

Bokor Községi Önkormányzat
2013.évi mérleg

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %-a
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	6812	6812	3967	58,2%
Támogatások	13047	14364	14364	100,0%
Felhalmozási és tőkejell.bev.	1027	1027	17	1,7%
Támogatásért.bevételek	3812	3812	3395	89,0%
Véglegesen átvett pénzeszk.			300	
Hitel				
Pénzforgalom nélk.bevételek	1247	1247	2036	
Kiegyenlítő, függő, átfutó bev.			-247	
Bevételek összesen	25945	27262	23832	87,4%
KIADÁSOK				
Működési kiadások	24918	26235	21285	81,1%
Személyi juttatás	7868	8991	8783	97,7%
Munkaadót terhelő jár.	2110	2423	2068	85,3%
Dologi	7867	8021	6421	80,0%
Egyéb tám.pénzárad.	7073	6800	4800	70,6%
Ebből: Szociális célú j.	3023	3370	2444	72,5%
Kiegyenlítő, függő			-787	
Létszám	4	4		
Felhalmozási kiadások	1027	1027	29	2,8%
Beruházás				
Felújítás				
Egyéb felhalm. Kiadás				
Fejlesztési hiteltörl.				
Elmib részvény vás	1027	1027	29	2,8%
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás				
Kiadások összesen	25945	27262	21314	78,2%

Bokor Községi Önkormányzat
működési mérleg
2013 évi

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj %-a
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	17176	18208	17691	97,2
Önkormányzatok működ.bevétele	1923	1228	679	55,3
Működési célú támogatás	11050	11977	11977	100
Támogatásértékű műk.bevétel	3012	3812	2794	73,3
Véglegesen átvett műk. Pénzeszk			300	
Működési hitel				
Pénzforgalom nélk.bevételek	1191	1191	2036	170,1
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-95	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	4286	4571	4364	95,5
Önkormányzatok működ.bevétele	1489	2184	1977	90,5
Működési c. támogatás	1997	2387	2387	100
Támogatásértékű műk bev	800			
Működési bevét. Összesen	21462	22779	22055	96,8
KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSA	17176	18208	15105	83
Személyi juttatás	5652	6553	6627	101,1
Munkaadót terhelő járulék	1512	1762	1539	87,3
Dologi	2939	3093	2934	95
Egyéb támogatás pénzátadás	7073	6800	4792	70,5
Hitel törlesztés				
Létszám	4	5	5	125
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-787	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSA	4286	4571	4364	95,5
Személyi juttatás	1820	2042	1958	95,9
Járulék	491	554	481	86,8
Dologi	1975	1975	1925	97,5
Működési kiadások összesen	21462	22779	19469	85,5

Bokor Községi Önkormányzat
felhalmozási mérleg
2013.évi

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 tőkejell.bevételek				
Támogatásért.felh.bevét				
Felhalmozási célra átvett				
Fejlesztési célú hitel				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELE	1027	1027	17	1,7
Felhalm.és tőkejell.bevételek	1027	1027	17	1,7
Felhalm. Bevételek összesen	1027	1027	17	1,7
KÖTELEZŐ FELADATOK FELHALMOZÁSI KIADÁSA				
Beruházás				
Felújítás				
Befektetési c. részvény vásárl.				
Egyéb felhalmozási kiadás				
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK FELHALMOZÁSI KIADÁSA	1027	1027	29	2,8
Befektetési c. részvény vásárlás	1027	1027	29	2,8
Felhalm. Kiadások összesen	1027	1027	29	2,8

Bokor-Kutasó Községgazd Társulás
működési mérleg
2013.évi

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %-a
MÜK. BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működ.bevétele	3400	3400	1311	38,6
Működési célú támogatás			601	
Támogatásértékű műk.bevétel				
Véglegesen átvett műk. Pénzeszk				
Működési hitel				
Pénzforgalom nélk.bevételek	56	56		
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-152	
Felhalmozási és tőke jell.bevétel				
Működési bevét. Összesen	3456	3456	1760	50,9
MŰK. KIADÁSOK				
Személyi juttatás	396	396	198	50
Munkaadót terhelő járulék	107	107	48	44,8
Dologi	2953	2953	1562	52,9
Egyéb támogatás pénzátadás			8	
Hitel törlesztés				
Létszám				
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás				
Működési kiadások összesen	3456	3456	1816	52,5

1/c.sz mellékletéhez

BOKOR-KUTASÓ KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁSNAK

2013.évi beszámoló

BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1.Intézményi működési bevételek:

Vízdíj bevétel	681eFt
Szennyvízdíj bevétel	630eFt
Működési célú támogatás	601eFt

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **1.912e Ft**

KIADÁSOK

1.Személyi juttatások:

Megbízási díj	198eFt
Járulékok	48eFt

Személyi juttatások és járulékok összesen: **246eFt**

2.Dologi kiadások

Irodaszer, nyomtatvány	2eFt
Áramdíj	275eFt
Karbantartás, kisjavítás	27eFt

Egyéb üzemeltetési költség	266eFt
Vásárolt közszolgáltatás	770eFt
ÁFA	209eFt
Adók,díjak	10eFt
Kamat	3e Ft
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>1.562e Ft</u>
<u>Támogatásértékű működési kiadás</u>	<u>8e Ft</u>
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>1.816 e Ft</u>

Bokor Község Szlovák Nemzetiségi Önk
működési mérleg
2013.évi

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj%-a
MÜK. BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működ.bevétele				
Működési célú támogatás	222	222	239	107,7
Támogatásértékű műk.bevétel				
Véglegesen átvett műk. Pénzeszk				
Működési hitel				
Pénzforgalom nélk.bevételek			75	
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-17	
Felhalmozási és tőke jell.bevétel				
Működési bevét. Összesen	222	222	297	133,8
MÜK. KIADÁSOK				
Személyi juttatás	144	144		
Munkaadót terhelő járulék	39	39		
Dologi	39	39	148	
Egyéb támogatás pénzátadás			22	
Hitel törlesztés				
Létszám				
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás				
Működési kiadások összesen	222	222	170	76,5

1/d.sz melléklet

BOKOR KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2013..éves beszámoló

BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek:

Központi költségvetési támogatás	239 eFt
Pénzmaradvány igénybevétele.....	75e Ft
átfutó.....	-17eFt

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **297 e Ft**

KIADÁSOK

1.Dologi kiadások: 148 e Ft

2. Egyéb támogatás, pénzátadás 22.eFt

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **170 eFt**

Bokor Községi Önkormányzat
2013.évi bevételek

Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %-a
1.Intézményi működési bevételek	1782	1782	1467	82,3
Idegenforgalmi adó	160	160	77	48
Kommunális adó	300	300	240	80
Személyi jövedelemadó				
Gépjárműadó	1150	1150	847	73,7
Igazgatási szolgáltat			10	
P Bíróság,pótlék, egyéb saj.bev.	20	20	15	75
2. Közhatalmi bevételek	1630	1630	1189	72,9
I.Működési bevételek összesen	3412	3412	2656	77,8
Települési Önk.műk tám	5846	5755	5755	100
Egyes jövedelem pótló tám.kieg	1912	1682	1682	100
Egyes szoc.és gyermekjóléti tám	2602	3638	3638	100
Könyvtár támogatása	155	155	155	100
Központosított műk.c.tám	147	168	168	100
Kieg tám a helyi önk bérkiadásaihoz				
Egyéb műk.c.közpon.tám Bérkieg		390	390	100
Működőképesség megőrz. szolg.kieg.tám	2385	1568	1568	100
Szerkezetátalakítási tám		1008	1008	100
II.Támogatások összesen	13047	14364	14364	100
III.Felhalm.és tőkejell.bevételek	1027	1027	17	1,7
Támogatásértékű működési bevételek				
Ebből: önkorm-tól átvett				
Egyéb átvett	3812	3812	2794	73,3
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
IV.Támogatásértékű bevét.össz.	3812	3812	2794	73,3
Működési célú átvétel állam.kívülről			300	
Felhalm.célú átvétel államh.kívülről				
V.Véglegesen átvett pénz össz.			300	
VI.Támog.kölcsönök visszatérül.				
Működési célú hitel felvétel				
Felhalm.célú hitel felvétel				
VII. Hitelek				
VIII.Pénforg.nélküli bevétel	1191	1191	2036	170,9
IX.Kiegyenl. függő, átf.bevétel			-95	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22489	23806	22072	92,7

Bokor Községi Önkormányzat

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>	1782	1782	1466	82,2
Szociális étkeztetés			271	
Gázértékesítés bevétele	100	100		
Turistaház bevétele	1300	1300	1195	91,6
Bérleti díj bevétel	195	195		
Földhaszonbérleti díj				
Iskolabusz bevétel	187	187		
Iskolások szállítási megtérülése				
<u>Továbbszámlázott szolgáltatások</u>				
 <u>Egyéb sajátos bevétel</u>				
 <u>ÁFA bevételek, visszatérülések</u>				
 <u>Kamatbevételek</u>			1	
Intézményi műk.bev.összesen	1782	1782	1467	82,3
 Ingatlan eladás	1027	1027	17	1,7
Sajátos felh.és tőkejellegű bev.				
Pénzügyi befektetések bevétele				
Felhalmozási és tőkej.bev.össz	1027	1027	17	1,7

Bokor Község Önkormányzat
2013.évi működési kiadásai

M e g n e v e z é s	2013. Évi előirányzat	Mód. előirányz	Teljesítés	Telj %-a
1. Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	500	500	357	71,4
2.Lakóingatlan bérbeadása	628	628	188	30
3. Közutak, hidak, alagutak üzem.fennt.	100	100		
4. Üdülői szálláshely szolgáltatás				
5. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
6. Zöldterületkezelés				
7.Önkormányzatok és többc.kist.ig	5025	4405	4204	95,4
Dologi	975	975	1856	190
Egyéb támogatás ,átadott pénz	4050	3430	2348	68,5
8 Önkormányzati jogalkotás	3565	3565	3613	101,3
Ebből:				
Személyi juttatás	2807	2807	2865	102,1
Munkaadót terhelő járulék	758	758	748	98,7
9. Közvilágítás	450	450	337	74,9
10.Város-és községgazdálkodási szolg.	282	282	119	42,2
Ebből:				
Személyi juttatás	84	84	2	2,4
Munkaadót terhelő járulék	8	8	1	12,5
Dologi	190	190	116	61
Átlag létszám				
11. Tűz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása				
12. Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	102	102		
13.Tel Kisebbség.Önk.lg tev			57	
14.Aktív korúak ellátása	2188	1957	1652	84,4
Ebből: Rendszeres szociális segély			219	
Foglalkoztatást helyettesítő tám.	2188	1957	1433	73,2
15.Lakásfenntartási támogatás	180	180	177	98,3
16. Ápolási díj	255	255	342	134,1

M e g n e v z é s	2013.évi előirányzat	Módosított előirányz	teljesítés	Telj %-a
17. Szociális étkeztetés		720	293	40,7
Étkeztetés		566	231	40,8
áfa		154	62	40,2
18. Átmeneti segély	100	100		
19. Temetési segély	120	120	30	25
20.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	160	172	12	7
Ebből: Támogatás	160	172	12	7
Dologi				
21. Közgyógyellátás	20	20		
22. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3658	3943	4176	105,9
Ebből:				
Személyi juttatás	1820	2042	1958	95,9
Járulék	491	554	481	86,8
Dologi	1347	1347	1737	129
Létszám	1	1	1	100
23. Foglalkoztatást, h. tám. jogosultak hosszabb időt. kö	2057	2057	1921	93,4
Ebből:				
Személyi juttatás	1585	1585	1660	104,7
Járulék	428	428	220	51,4
Dologi	44	44	41	93,2
Létszám	2	2	2	100
24 Könyvtári szolgáltatás	1761	1876	1978	105,4
Ebből:				
Személyi juttatás	1176	1267	1473	116,3
Munkaadót terhelő járulék	318	342	398	116,3
Dologi	267	267	107	40
Átlaglétszám	1	1	1	100
25. Köztemető fenntartás	311	311		
26.. Házi segítségnyújtás		1036	800	77,7
Személyi juttatás		809	627	77,5
s Járulék		227	172	75,7
c Dologi				
Létszám		1	1	100
Működési kiadások összesen	21462	22779	20256	88,9
Ebből:				
Személyi juttatás	7472	8595	8585	99,8
Munkaadót terhelő járulék	2003	2316	2020	87,2
Dologi	4914	5068	4859	95,8
Egyéb támogatás pénzát	7073	6800	4792	70,4
Ebből: Szociális célú támogatás	3023	3370	2444	72,5
Hiteltörlesztés				
Átlaglétszám	4	5	5	100

Bokor Községi Önkormányzat

felhalmozási kiadások
2013.évi

M e g n e v e z é s	2013.évi előirányzat előirányzat	Mód ei	Telj	Tel%-a
<u>Beruházások</u> Elmib részvényelőleg	1027	1027	29	2,8
<u>Felújítások</u>				
<u>Egyéb felhalmozási kiadások</u> Ebből: Intézménynek átadott Vízműnek átadott				
Felhalmozási kiadások összesen	1027	1027	29	

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE
(ezer forintban)

Pénzkészlet a tárgydőszak elején:		1195
2013. évi bevételek:	+	22072
2013. évi kiadások:	-	19498
Pénzmaradvány		-2036

PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN: **1733**

Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa
(ezer forintban)

Pénzkészlet a tárgydőszak végén:	1733
<u>Záró pénzkészlet:</u>	<u>1733</u>

Költségvetési aktív átfutó elszámolás záró egyenlege:	
Passzív átfutó elszámolások záró egyenlege:	
Aktív függő elszámolások záró egyenlege	0
Passzív függő elszámolások záró egyenlege:	0

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:

Előző évben képzett tartalékok maradványa:

<u>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:</u>	<u>1733</u>
--	--------------------

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt:	-96
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt:	

Költségvetési pénzmaradvány: **1637**

Kimutatás az önkormányzat 2013. évi vagyonáról
ESZKÖZÖK

BEFEKTETETT ÖSSZEGEK

BRUTTÓ ÉRTÉK	NETTÓ ÉRTÉK	IMMATERIÁLIS JAVAK	INGATLA- NOK	GÉPEK, BEREN., FELSZ.	JÁRMŰ- VEK	BERUHÁ- ZÁSOK	BEFEKT. PÜ. ESZKÖZÖK	ÜZEM. KEZ. ÁTADOTT	BEFEKT. ESZKÖZ. ÖSSZESEN
192163	128868	0	122834	2280	754		2275	0	128143

FORGÓESZKÖZÖK

KÉSZLETEK	KÖVETE- LÉSEK	RÖVID LEJ. ÉRT. PAP.	PÉNZESZ- KÖZÖK	EGYÉB. AKT. PÜ. ELSZ.	FORGÓ ESZK. ÖSSZ.	ESZKÖZÖK MINDÖSSZ.
0	1208	0	1733		2941	131084

FORRÁSOK

INDULÓ TŐKE	TŐKE VÁLTOZÁS OK	SAJÁT TŐKE ÖSSZ.	KÖLTSÉG V. TART.	VÁLL. TARTALÉ K	RÖVID LEJ. KÖTELE Z.	HOSSZÚ LEJ. HITELE K	EGYÉ B PASSZ . PÜ. ELSZ.	KÖTELE - ZETTSÉ G ÖSSZ.	FORRÁSO K ÖSSZ.
149.801	-22889	126912	1733	0	2439	0		2439	131084