

PÉNZFORGALMI BEVÉTEL
2013. évi beszámoló

1/a. melléklet a 3/2014.(IV.30.) rendelethez

adatok ezer Ft-ban

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tényleges
Igazgatási szolgáltatási díj	50	50	64
Gépjárműadó	2 000	2 000	1 969
MSZ.kommunális adója	1 500	1 500	1 489
Iparüzési adó	2 000	4 000	4 400
Talajterhelési díj	0	100	89
Pótlék	0	0	18
Közhatalmi bevételek	5 550	7 650	8 029
Egyéb saját bevétel	4 934	4 934	5 361
ÁFA bevétel, visszatérülések	4 480	4 480	4 375
Kamat bevétel	0	25	23
Intézményi működési bevétel	9 414	9 439	9 759
Települési önkorm.működési támogatása	18 113	18 876	18 876
Óvoda működési támogatása	0	3 210	3 210
Gyermekétkeztetés támogatása	0	102	102
Egyes jövedelempótló támogatások kieg.	0	171	171
Hozzájárulás a pénzbeni szoc. Ellátásokhoz	887	887	887
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra	831	830	830
Könyvtári,közművelődési feladatokra	1 011	1 011	1 011
Központosított előirányzat	0	138	138
Szerkezetátalakítási tartalék	0	747	747
Egyéb működési célú központi támogatás	0	1 073	1 073
Önkorm.ktgvetés támogat.	20 842	27 045	27 045
Működési célú támogatásértékű bevételek	5 823	9 442	9 466
Működési célú pénzeszk.átvétel áht-n kívül	0	200	200
Belföldi éprtékpapírok bevételei	13 500	0	0
Felhalmozási bevételek	11 972	24 860	6 853
Előző évi pénzmaradvány	14 000	14 871	14 871
Értékpapírok záró egyenlege (pénzforg.nélküli)			11 000
Aktív átfutó egyenleg (Pénzforgg.nélküli Viziközmű)			30 541
Függő, átfutó bevételek			1 748
Bevételek mindösszesen	81 101	93 507	119 512

PÉNZFORGALMI KIADÁS
2013. évi beszámoló

1/b. melléklet a 3/2014.(IV.30.) rendelethez

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tényleges
Személyi juttatás összesen	16 954	20 006	19 099
Munkaadót terhelő jár.	4 406	5 227	4 740
Dologi és egyéb folyó kiadás	22 877	25 852	22 523
Önkorm. működési ktg.vetése,szakfeladatonként	44 237	51 085	46 362
Működési célú támogatásértékű kiadások	14 023	14 786	10 488
Működési célú pénzesz.átadás áht-n kívülre	620	720	720
Társad.szocpol. juttatás	2 403	2 403	2 103
Támogatás, pénzeszköz átadás:	17 046	17 909	13 311
Felújítás	12 642	10 067	9 690
Beruházás	0	5 057	4 914
Felhalm.c.pe. átad. áh.kiv.	300	300	100
Felhalmozási kiadások összesen:	12 942	15 424	14 704
Függő, átf. kiegy.kiadás	-	-	- 271
Tartalék	6 876	9 089	-
Kiadás összesen	81 101	93 507	74 106

FELHALOMZÁSI BÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2013. évi beszámoló

2. melléklet a 3/2014. (IV.30.) rendelethez

e Ft

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tényleges
Felhalmozási bevételek	11 972	24 860	6 853
Belföldi értékpapírok bevételei	13 500	0	0
Felhalmozási bevétel összesen	25 472	24 860	6 853
Felhalmozási célú pénzeszk. átadás	300	300	100
Felújítás	12 642	10 067	9 690
Beruházás	-	5 057	4 914
Felhalmozási kiadás összesen	12 942	15 424	14 704

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

2013. évi beszámoló

2. melléklet 3/2014.(IV.30.) rendelethez

e Ft

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tényleges
Intézményi működési bevétel	9 414	9 439	9 759
Közhatalmi bevételek	5 550	7 650	8 029
Önkormányzatok költségvetési tám.	20 842	27 045	27 045
Előző évi pm. átvét.	14 000	14 871	14 871
Működési célú pe.átvétel	5 823	9 642	9 666
Pénzforgalom nélkli bevételek			32 289
Értékpapírok záró egyenlege			11 000
Működési bevétel összesen	55 629	68 647	112 659
Személyi juttatás	16 954	20 006	19 099
Munkaadót terhelő járulékok	4 406	5 227	4 740
Dologi és egyéb folyó kiadások	22 877	25 852	22 523
Működési c.pe.átad, társ.szocp.	17 046	17 909	13 311
Tartalék	6 876	9 089	0
Függő, átfutó kiadások	0	0	- 271
Működési kiadás összesen	68 159	78 083	59 402

BERUHÁZÁS CÉLONKÉNT, FELÚJÍTÁS FELADATONKÉNT
2013. évi beszámoló

2/b. melléklet a 3/2014.(IV.30.) rendelethez

e Ft

	Eredeti e.i.	Módosított E.i.	Teljesítés
Notebook beszerzése (védőnői szolg.)	0	104	104
Kerképartároló építése	0	350	190
Járda építése	0	475	426
Lélek u. 3. sz. ingatlan megvásárlása	0	4 000	4 000
Általános forgalmi adó	0	128	194
Beruházás célonként összesen	0	5 057	4 914
Járdák felújítása	1 850	0	0
Viziközmű beruházás	10 292	7 842	7 628
Általános forgalmi adó	500	2 225	2 062
Felújítás feladatonként összesen	12 642	10 067	9 690

TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

2013. évi beszámoló

3/a. melléklet a 3/2014.(IV.30.) rendelethez

e Ft

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tényleges
Civil szervezetek támogatása			
ASE támogatás	600	700	700
Pedagógus Női Kar támogatása	20	20	20
Összesen	620	720	720
Támogatás értékű pénzeszköz átadás			
Hulladékgazdálkodási Konzorcium	151	151	151
Többcélú Kistérségi Társulás	90	90	44
Vízügyi érdekeltéségi hj.			50
Intézményfenntartó társulás részére	4 245	4 245	1 502
Petőházi Közös Önkorm.Hivatal támogatása	9 537	10 300	8 741
Összesen	14 023	14 786	10 488
Felhalmozási célú pe.átad.áh.kiv.			
Lakáshoz jutás végl.jell.	300	300	100

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK
2013. évi beszámoló

3./b. melléklet a 3/2014. (IV.30.) rendelethez

e Ft

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tényleges
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	57	57	67
Ápolási díj	722	722	714
normatív	156		
helyben megállapított	558		
Átmeneti segély	100	100	0
Temetési segély	144	144	91
Kiegészítő gyermekvéd.ked. részesülők támog.			41
Egyéb az önkormányzati rendeletben megáll. szállítási hj bursa hungarica tankönyv karácsony	1 877	1 380	1 190
Önkormányzat által folyósított ellátások:	2 900	2 403	2 103

**BEVÉTEL SZAKFELADATONKÉNT, ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT
2013. beszámoló**

4. melléklet a 3/2014.(IV.30.) rendelethez

e Ft

	Intézm. mük.bev.	Kvet támog	Közha- talmi bev.	Felhalmozási bevételek	Működési célú peszk.	Pénzszf. nélk	Előző évi pm. átv.	Összes
Szennyvízelvezetés, kezelés	2 888			6 282				9 170
Közfoglalkoztatás					746			746
R.gyermekvédelmi támogatás	1 428			571	1 984	43 289	14 871	62 143
Város-, és községgazdálkodás		27 045	8 029		1 922			36 996
Önkormányzatok és társ. . első.	700				1 365			2 065
Óvoda	54							54
Iskola								3 649
Védőnői szolgálat	86				3 649			86
Művelődési ház tevékenysége	58							58
Köztemető fenntartása								0
Eseti pénzbeni ellátás	1 961							1 961
Egyéb étkeztetés	2 584							2 584
Szociális étkeztetés	9 759	27 045	8 029	6 853	9 666	43 289	14 871	119 512

KIADÁS SZAKFELADATONKÉNT, ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYENKÉNT
2013. beszámoló

5. melléklet a 3/2014.(IV.30.) rendelethez

	Bér	Munkaad. terh.jár.	Dologi	Műk.c.pe.átad áh. belül	Társ.szoc pol.jutt.	Fehalm c. pe.átad.	Felújítás	Beruházás	Összesen
Szennyvíz gyűjt.,tiszt.			312				9 690		10 002
Önkormányzati joglakotás	3 750	1 011							4 761
Közvilágítás			1 496						1 496
Város-, és községgazdálkodás	2 006	557	8 897	8 986		100		4 783	25 349
Óvodai nevelés			503	1 502					2 005
Iskola oktatás			224						224
Védőnői szolgálat	2 709	694	264					131	3 798
Háziorvosi ellátás			181						181
Közfoglalkoztatás	634	91	6						731
Ápolási díj alanyi j.					156				156
Ápolási díj méltányos a.					558				558
Temetési segély					91				91
Egyéb önkorm.eseti p.e.					1 190				1 190
Foglalkoztatást hely.támogatás					67				67
Kieg.gyermekjóléti támogatás					41				41
Könyvt.áll.gyar.	30	8							38
Közműv.int.működ.	195	51	4 040						4 286
Köztemető fenntart.			183						183
Munkah.étk.	79	15	79						173
Egyéb étk.	1 567	313	2 410						4 290
Versenysport támogatása				700					700
Szociális étk.	1 923	369	2 760						5 052
Önkormányzati ig. össz.	12 893	3 109	21 355	10 488	2 103	100	9 690	4 914	65 372
Körjegyzőség	3 592	914	573						5 079
Asz-i Csicsergő Óvoda	2 614	717	595						3 926
Mindösszesen	19 099	4 740	22 523	10 488	2 103	100	9 690	4 914	74 377

e Ft

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2013. évi beszámoló

6. melléklet a 3/2014. (IV.30.) rendelethez

e Ft		
	Előző év	Tárgy év
Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	14 871	3 865
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei		
Záró pénzkészlet	14 871	3 865
Forgatási célú finansz.műveletek egyenlege	11 000	11 000
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszám. záróegyenlege		
Költségvetési passzív kiegy.elszám. záróegyenlege		
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	30 541	30 270
Költségvetési passzív átfüggő elszámolások záróegy. (-)		220
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegy. (-)		1 528
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)		
Egyéb aktív, passzív pü elszámolások összesen	30 541	28 522
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa		
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	56 412	43 387
Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt		
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		-102
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt		
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		293
Pénzmaradványt terhelő elvonások		
Költségvetési pénzmaradvány	56 412	43 578
Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.össz		
Költségvetési pm külön jogszabály alapján mód.tétel		
Módosított pénzmaradvány	56 412	43 578

MÉRLEG
2013. évi . beszámoló

7./a. melléklet a 3/2014. (IV.30.) rendelethez

e Ft

	Előző év	Tárgy év
Szellemi termékek		
Immateriális javak összesen		
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	251 724	242 269
Gépek, berendezések és felszerelések	1 393	1 126
Beruházások, felújítások		241
Tárgyi eszközök összesen	253 117	243 636
Egyéb tartós részesedés	4 598	4 598
Tartósan adott kölcsönök	1 523	1 523
Befektetett pénzügyi eszközök összesen	6 121	6 121
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	97 738	98 233
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen	97 738	98 233
Befektetett eszközök összesen	356 976	347 990
Anyagok	190	203
Készletek összesen	190	203
Adósok	650	805
Követelések összesen	650	805
Forgatási célú hit.visz.megttest.értékpapír	11 000	11 000
Értékpapír összesen	11 000	11 000
Költségvetési bankszámlák	14 871	3 865
Idegen pénzeszközök	0	0
Pénzeszközök összesen	14 871	3 865
Költségvetési aktív függő elszámolások		
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	30 541	30 270
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások		
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	30 541	30 270
Forgóeszközök összesen	57 252	46 143
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	414 228	394 133

MÉRLEG
2013. évi beszámoló

7/b. melléklet a 3/2014.(IV.30.) rendelethez

e Ft

	Előző év	Tárgy év
Tartós tőke	16 151	16 151
Tőkeváltozások	341 308	332 256
Saját tőke összesen	357 459	348 407
Költségvetési tartalék elszámolása	56 412	43 387
Költségvetési pénzmaradvány		
Költségvetési tartalékok összesen	56 412	43 387
Tartalékok összesen	56 412	43 387
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	333	568
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	24	23
iparűzési adó feltöltés miatti köt.		
helyi adó túlfizetés	24	
Rövid lejáratú kötelezettségek	357	591
Költségvetési passzív függő elszámolások		220
Költségvetési passzív átfutó elszámolások		1 528
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások		
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	1 748
Kötelezettségek összesen	357	2 339
FORRÁSOK ÖSSZESEN	414 228	394 133

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE
2013. évi beszámoló

8. melléklet a 3/2014.(IV.30.) rendelethez

e Ft

Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	14 871
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Devizabetét számlák egyenlege	-
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Forintpénztár betét egyenlege	-
Pénzkészlet tárgyidőszak elején-Valutapénztárak egyenlege	-
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Összesen	14 871
Bevételek	63 100
	-
Kiadások	74 106
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	3 865
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Devizabetét számlák egyenlege	-
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Forintpénztár betét egyenlege	-
Pénzkészlet tárgyidőszak végén-Valutapénztárak egyenlege	-
Pénzkészlet tárgyidőszak végé - Összesen	3 865

**AGYAGOSSZERGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
2013. ÉVI LÉTSZÁMA**

9. melléklet a 3/2014. (IV.30.) rendelethez

Önkormányzat		5 fő
Községgazdálkodás	2 fő	
Védőnői szolgálat	1 fő	
Főzőkonyha	2 fő	
Körjegyzőség		5 fő
Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda		4 fő
Összesen:		14 fő
Közcélú foglalkoztatás		2 fő

AGYAGOSSZERGÉNYI CSICSERGŐ ÓVODA KIADÁSAI
2013. évi beszámoló

10. melléklet a 3/2014. (IV.30.) rendelethez
e Ft

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tényleges
Közalkalmazottak alapilletménye	2 380	2 271	2262
Egyéb kötelező illetménypótlék	226	226	226
Közalk. kereset-kiegészítése	73	41	41
Közalk. étkezési hozzájárulása	85	70	65
Közalk. közlekedési költségtérítése	15	15	20
Személyi juttatások összesen:	2 779	2 623	2 614
Szociális hozzájárulási adó	723	693	681
EHO	23	53	36
Munkaadókat terhelő befizetések	746	746	717
Gyógyszerbeszerzés	3	3	0
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	30	30	20
Könyvbeszerzés	15	15	15
Szakmai anyag beszerzése	50	50	47
Munkaruha, védőruha	16	16	16
Egyéb készletbeszerzés	25	25	22
Készletbeszerzések	139	139	120
Telefondíjak	40	40	27
Gázenergia	220	49	49
Villamos energia	80	38	38
Víz-, és csatornadíjak	30	17	13
Karbantartás, kisjavítás	40	6	6
Vásárolt ételmezés	300	208	208
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	10	10	11
Szolgáltatások	720	368	352
Áfa	230	116	116
Belföldi kiküldetés	5	5	
Különféle dologi kiadások	235	121	116
Munkáltató által fizetett SZJA	20	20	7
Dologi kiadások összesen:	1 114	648	595
Óvoda tervezett kiadásai összesen:	4 639	4 017	3 926

AGYAGOSSZERGÉNY-FERTŐENDRÉD KÖRJEGYZŐSÉG
2013. évi beszámoló

11. melléklet a 3/2014. (IV.30.) rendelethez
e.Ft

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tényleges
Köztisztviselők alapilletménye	2640	2 639	2 639
Köztisztviselők illetménykiegészítése	231	229	229
Köztisztviselők nyelvpótléka	36	35	35
Köztisztviselők köt. III.pótléka,képzettségi	300	301	301
Köztisztviselők étkezési hozzájárulása	243	230	230
Köztisztviselők közlekedési költségtér.	42	61	61
Köztisztviselők keresetkiegészítése	102	97	97
Személyi juttatás összesen	3594	3592	3 592
Szociális hozzájárulási adó	893	874	874
EHO 14 %	40	40	40
Munkadókat terh. befiz. összesen	933	914	914
Irodaszer, nyomtatvány	90	88	88
Folyóirat, egyéb információ hordozó	105	67	67
Készletbeszerzés összesen	195	155	155
Pénzügyi szolgáltatás	10	3	3
Telefon, internet	80	78	78
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	46	67	67
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	125	118	118
Szolgáltatás összesen	261	266	266
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	87	78	78
Belföldi kiküldetés	40	30	30
Összesen	127	108	108
Munkáltató által fizetett SZJA	46	44	44
Dologi kiadás összesen	629	573	573
Körjegyzőség kiadásai	5 156	5 079	5 079