek			-1.884
	Bevételek összesen	132.324	150.503	139.129

Jákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2014. (IV.24.)

**az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló
rendelete**

Jákó Község Önkormányzatának önállóan működő költségvetési szerve

Jákói Óvoda

e Ft-ban

	A; Megnevezés	B; 2013. évi eredeti előirányzat	C; 2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	Bevételek				
2	Működési bevételek	11.377	12.793	12.145	94,93
3	Kapott támogatás	8.488	8.488	8.751	103,09
4	Irányító szervtől kapott támogatás	2.899	4.305	3.394	78,84
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0		
6	Helyi önkormányzattól				
7	Intézményi működési bevétel	0	0		
8	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
9	Bérleti díj bevétel				
10	Felhalmozási bevételek	0	0		
11	Tárgyi eszköz értékesítés				
12	Kiadások				
13	Működési kiadások	11.377	12.793	12.145	94,93
14	Személyi juttatások	7.478	8.494	8.690	102,30
15	Munkaadókat terhelő járulékok	1.965	2.365	2.040	86,26
16	Dologi kiadás	1.934	1.934	1.415	73,16
17	Felhalmozási kiadások	0			
18	Intézményi beruházások	0	0		
19	Felújítások	0	0		
20	Kölcsönök	0	0		
21	Tartalékok	0	0		
22	Általános tartalék	0	0		
23	Céltartalék	0	0		

Jákó Község Önkormányzata
5/2014. (IV.24.)
az önkormányzat zárszámadásáról szóló
rendelete

Jákó Község Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatai
költségvetési bevételei és kiadásai szerinti bontásban

e Ft-ban

Ssz.	A; Megnevezés	B; 2013. évi eredeti előirányzat	C; Kötelező feladatok eredeti ei	D; Kötelező feladatok mód.ei.	E; Kötelező feladatok 2013. évi telj.	F; Telj. %- a	H; Önként vállalt feladatok eredeti ei	I; Önként vállalt feladatok mód.ei.	J; Önként vállalt feladatok 2013. évi telj.	K; Telj. %- a
1	I. Működési bevételek	12.089	6.449	6.449	7.170	111,18	5.640	5.640	6.492	115,10
2	Intézményi működési bevételek	5.022	4.972	4.972	6.527	131,28	50	50	975	
3	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	50	50	50	15	30,00				
4	Igazgatási szolgáltatási díj	50	50	50	15	30,00				
4	Egyéb saját bevételek	4.972	4.972	4.972	5.406	108,73				
6	Áru- és készletértékesítés								975	
	Szolgáltatások ellenértéke	3.876	3.876	3.876	4.458	115,02				
	Egyéb sajátos bevételek				839					
	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke									
	Bérleti és lízing díj bevétel	50	50				50	50		
	Intézményi ellátási díj									
	Mc. kamatbevétel				109					
	Alkalmazottak térítése									
5	Áfa bevételek,- visszatérülések	1.046	1.046	1.046	1.106	105,74				
6	Önkormányzat sajátos működési bevételei	7.067	1.477	1.477	643	43,53	5.590	5.590	5.517	98,69
7	Illetékek									
8	Helyi adók									
	Kommunális adó	2.165					2.165	2.165	1.663	76,81
	Iparűzési adó	2.925					2.925	2.925	2.528	86,43

[illegible]

[illegible]

33	Bevételek összesen	132.324	98.565	103.844	109.009	104,97	33.759	35.759	32.004	89,50
34	Működési kiadások									
35	Személyi jellegű Ebből „START” pályázati közf.	32.137	21.218	21.218	13.748	64,79	10.919	10.919	12.503	114,51
36	Munkaadókat terhelő járulékok Ebből „START” pályázati közf.	6.922	5.448	5.448	2.722	49,96	1.474	1.474	1.710	116,01
37	Dologi jellegű kiadások Ebből „START” pályázati közf.	22.948	22.607	26.607	22.198	83,43	341	1.474	1.710	116,01
	Ebből: versenysport						311	311	554	178,14
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai Ebből önk. rend.meghat. mélt.áp.díj átm.szoc.segély	19.850	18.324	18.324	17.126	93,46	1.526	1.526	1.555	101,90
	Egyéb működési célú támogatások	11.372	11.172	12.558	9.582	76,30	500	500	265	53,00
40	Felhalmozási kiadások Kamatfizetési előirányzat	39.095	25.370	25.370	25.370	100,00	13.725	13.725	10.122	73,75
	Beruházások									
	Felújítások									
	Lakástámogatás									
	Lakásépítés									
	Államháztartáson kívülre irányuló fejl.ber.									
41	Kölcsönök									
42	Egyéb speciális célú									
43.	Finanszírozási kiadás									
44	Összesen:	132.324	104.139	109.525	102.891	93,94	28.185	28.185	26.596	94,36

Jákó Község Önkormányzata
5/2014. (IV.24.)
 az önkormányzat zárszámadásáról szóló rendelete
 Az önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

e Ft-ban

Ssz.	A; Szakfeladat	B; Intézmény/szakfeladat	C; Összes kiadás				D; Személyi jell. kiadás ei.				E; Munkaadókat ter. jár.			
			Eredeti ei.	Mód.ei.	2013. évi telj. teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Mód.ei.	2013. évi telj. teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Mód.ei.	2013. évi telj. teljesítés	Telj.%
1	841126	Önkormányzat	27.495	27.495	22.794	82,90	8.553	8.553	7.816	91,38	2.083	2.083	1.258	60,59
2	562912	Óvodai int.étk.	2.605	3.605	3.131	86,85	613	613	720	117,46	165	165	169	102,42
3	562913	Iskolai int.étk.	2.931	3.431	2.035	59,31	699	699	540	77,25	189	189	118	62,43
4	562920	Egyéb vendéglátás	7.008	7.008	7.189	102,58	1.602	1.602	1.955	122,03	433	433	541	124,94
5	841403	Község városgazd.	4.803	5.803	6.096	105,05	2.093	2.093	2.153	102,87	565	565	518	91,68
6	960302	Temető fenntartás	76	76	32	42,11								
7	841402	Közüvilágítás	1.568	1.568	2.139	136,42								
8	862101	Háziorvosi alapellátás	345	345	694	201,16								
9	381103	Települési hull.száll.	254	254	354	139,37								
10	910501	Közművelődési tev.	1.419	1.919	2.679	139,60								
11	910123	Könyvtár szolg.	764	764	1.058	138,48	180	180	564	313,33	48	48	118	245,83
12		Szociális ellátás	19.850	19.850	18.805	97,74								
13	890442	Közfoglalkoztatás	12.704	13.704	14.767	107,76	10.919	10.919	12.503	114,51	1.474	1.474	1.710	116,01
14	931201	Versenysport	30	30										
15	8520111	Általános iskola			77									
16	8510111	Óvodai nevelés												
17		Működési kiadások	81.852	85.852	81.850	95,34	24.659	24.659	26.251	106,46	4.957	4.957	4.432	89,41

Ssz.	F; Szakfeladat	G; Intézmény/szakfeladat	H; Dologi kiadás ei.				I; Ellátottak pénzbeli jutt.ei.				J; Egyéb műk.célú tám. ei.				K; Kamatfizetések	
			Eredeti ei.	Mód.ei.	2013. évi telj. teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Mód.ei.	2013. évi telj. teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Mód.ei.	2013. évi telj. teljesítés	Telj.%	Eredeti ei.	Teljesítés
1	841126	Önkormányzat	5.487	5.487	3.986	72,64										
2	562912	Óvodai int.étk.	1.827	1.827	2.242	122,71							9.734	85,59		
3	562913	Iskolai int.étk.	2.043	2.043	1.377	67,40										
4	562920	Egyéb vendéglátás	4.973	4.973	4.693	94,37										
5	841403	Község városgazd.	2.145	2.145	3.425	159,67										
6	960302	Temető fenntartás	76	76	32	42,11										
7	841402	Közüvilágítás	1.568	1.568	2.139	136,42										
8	862101	Háziorvosi alapellátás	345	345	694	201,16										
9	381103	Települési hull.száll.	254	254	354	139,37										
10	910501	Közművelődési tev.	1.419	1.419	2.679	188,79										
11	910123	Könyvtár szolg.	536	536	376	70,14										
12		Szociális ellátás			124											
13	890442	Közfoglalkoztatás	311	311	554	178,14	19.850	19.850	18.681	94,11						
14	931201	Versenysport	30	30												
15	8520111	Általános iskola			77											
16	8510111	Óvodai nevelés														
17		Működési kiadások	21.014	21.014	22.752	108,27	19.850	19.850	18.681	94,11	11.372	11.372	9.734	85,59		

Ssz.	A; Szakfelad at	B; Intézmény/szakfeladat	C; Összes kiadás ei				D; Beruházások			E; Fejlesztések				
			Eredeti ei.	Mód.ei.	2013. évi telj. teljesítés	Telj. %	Eredeti ei.	Mód.ei.	2013. évi telj. teljesítés	Telj. %	Eredeti ei.	Mód.ei.	2013. évi telj. teljesítés	Telj. %
1	841126	Önkormányzat	3.982	4.538	4.410	97,18								
2	562912	Óvodai	3.981	4.332	4.304	99,35								
3	562913	Iskolai int.étk.			56									
4	562920	Egyéb vendéglátás			56									
5	841403	Község városgazd.	25.762	30.225	26.566	87,89								
6	960302	Temető fenntartás												
7	841402	Közülgátás												
8	862101	Háziorvosi alapellátás												
9	381103	Települési hull.száll.												
10	910501	Közművelődési tev.												
11	910123	Könyvtár szolg.												
12		Szociális ellátás												
13	890442	Közfoglalkoztatás												
14	931201	Versenysport												
15		Felhalmozási kiadások	33.725	39.095	35.392	90,53								
16		Kölcsönök												
17		Rövid lej.hitel	5.370	0										
18		Egyéb speciális célú												
19		Felh.kiad.összesen	39.095	39.095	35.392	90,53								
20		Kiadás összesen	125.709	125.709	117.342	93,34								

[illegible]