

Felsőtold Község Önkormányzata
2013.évi mérleg

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	2260	2260	2615	116%
Támogatások	10746	15412	15412	100%
Előző évi KV-i kiegészítés			113	
Felhalmozási és tőkejell.bev.	420	420	86	20%
Támogatásért.bevételek	6457	6457	4779	74%
Véglegesen átvett pénzeszk.				
Hitel				
Pénzforgalom nélk.bevételek	5207	5207	5366	103,0%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bev.			-136	
Bevételek összesen	25090	29756	28235	95%
KIADÁSOK				
Működési kiadások	24670	29336	21906	75%
Személyi juttatás	8033	9486	8738	92%
Munkaadót terhelő jár.	1599	1990	1839	92%
Dologi	7983	9900	6351	64%
Egyéb tám.pénzárad.	4150	4550	3044	67%
Szociális célú támogat.	2905	3410	1934	57%
Hitel törlesztés				
Létszám	5	5	7	
Felhalmozási kiadások	420	420	421	100%
Beruházás				
Felújítás				
Befektési c. részesed.	420	420	421	
Egyéb felhalm. Kiadás				
Fejlesztési hiteltörl.				
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-159	
Kiadások összesen	25090	29756	22168	74%

Felsőtold Község Önkormányzata
2013.évi működési mérleg

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELE				
Önkormányzatok működ.bevétele	252	301	1309	435%
Működési célú támogatás	10746	14314	14314	100%
Előző évi KV-i kiegészítés			113	
Támogatásértékű műk.bevétel	6457	6457	4779	74%
Véglegesen átvett műk. Pénzeszk				
Működési hitel				
Pénzforgalom nélk.bevételek	5207	5207	5366	103%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-136	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELE				
Önkormányzatok működ.bevétele	2008	1959	1306	67%
Működési célú támogatás		1098	1098	100%
Működési bevét. Összesen	24670	29336	28149	96%
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSA				
Személyi juttatás	8033	8663	7915	91%
Munkaadót terhelő járulék	1599	1764	1613	91%
Dologi	6599	8516	5333	63%
Egyéb támogatás pénzátadás	3526	3926	2707	69%
Szociális célú támogatás	2905	3410	1934	57%
Hitel törlesztés				
Létszám	5	5	6	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-159	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSA				
Személyi juttatás		823	823	100%
Munkaadót terhelő járulék		226	226	100%
Dologi	1384	1384	1018	74%
Egyéb támogatás pénzátadás	624	624	337	54%
Létszám			1	
Működési kiadások összesen	24670	29336	21747	74%

Felsőtold Községi Önkormányzat
2013.évi felhalmozási mérleg

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
KÖTELEZŐ FELADATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELE				
Előző évi pénzmaradv. Felh.része				
Fejlesztési célú támogatás				
Felhalm.és tökejell.bevételek				
Támogatásért.felh.bevét				
Felhalmozási célra átvett				
Fejlesztési célú hitel				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELE				
Felhalm.és tökejell.bevételek	420	420	86	20%
Felhalm. Bevételek összesen	420	420	86	20%
KÖTELEZŐ FELADATOK FELHALMOZÁSI KIADÁSA				
Beruházás				
Felújítás				
Befektetési c. részvény vásárl.				
Egyéb felhalmozási kiadás				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FELHALMOZÁSI KIADÁSA				
Befektetési c. részvény vásárlás	420	420	421	100%
Felhalm. Kiadások összesen	420	420	421	100%

Felsőtold Községi Önkormányzat
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
2013. év

ezer Ft.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	8033	9486	8738
Munkaadót terhelő járulékok	1599	1990	1839
Dologi és egyéb folyó kiadások	7983	9900	6351
Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	7055	7960	4978
Felújítás			
Felhalmozási kiadások	420	420	421
Hitelek és kölcsönök kiadásai			
Pénzforgalmi kiadások			
Pénzforgalom nélküli kiadások			
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			-159
Kiadások összesen	25090	29756	22168
Intézményi működési bevételek	410	410	967
Közhatalmi bevételek	1850	1850	1648
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	420	420	86
Támogatás költségvetési	10746	15412	15412
Támogatásértékű és / vagy átvett pénzeszközök	6457	6457	4779
Előző évi kv.-i kiegészítés			113
Hitelek, kölcsönök bevételei			
Értékpapírok bevételei			
Pénzforgalmi bevételek összesen	19883	24549	23005
Pénzforgalom nélküli bevételek	5207	5207	5366
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen			-136
Bevételek összesen	25090	29756	28235
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-5207	-5207	678
Finanszírozási műveletek eredménye	5207	5207	5366

**Felsőtold Község Önkormányzata
2013.évi bevételek**

Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Intézményi működési bevételek	410	410	967	✓ 236%
Igazgatási szolgált.díj			14	
Gépjárműadó	1220	1220	940	77%
Magánsz.kommunális adója	500	500	492	98%
Idegforgalmi adó	130	130	110	85%
Lakbér				
Bírság,pótlék, egyéb s			92	
Közhatalmi bevételek	1850	1850	1648	✓ 89%
I.Működési bevételek összesen	2260	2260	2615	116%
Települési önkorm.működési támogat.	6294	6193	6193	100%
Egyes jóvpótló tám.kiegészítése	1876	1162	1162	100%
Szociális és gyermekj.feladatok támog.	673	2417	2417	100%
Könyvtár támogatása	176	176	176	100%
Központosított támogatások	125	473	473	100%
Működőképesség megőrz.sz.kieg.tám.	1602	3938	3938	100%
Szerkezetátalakítási tartalékból		698	698	100%
Egyéb központi támogatások		355	355	100%
II.Támogatások összesen	10746	15412	15412	100%
III.Felhalm.és tőkejell.bevételek	420	420	86	✓ 20%
Előző évi kv-i kiegészítés			113	✓
Támogatásértékű működési bevételek				
Ebből: önkorm-tól átvett	275	275		
Egyéb átvett	6182	6182	4779	77%
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
IV.Támogatásértékű bevét.össz.	6457	6457	4779	✓ 74%
Működési célú átvétel állam.kívülről				
Felhalm.célú átvétel államh.kívülről				
V.Véglegesen átvett pénz össz.				
VI.Támog.kölcsönök visszatérül.				
Működési célú hitel felvétel				
Felhalm.célú hitel felvétel				
VII. Hitelek				
VIII.Pénforg.nélküli bevétel	5207	5207	5366	✓ 103%
IX.Kiegyenl. függő, átf.bevétel			-136	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25090	29756	28235	95%

Felsőtold Község Önkormányzata

2013.évi saját bevételei

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
<u>Szolgáltatások</u>				
Gázértékesítés bevétele	100	100	113	113%
Turistaház bevétele	200	200	160	80%
Bérleti díj bevétel	100	100	5	5%
Földhaszonbérleti díj	10	10		
Intézményi ellátások díja			183	
<u>Továbbszámlázott szolgáltatások</u>				
<u>Egyéb sajátos bevétel</u>			502	
<u>ÁFA bevételek, visszatérülések</u>				
<u>Kamatbevételek</u>			4	
Intézményi műk.bev.összesen	410	410	967	236%
Épület,telek, erdőterület értékesítés	354	354	20	6%
Sajátos felh.és tőkejellegű bev.	66	66	66	100%
Pénzügyi befektetések bevétele				
Felhalmozási és tőkej.bev.össz	420	420	86	20%

*Felsőtold Község Önkormányzata
2013.évi működési kiadásai*

M e g n e v e z é s	2013. Évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
1. Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1225	1225	883	72%
2. M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás /iskolabusz/				
3. Közutak, hidak, alagutak üzem. fennt.	229	1231	279	23%
4. Üdülői szálláshely szolgáltatás	484	484	309	64%
5. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	153	153	93	61%
6. Zöldterületkezelés	432	432	14	3%
7. Önkormányzati képviselőválasztás k.f.				
8. Önkormányzati jogalkotás	4260	4260	4137	97%
Ebből Személyi juttatás	3354	3354	3292	98%
Munkaadót terhelő járulék	906	906	845	93%
Átlag létszám				
9. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	5431	5831	4153	71%
Dologi	1431	1431	1209	84%
Egyéb támogatás, int. finansz.	4000	4400	2944	67%
10. Közvilágítás	1143	1143	726	64%
11. Város-és községgazdálkodási szolg.	401	1061	831	78%
Ebből:				
Személyi juttatás	100	100	113	113%
Munkaadót terhelő járulék	27	27	28	104%
Dologi	274	934	690	74%
Átlag létszám				
12. Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása	14	14	11	79%
13. Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	58	58		
14. Házi orvosi alapellátás	561	561	382	68%
15. Aktív korúak ellátása	2300	2300	1198	52%
Ebből: Rendszeres szociális segély	200	200		0%
Foglalkoztatást helyettesítő tám.	2100	2100	1198	57%
16. Időskorúak járadéka				
17. Lakásfenntartási támogatás	200	200	94	47%

M e g n e v z é s	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
18. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Ebből: Támogatás Dologi				
19. Átmeneti segély	100	100	87	87%
20. Temetési segély	80	80		
21. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ebből: Támogatás Dologi	122 100 22	238 216 22	203 199 4	85% 92% 18%
22. Közgyógyellátás	25	25		
23. Köztemetés ÁFA	100	100	61 16	61%
24. Szociális étkeztetés ÁFA		389 105	313 84	80% 80%
25. Házi segítségnyújtás Ebből: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Átlaglétsszám		749 590 159	799 633 165 1 1	107% 107% 104%
26. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Ebből: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Átlaglétsszám	900 900	1949 823 226 900	1757 823 225 709 1	90% 100% 100% 79%
27. Foglalkoztatást helyettesítő támog. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Ebből: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Átlaglétsszám	5239 4228 571 440 5	5239 4228 571 440 5	3803 2953 418 432 5	73% 70% 73% 98% 1
28. Téli közfoglalkoztatás Ebből: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi			721 528 71 122	
29. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 30. Könyvtári szolgáltatás Ebből: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi Átlaglétsszám	740 351 95 294	786 391 101 294	666 396 87 183	85% 101% 86% 62%

31. versenysport támogatása	150	150	100	67%
32. Mns. Egyéb szórakoztatási tevékenység	64	214	165	77%
33. Köztemető- fenntartás és működés	259	259	21	8%
34. Rövid lejáratú hitel törlesztése				
Működési kiadások összesen	24670	29336	21906	75%
Ebből:				
Személyi juttatás	8033	9486	8738	92%
Munkaadót terhelő járulék	1599	1990	1839	92%
Dologi	7983	9900	6351	64%
Egyéb támogatás pénzát	4150	4550	3044	67%
Szociális célú támogatás	2905	3410	1934	57%
Hiteltörlesztés				
Átlagléttség	5	5	7	

Felsőtold Község Önkormányzata

2013.évi felhalmozási kiadások

Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
<u>Beruházások</u>				
<u>Felújítások</u>				
<u>Befektetési célú részesedés vásárlása</u>	420	420	421	100%
<u>Egyéb felhalmozási kiadások</u> Ebből: Intézménynek átadott Vízműnek átadott				
Felhalmozási kiadások összesen	420	420	421	100%

Kimutatás Felsőtold Községi Önkormányzat**Vagyonáról 2013. december 31-i állapot szerint**

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
Szellemi termékek	
Immatariális javak	
Ingatlanok	141291
Gépek berendezések és felszerelések	11
Járművek	
Beruházások, felújítások	63
Tárgyi eszközök összesen	141365
Egyéb tartós részesedések	3162
Befektetett pénzügyi eszk.	3162
Üzemeltetésre, kezelésre adott eszk.	5760
Befektetett eszközök összesen	150287
Készletek	
Követelések	147
Pénzeszközök összesen	6010
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	23
Forgóeszközök összesen	6180
Eszközök összesen	156467

Felsőtold Községi Önkormányzat
Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
2013. év

ezer Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. Záró pénzkészlet	5207	5908
2. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege		
3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	46	23
4. Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)		
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	5253	5931
7. Finanszírozásból származó korrekció	112	-120
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások		
9. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
10. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosított tétel		
11. Módosított pénzmaradvány	5365	5811
12. 10-ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa		

7. számú melléklet

**Felsőtold Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2013. évben**

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Mértéke (%)	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	10	15
2.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség		
3.	Idegenforgalmi adóból biztosított kedvezmény, mentesség		
4.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
5.	Helyiségek hasznosítása után kedvezmény, mentesség		
6.	Egyéb kedvezmény		
7.	Összesen		15

**Felsőtold Önkormányzat 2013.évi költségvetésében tervezett többéves
kihatással járó döntések és adósság állományának alakulása
(adatok E.Ft-ban)**

Megnevezés	Tény 2013	Előirányz. éves bontásban			Összesen
		2014.	2015.	2016.	
ELMIB részvény vásárlás	421				421
Felhalmozási célú hitel					
Pénzügyi lízing					
Működési célú hitel					
Tőke Kamat					
Felhalmozási célú hitel					
Összesen	421				421