

**Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (IV.30) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról**

Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak szerveire (polgármester, bizottságok).

A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése

2. §.

- (1) A képviselő-testület Mosdós Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítését:

**154.322 e Ft bevétellel és
142.536 e Ft kiadással
hagyja jóvá.**

- (2) Az önkormányzat és intézményei kiemelt bevételének teljesülését az alábbiak szerint fogadja el:

| | |
|---|-------------|
| a) Intézményi működési bevételek: | 2.460 e Ft |
| b) Támogatásértékű bevételek: | 50.900 e Ft |
| c) Közhatalmi bevételek: | 10.830 e Ft |
| d) Önkormányzat költségvetési támogatása: | 65.703 e Ft |
| e) Hitelfelvétel: | 4.974 e Ft |
| f) Előző évi pénzmaradvány átvétele: | 17.269 e Ft |
| g) Független, átfutó bevétel: | 301 e Ft |
| h) Felhalmozási bevételek: | 1.885 e Ft |

- (3) Az önkormányzat és intézményei kiemelt kiadásainak teljesülését az alábbiak szerint fogadja el:

a) Működési kiadások 127.390 e Ft-ra teljesült, ebből

aa) személyi jellegű kiadások: 37.351 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 6.537 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 21.890 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.415 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 45.402 e Ft
af) függő, átfutó kiadások: 1.795 e Ft

b) felhalmozási kiadások: 15.146 e Ft
c) finanszírozási kiadások: 0 e Ft.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételei forrásonkénti, címenkénti teljesülését az **1. melléklet** szerint jóváhagyja.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzat szerinti teljesülését a **2. melléklet** szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat az éves pénzforgalmi mérlegét a **3. melléklet** szerint jóváhagyja.
- (4) A Képviselő-testület a beruházások, felhalmozások teljesülését feladatonként és felújítási előirányzatok teljesülését célonként e rendelet **4. és 5. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatának teljesülését e rendelet **6. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a **7. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az Európai Unió támogatásából megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jelleggel biztosított ellátásokat e rendelet **9. melléklete** szerint hagyja jóvá.

Hitelműveletek

4. §

A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§. (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot

keletkeztető ügyleteinek teljesített összegét, és a Stabilitási tv. 45.§. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Támogatások

5.§.

(1) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a **11. melléklet** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatainak teljesülését a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

A pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása

6.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetési pénzmaradványát a **13. mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a pénzmaradvány 2014. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Az önkormányzat vagyona

7.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a **14/A. mellékletben** részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.

(2) A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát a **14/B. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.

Többéves kihatással járó feladatok

8. §.


(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok teljesülését a **15/A. melléklet** szerint fogadja el.

(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeit **15/B. melléklet** tartalmazza.


Záró rendelkezések

9.§.


- (1) A képviselő-testület utasítja a jegyző, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségekről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.
- (2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Keresztes József
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. április 30.


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző



1. melléklet a(z) 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetési bevételei

A. e Ft-ban
D. feladatok ellátása
E. állami
F. önként
G. módosított előirányzat
H. módosított előirányzat összesen
I. módosított előirányzat összesen
J. 2013. évi teljesítés

| Ssz. | Megnevezés | B kötelező | C módosított előirányzat | D önként | E módosított előirányzat | F állami | G módosított előirányzat | H módosított előirányzat összesen | I módosított előirányzat összesen | J 2013. évi teljesítés |
|------|---|------------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | I: Működési előirányzat-csoport | | | | | | | | | |
| 2 | 1. Működési támogatás Áh. Belülről | | | | | | | | | |
| 3 | 3 a) Általános feladatok támogatása | | | | | | | | | |
| 4 | 4 aa) Önkormányzati Hivatal működésének támogatás | | | | | | | | | |
| 5 | 5 ab) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátása támogatása | 6416 | 6416 | | | 12412 | 14203 | 12412 | 14203 | 14203 |
| 6 | 6 ac) Beszámítása összege | -1246 | -1246 | | | | | -1246 | -1246 | -1246 |
| 7 | 7 ad) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása | 3000 | 3000 | | | | | 3000 | 3000 | 3000 |
| 8 | 8 Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekékeztetési feladatok tám: | | | | | | | | | |
| 9 | 9 ba) Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítő bértámogatás | 10128 | 15627 | | | | | 10128 | 15627 | 15627 |
| 10 | 10 bb) óvodaműködtetési támogatás | 1782 | 2358 | | | | | 1782 | 2358 | 2358 |
| 11 | 11 bc) ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása | 1428 | 3264 | | | | | 1428 | 3264 | 3264 |
| 12 | 12 bd) utaztatás támogatása | 1339 | 1240 | | | | | 1339 | 1240 | 1240 |
| 13 | 13 Óvoda bérkompenzáció | 0 | 1489 | | | | | 0 | 1489 | 1489 |
| 14 | 14 Óvodai gyermekékek. Támogatás | 0 | 1464 | | | | | 0 | 1464 | 1464 |
| 15 | 15 c) Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 16 | 16 ca) hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 3553 | 3553 | | | | | 3553 | 3553 | 3553 |
| 17 | 17 cb) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 8705 | 8269 | | | | | 8705 | 8269 | 8269 |
| 18 | 18 Term. bni gyermekvédelmi tám-ra átvett (Erzsébetuút.) | 0 | 870 | | | | | 0 | 870 | 870 |
| 19 | 19 d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1157 | 1157 | | | | | 1157 | 1157 | 1157 |
| 20 | 20 e) Központosított támogatás- lakott külterületre | 2 | 3 | | | | | 2 | 3 | 3 |
| 21 | 21 2012. véi bérkompenzációra | | 14 | | | | | | 14 | 14 |
| 22 | 22 Tűzifiatámogatás | 0 | 579 | | | | | 0 | 579 | 579 |
| 23 | 23 Bérkompenzáció önk. | 0 | 197 | | | | | 0 | 197 | 197 |
| 24 | 24 ÖNHJKI | 0 | 2000 | | | | | 0 | 2000 | 2000 |
| 25 | 25 Szerkezetátalakítási tartalék (ip. adó visszapótl.) | 0 | 1246 | | | | | 0 | 1246 | 1246 |
| 26 | 26 Pénzmaradvány átvétele N.berkitől óvodára | 0 | 1500 | | | | | 0 | 1500 | 1500 |
| 27 | 27 f) Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítőt támogatási kérelem | 12455 | 0 | | | | | 12455 | 0 | 0 |
| 28 | 28 1. Összesen: | 48719 | 53004 | 0 | | 12412 | 14203 | 61131 | 67203 | 67203 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 60 | a) támogatásértékű beruházási bevétel - biomassza programra | 0 | | 2971 | 2971 | 0 | 2971 | 2971 | 1523 |
| 61 | b) közfoglalkoztatásra átvett beruházásra | | | | | | | | |
| 62 | Közművelődési édek.növ.tám | 0 | 362 | | | | 0 | 362 | 362 |
| 63 | 2. összesen: | | 362 | 2971 | 2971 | | 4971 | 5333 | 1885 |
| 64 | Támogatásmegelőlegező hitel | | | 0 | 4974 | | 0 | 4974 | 4974 |
| 65 | II: Felhalmozási bevételek összesen: | | 362 | 2971 | 7945 | 0 | 4971 | 10307 | 6859 |
| 66 | III. Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | | |
| 67 | 1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) | 5310 | 6269 | | | | 5310 | 6269 | 6269 |
| 68 | 3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás) | 0 | | 11000 | 11000 | | 11000 | 11000 | 11000 |
| 69 | össz: | 5310 | | 11000 | | 0 | 16310 | 17269 | 17269 |
| 70 | Működési bevételek összesen | 99861 | | 6100 | | 12412 | 118373 | 127742 | 134093 |
| 71 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | | 15971 | | | 15971 | 21307 | 19928 |
| 72 | Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | | | 301 |
| 73 | Költségvetési bevételek mindösszesen önkormányzat: | 99861 | | 22071 | | 12412 | 134344 | 149049 | 154322 |

3. melléklet a(z) 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai mérlegszertűn

A B C D E F G H

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

| | Megnevezés | előirányzat | Módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Megnevezés | előirányzat | Módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés |
|-----|---|----------------|------------------------|----------------------|--|----------------|------------------------|----------------------|
| 1. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | |
| 2. | Pénzforgalmi bevételek | | | | Pénzforgalmi kiadások | | | |
| 3. | Működési célú | | | | Működési célú | | | |
| 4. | Működési támogatás | 61 131 | 67 203 | 67 203 | Személyi jellegű kiadások | 35 865 | 37 640 | 37 351 |
| 5. | Működési célú támogatásértékű bevétel | 43 832 | 45 654 | 49 410 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 668 | 5 867 | 6 537 |
| 6. | Közhatalmi bevétel | 9 150 | 9 666 | 10 820 | Dologi kiadások | 29 765 | 29 765 | 21 890 |
| 7. | Intézményi működési bevétel | 950 | 950 | 2 460 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 117 | 14 131 | 14 415 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | Egyéb működési célú kiadások | 32 958 | 45 066 | 45 402 |
| 9. | Összesen | 115 063 | 123 473 | 129 893 | Összesen: | 117 373 | 132 469 | 125 595 |
| 10. | Felhalmozási célú | | | | Felhalmozási célú | | | |
| 11. | Felhalmozási bevételek | | | | Intézményi beruházások | 2 000 | 2 000 | 5 709 |
| 12. | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 2 971 | 2 971 | 1 523 | Felújítások | 13 971 | 13 218 | 6 537 |
| 13. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | Kormányzati beruházások | | | |
| 14. | Közhatalmi bevételekből- kommunális adóra | 2 000 | 2 000 | 2 000 | Lakástámogatás | | | |
| 15. | | | 362 | 362 | Lakásépítés | | | |
| 16. | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | 362 | 2 900 |
| 17. | Összesen: | 4 971 | 5 333 | 3 885 | Összesen: | 15 971 | 15 580 | 15 146 |
| 18. | | | | | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 19. | | | | | Működési célú tartalékok | | | |
| 20. | | | | | Általános tartalék | 800 | 800 | 0 |
| 21. | | | | | Céltartalékok | 200 | 200 | 0 |
| 22. | | | | | Össz: | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 23. | | | | | Felhalmozási célú tartalékok | | | |
| 24. | | | | | Fejlesztési céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 25. | | | | | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | | | |
| 26. | | | | | Működési hiány | 12 455 | 0 | 0 |
| 27. | | | | | Felhalmozási hiány | 0 | 0 | 0 |
| 28. | | | | | Össz: | | | |
| 29. | | | | | | | | |
| 30. | | | | | FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | |
| 31. | | | | | Működési célú hitelfelrészítés | 0 | 0 | 0 |
| 32. | | | | | Felhalmozási célú hitelfelrészítés | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) | 118 034 | 126 806 | 131 778 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 134 344 | 149 049 | 140 741 |
| 33 | | | | | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | | | |
| 34 | | | | | Működési hiány | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | | | | Felhalmozási hiány | 0 | 0 | 0 |
| 36 | | | | | Támogatási kérelem nélkül | 12 455 | 0 | 0 |
| 37 | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | | | | | | | |
| 38 | Belső forrásból | | | | | | | |
| 39 | I. Működési célú pénzmaradvány igénybe | 5 310 | 6 269 | 6 269 | | | | |
| 40 | II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igé | 11 000 | 11 000 | 11 000 | | | | |
| 41 | Működési támogatási kérelemmel állami bev-nél | | | | | | | |
| 42 | Külső forrásból | | | | | | | |
| 43 | Működési célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 44 | Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 4 974 | 4 974 | | | | |
| 45 | Függő, átrfuto, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 301 | Függő, átrfuto, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 1795 |
| 46 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 134 344 | 149 049 | 154 322 | KIADÁSOK MINDÖSSZE | 134 344 | 149 049 | 142 536 |
| 47 | Működési célú bevételek összesen | 118 553 | 129 742 | 136 463 | Működési célú kiadások összesen | 118 553 | 132 469 | 127 390 |
| 48 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 15 791 | 19 307 | 17 859 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 15 791 | 21 307 | 15 146 |

5. melléklet a(z) 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

e Ft-ban

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításokként

| A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. |
|------|-----------------------------------|--------------|------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| ssz. | felújítási cél megnevezése | önként | módosított előirányzat | kötelező | módosított előirányzat állami | módosított előirányzat | össz | Mód. | 2013. évi teljesítés |
| 1. | Ifjúság utca | 7694 | 3184 | | | | 7694 | 3184 | 0 |
| 2. | áfa | 2077 | 860 | | | | 2077 | 860 | 0 |
| 3. | Hunyadi utca felújítása | 2126 | 2126 | | | | 2126 | 2126 | 0 |
| 4. | áfa | 574 | 574 | | | | 574 | 574 | 0 |
| 5. | Leader pályázati önerő- felújítás | 1181 | 1181 | | | | 1181 | 1181 | 1231 |
| 6. | áfa | 319 | 319 | | | | 319 | 319 | 332 |
| 7. | Kossuth u. 5. épület tetőfelúj. | 0 | 3917 | | | | | 3917 | 3917 |
| 8. | áfa | 0 | 1057 | | | | | 1057 | 1057 |
| 9. | ÖSSZESEN | 13971 | 13218 | | | | 13971 | 13218 | 6537 |

6. melléklet a(z) 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

| S.sz. | A. | | B. | | C. | |
|-------|-----------------------------------|--|----|----------|------------|----------|
| | Megnevezés | | fő | | Tejlesztés | |
| 1. | Önkormányzat | | | | | |
| 2. | Igazgatási tevékenység | | | | | |
| 3. | Művelődési házak tev. | | | | | |
| 4. | Védőnői szolgálat | | | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Város-, és községgazdálkodási sz. | | | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Összesen: | | | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Mindösszesen: | | | 2 | 2 | 2 |

7. melléklet a(z) 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

| s.sz. | A. | B. | C. | D. | E. |
|-------|-------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|-----------|
| | Foglalkoztatás módja- programonként | hónap | átlag fő BxC/12 | Tejjesítés/átlag/fő | |
| 1. | Önkormányzatnál | | | | |
| 2. | Mezőgazdasági-növénytermesztés | 17 | 8 | 11 | 11 |
| 3. | Mezőgazdasági-állattartás | 6 | 10 | 5 | 5 |
| 4. | Értéktermítő | 11 | 10 | 9 | 9 |
| 5. | Biomassza kazánprogram | 2 | 11 | 2 | 2 |
| 6. | Összesen: | | | 27 | 27 |

8. melléklet a(z) 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

| | | e Ft-ban | | | | |
|---------|------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. |
| sorszám | Megnevezés | 2013. évi teljesítés | működésre | felújításra | beruházásra | hozzájárulás önk-on kívüli projekthez |
| | Bevételek | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | |
| | Kiadások | | | | | |
| 8 | Leader Kossuth u. 5. tetőfelújítás | 1500 | 4974 | 4974 | | |
| 9 | áfa | | 1343 | 1343 | | |
| 10 | KEOP ivóvízminős | 2000 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 11 | Összesen: | 3500 | 6297 | 0 | 6297 | |

9. melléklet a(z) 4/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások
e Ft-ban

| A. | B. | C. | D. |
|------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Megnevezés | eredeti | módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés |
| 1 | 882111 - aktív korúak ellátása | 6950 | 6514 |
| 3 | 882113 - Lakásfenntartási támogatás | 3500 | 3500 |
| 6 | 882119 - Óvodáztatási támogatás | 180 | 180 |
| 7 | 882122 - átmeneti segély | 802 | 802 |
| 8 | 882123 - temetési segély | 200 | 200 |
| 9 | 882129 - Egyéb önkormányzati tám. | 1135 | 1714 |
| 10 | 882124 rendkívüli gyvt | 50 | 50 |
| 11 | Gyvk Erzsébet ut. | 0 | 871 |
| 12 | 882203 - Köztemetés | 300 | 300 |
| 13 | összesen: | 13117 | 14131 |
| | | | 6856 |
| | | | 2643 |
| | | | 110 |
| | | | 564 |
| | | | 180 |
| | | | 688 |
| | | | 0 |
| | | | 870 |
| | | | 2504 |
| | | | 14415 |

10. melléklet a(z) 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
 e Ft-ban

| Saját bevételek | 2013 előirányzat | Módosított ei. | Teljesítés |
|--|------------------|----------------|------------|
| a helyi adóbeli származó bevétel, | 6950 | 6950 | 8911 |
| az önkormányzati vagyon és az önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | 0 | | |
| az osztlalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | 400 | 400 | 0 |
| a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | 300 | 300 | 0 |
| bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | 0 | 0 | 0 |
| a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | 0 | | |
| Összesen: | 7650 | 7650 | 8911 |
| Saját bevételek 50 %-a | 3825 | 3825 | 4456 |

| Adósságot keletkeztető ügyletek | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|
| hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| értékpapír | | | | | |
| válto | | | | | |
| pénzügyi lízing | | | | | |
| adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | | | | | |
| legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | | | | | |
| külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek kiünlbözetekeként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11. melléklet a(z) 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

| Támogatás megnevezése | Osszeg | Tejlesztés |
|--|--------|------------|
| ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | 0 |
| lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | 0 |
| helyi adónál, gépiárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 0 | 0 |
| helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | 0 |
| egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0 |

12.melléklet a 4/2014.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása

A. B. C D
Efban-

1 Megnevezés

| 2 I. Támogatások, támogatásértékű kiadások Működési | eredeti | mód | Teljesítés 2013. |
|---|--------------|--------------|------------------|
| 3 AH: belüli pénzeszközátadások | | | |
| 4 - Esély Alapszolg. Központ Taszár | 400 | 400 | 0 |
| 5 - Batéi Hivatalra | 14911 | 14911 | 16406 |
| 6 - Óvoda Mosdós | 15134 | 26510 | 27273 |
| 7 - gyermekékeztetés támogatása | 1550 | 1550 | 794 |
| 8 - Kercseligeti Intergrált Szoc. Központ | 276 | 276 | 0 |
| 9 - működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre) | 187 | 187 | 187 |
| 10 - Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem | 59 | 59 | 59 |
| 11 - Munka és Tűzvédelmi társulás Megye | 79 | 79 | 79 |
| 12 Összesen: | 32596 | 43972 | 44798 |
| 13 II. Egyéb működési kiadásokon belül Ah. Kivülre átadott támogatások: | | | |
| 14 Zselici lámpások vidékfejlesztési egyesület | 100 | 100 | 101 |
| 15 ATEV állati hulla elszállításra | 39 | 39 | 39 |
| 16 Fogorvosi ügyeletre | 43 | 43 | 38 |
| 17 Mosdósért Egyesület | 60 | 60 | 60 |
| 18 Kaposvári Sportszövetség | 30 | 30 | 30 |
| 19 Steiner Rezső Olimpiai Baráti Kör | 30 | 30 | 30 |
| 20 Mosdós SC | 60 | 60 | 60 |
| 21 Összesen: | 362 | 362 | 358 |
| 22 Mindösszesen: | 32958 | 44334 | 45156 |

13. melléklet 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési pénzmaradvány kimutatása

| A. | | B. | C. |
|----|---|--|--|
| 1 | Megnevezés | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai e Ft-ban | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
| 2 | | 2012 | 2013 |
| 3 | | | |
| 4 | a) PM Hivatal | 146 | 0 |
| 5 | b) Önkormányzat | 16730 | 11377 |
| 6 | összevont záróegyenlege | | |
| 7 | 1. Záró pénzkészlet | 16876 | 11377 |
| 8 | 2. Forgatási célú értékpapírok állománya - önk. | 0 | 0 |
| 9 | 3.Rövid lejáratú likvidhitel záróállománya (-) | 0 | 0 |
| 10 | 4. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások (+,-) | 540 | 2050 |
| 11 | 5. Előző évben képzett tartalék maradványa - önk.(-) | 0 | 0 |
| 12 | 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 17416 | 13427 |
| 13 | 7. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+,-) | 3199 | 0 |
| 14 | 8. Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám miatt. | -3199 | 0 |
| 15 | 8. Költségvetési pénzmaradvány (+,-) | 17416 | 13427 |
| 16 | a) -ebből: önkormányzat | 14071 | 13427 |
| 17 | b) PM Hivatal | 3345 | 0 |
| 18 | | | |
| 19 | 9.Módosított pénzmaradvány | 17416 | 13427 |
| 20 | 10. A 9. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 0 | 7785 |
| 21 | a) - ebből: Önkormányzat működésre | 0 | 2811 |
| 22 | aa) felhalmozásra | 0 | 4974 |
| 23 | b) PM Hivatal - működésre | 0 | 0 |
| 24 | | | |
| 25 | 11. Szabad felhasználható pénzmaradványa | 17416 | 5642 |
| 26 | a) - ebből : PM Hivatal pénzmaradványa | 3345 | 0 |

14/A. melléklet a 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Vagyont bemutató mérleg
forgalomképesség szerinti bontásban

adatok eFt-ban

| Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|------|--------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Előző évi | Tárgyévi | | | | | Előző évi | Tárgyévi | |
| | | költség- | költség- | | | | | költség- | költség- | |
| | | vetési | vetési | | | | | vetési | vetési | |
| | | beszámoló | beszámoló | | | | | beszámoló | beszámoló | |
| | | záró adatai | záró adatai | | | | | záró adatai | záró adatai | |
| | | 2012 | 2013 | | 2013 | | | 2012 | 2013 | ebből |
| | | ebből: | | | | | | | | egyéb v. |
| | | Önkormányzat | | For.képt. | Kor. For.k. | Egyéb | | össz. | | |
| | | | | 113784 | 77700 | 35310 | D) SAJÁT TŐKE | 500748 | 491138 | 218547 |
| 3 | A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 498790 | 496758 | | | | I. Tartós tőke | 438645 | 438645 | |
| 4 | - ebből | | | | | | 2. Tőkeváltozások | 62103 | 52493 | |
| 5 | | | | | | | 3. Értékelési tartalék | | | |
| 6 | I. Immateriális javak | 542 | 84 | | 84 | | | | | |
| 7 | II. Tárgyi eszközök | 497522 | 495301 | | | | | | | |
| 8 | - ingatlanok | 490000 | 487563 | | | | | | | |
| 9 | - gépek,berendezések | 6835 | 4019 | | | 4019 | | | | |
| 10 | - járművek | 687 | 3677 | | | 3677 | E) TARTALÉKOK | 17270 | 13427 | 13427 |
| 11 | tenyészállatok | 0 | 42 | | | 42 | | | | |
| 12 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 240 | 1373 | | 1373 | | I. Költségvetési tartalékok | 17270 | 13427 | 13427 |
| 13 | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott | 486 | 0 | | | 0 | II. Vállalkozási tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 14 | B) FORGÓESZKÖZÖK | 21280 | 15202 | | | | 19703 F) KÖTELEZETTSÉGEK | 2052 | 7395 | 0 |
| 15 | - ebből | | | | | | - ebből | | | |
| 16 | I. Készletek | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| 17 | II. Követelések | 4003 | 1467 | | 1467 | | I. Hosszú lejáratú köt.-ek | 0 | 0 | 0 |
| 8 | III. Értékpapírok | 0 | 0 | | | | II. Rövid lejáratú köt.-ek | 2045 | 7087 | |
| 9 | IV. Pénzeszközök | 16730 | 11377 | | 11377 | | III. Egyéb passzív pü.elsz.- | 7 | 7 | |
| 20 | V. Egyéb aktív pü. elszámolások | 547 | 547 | | 547 | | IV. Egyéb passzív kiegyenlít | 0 | 301 | |
| 21 | VI. Egyéb aktív átfutó elszámolások | 0 | 1811 | | 1811 | | | | | |
| 22 | Eszközök összesen | 520070 | 511960 | 0 | 1457 | 55013 | Források összesen: | 520070 | 511960 | 231974 |

14/B. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Nullára leírt eszközök állománya

e Ft-ban

| A | B | C | D | |
|----|-------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Megnevezés | 0-s bruttó | Használatban lévő | Használaton kívüli |
| 2. | I. Immateriális javak | 2763 | 2763 | |
| 3. | II. Ingatlanok | 0 | 0 | |
| 4. | III. Gépek, berendezés, felszerelés | 5404 | 5404 | |
| 5. | IV. Járművek | 0 | 0 | |
| 6. | V. Üzemeltetésre, kezelésre átadott | 0 | 0 | |
| 7. | Összesen: | 8167 | 8167 | |

15/B. melléklet a(z) 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
e Ft-ban

I. . A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek teljesítése

| A. | B. |
|--|------------------|
| 1 I. Saját bevételek | 2013. teljesítés |
| 2 Helyi adók | 8911 |
| 3 Osztalék, koncessziós díjak | 0 |
| 4 Díjak, pótlások, bírságok | 0 |
| 5 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel | 0 |
| 6 Részvények, részesedések értékesítés | 0 |
| 7 Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bev. | 0 |
| 8 a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | 0 |
| 9 Saját bevételek összesen: | 8911 |
| 10 Saját bevételek 50%-a | 4455 |
| A. | B. |
| 11 II: Adósságot keletkeztető ügyletek | |
| 12 hitel előző években felvett (közmu fejlesztésre és szennyvízre) | 0 |
| 13 értékpapír | 0 |
| 14 váltó | 0 |
| 15 pénzügyi lízing | 0 |
| 16 adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 |
| 17 legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | 0 |
| 18 külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 |
| 19 Összesen: | 0 |
| 20 Fizetési kötelezettség összesen: | 0 |
| 21 fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 0 |
| 22 III. . Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot kelet. ügyletek teljesített összege | |
| A. | B. |
| 23 Fejlesztési célok megnevezése | Ft |
| 24 Támogatásmegelőlegező hitel Leader pályázat előfinanszírozására | 4974 |
| 25 Működési hitel felvétele, csak likvid - folyószámlahitel - került felvétele éven belüli | |
| 26 Összesen: | 4974 |