

ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE
2013. december 31.

1. melléklet a 6/2014. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Bevétel				Megnevezés	Kiadás			
	Előirányzat		Teljesítés			Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	Összeg	%		Eredeti	Módosított	Összeg	%
I. Működési bevételek	3 900	3 763	3 716	98,75	I. Személyi juttatás	17 952	26 133	26 425	101,12
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 800	2 075	2 091	100,77	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	3 659	4 523	4 521	99,96
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	26 691	33 655	33 655	100,00	III. Dologi kiadások	11 045	14 871	17 802	119,71
IV. Központosított előirányzatok		101	101	100,00	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 595	9 778	4 484	45,86
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai		1 158	1 158	100,00	V. Egyéb működési kiadások	5 794	19 120	19 418	101,56
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	7 865	34 238	34 271	100,10	VI. Államháztartáson kívüire átadott pénzeszköz	71	0	51	
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	200	205	102,50	VII. Általános tartalék	1 930	329		0,00
					VIII. Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 256	75 190	75 197	100,01	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 046	74 754	72 701	97,25
I. Betétek visszavonása	0	707	707	100,00	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.					II. Értékpapír vásárlás				
III. Irányító szervi támogatása	13 401	0	0		III. Irányító szervi támogatás kiutalása	13 401			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	7 440	7 440	100,00	IV. Hitel, kölcsön nyújtása, törlesztése	0	7 440	7 440	100,00
V. Hitel, kölcsön felvétele	13 401	8 147	8 147	100,00	B. Finanszírozási kiadások összesen	13 401	7 440	7 440	100,00
B. Finanszírozási bevételek összesen									
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	53 657	83 337	83 344	100,01	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	59 447	82 194	80 141	97,50
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	426	222	222	100,00	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	198	7 042	7 042	100,00
II. Központi költségvetésből kapott támogatás					II. Felújítási kiadások ÁFA-val				
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről					III. Egyéb felhalmozási kiadások				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					IV. Általános tartalék				
					V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	426	222	222	100,00	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	198	7 042	7 042	100,00
I. Betétek visszavonása					I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.	5 562	5 777	5 562	96,28	II. Pénzügyi lízing tökéltörlesztése				
III. Irányító szervi támogatása					III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	7 700	7 700	100,00	IV. Értékpapír , részesedés vásárlása	0	100	100	100,00
V. Hitel, kölcsön felvétel, visszatérítések	5 562	13 477	13 262	98,40	V. Hitel, kölcsön nyújtása és törlesztése	0	7 700	7 700	100,00
E. Finanszírozási bevételek összesen					E. Finanszírozási kiadások összesen	0	7 800	7 800	100,00
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	5 988	13 699	13 484	98,43	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	198	14 842	14 842	100,00
G. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			-914		G. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			-2 736	
H. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	59 645	97 036	95 914	98,84	H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	59 645	97 036	92 247	95,06
ÉNZMARADVÁNY 2013.12.31-ÉN			3 667						

Az önkormányzat 2013. évi bevétel feladatontként

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítési összeg					Teljesítés %				
	Önkorm.	Körlegyszó- ség	Társulá- s	Óvoda	Összesen n	Önkorm. zóság	Körlegyszó- ség	Társulá- s	Óvoda	Összesen	Önkorm. zóság	Körlegyszó- ság	Társulá- s	Óvoda	Összesen n	Önkorm.	Körlegyszó- ság	Társulá- s	Óvoda	Összesen
I. Működési bevételek	1 600	0	0	3 500	5 100	2 226	1	0	2 785	5 012	2 178	1	0	2 785	4 964	97,84	100,00		100,00	99,04
1. Köztalálmi bevételek	1 200	0	0	0	1 200	1 277	0	0	0	1 277	1 277	0	0	0	1 277	100,00	100,00			100,00
1.1. Hevlyi adók	1 200	0	0	0	1 200	1 277	0	0	0	1 277	1 277	0	0	0	1 277	100,00	100,00			100,00
-Építványadó					0					0					0					
- Vállalkozók kommunális adója					0					0					0					
-Magánszemélyek kommunális adója	1 200				1 200	1 277				1 277	1 277				1 277	100,00	100,00			100,00
-Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után					0					0					0					
2. Intézményi működési bevételek	400	0	0	3 500	3 900	949	0	0	2 785	3 734	901	0	0	2 785	3 686	94,94	100,00		100,00	98,71
Arv- és késztelértesítési bevételek					0					0					0					
Intézményi ellátási díjak				3 500	3 500				2 785	2 785				2 785	2 785		100,00		100,00	100,00
Egyéb bevételek	400				400	949				949	901				901	94,94				
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei					0					0					0					
4. Kapott kamatok					0		1			1		1			1		100,00			100,00
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	600	0	0	0	600	798	28	0	0	826	814	29	0	0	843	102,01	103,57			102,06
1. Átengedett központi adók	600	0	0	0	600	705	0	0	0	705	705	0	0	0	705	100,00				100,00
Gépjárműadó	600				600	705				705	705				705	100,00				100,00
2. Birtások, pótlékok	0				0	93				93	93				93	100,00				
3. Talajterhelési díj					0					0					0					
4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó					0					0					0					
5. Igazgatási szolgáltatási díj	0				0	0	28			28	16	29			45		103,57			
III. Az önkorm. ált. működ.-nek és ágazati felad. támogat.	26 691	0	0	0	26 691	31 362	0	0	0	31 362	31 362	0	0	0	31 362	100,00				100,00
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	10 371				10 371	11 702				11 702	11 702				11 702	100,00				100,00
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	7 296				7 296	7 822				7 822	7 822				7 822	100,00				100,00
3. Óvoda működési támogatás	1 026				1 026	1 062				1 062	1 062				1 062	100,00				100,00
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	2 346				2 346	2 346				2 346	2 346				2 346	100,00				100,00
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása	0				0	248				248	248				248	100,00				
6. Egyes jövedelemadó támogatások kiegészítése	0				0	2 530				2 530	2 530				2 530	100,00				100,00
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 329				2 329	2 329				2 329	2 329				2 329	100,00				100,00
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 827				2 827	2 827				2 827	2 827				2 827	100,00				100,00
9. A települési önk.-ok által az idősek átmenei és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása					0					0					0					
10. Könyvtár, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	496				496	496				496	496				496	100,00				100,00
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása					0					0					0					
12. Egyéb központi támogatás					0					0					0					
IV. Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	101	0	0	0	101	101	0	0	0	101	100,00				100,00
1. Lakott külterület					0	5				5	5				5	100,00				100,00
3. 2012. évi bérkompenzáció					0	96				96	96				96	100,00				100,00
V. Önkorm. kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	3 451	0	0	0	3 451	3 451	0	0	0	3 451	100,00				100,00
Egyéb működési elősegítő bevételek					0	1 158				1 158	1 158				1 158	100,00				100,00
Szerkezetátalakítási tartalék					0	1 278				1 278	1 278				1 278	100,00				100,00

Ezer Ft-ban

[illegible]

Felhalmozási bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés összeg					Teljesítés %				
	Önkorm.	Körjegyz.	Társuláss.	Óvoda	Összesen	Önkorm. zósegg	Körjegyz.	Társuláss.	Óvoda	Összesen	Önkorm. Közös Hiv.	Költségvetési szerv	Társuláss.	Óvoda	Összesen	Önkorm. Közös Hiv.	Költségvetési szerv	Társuláss.	Óvoda	Összesen
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	426	0	0	0	426	222	0	0	0	222	222	0	0	0	222	100,00				100,00
Teltek értékesítés					0					0					0					
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	426				426	222				222	222				222	100,00				
3. Pénzügyi befektetések bevételei					0					0					0					
4. Üzemelésből, koncesszióból származó bevételek					0					0					0					
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Gyermekvédelmi támogatás (Erszébet utalvány)					0					0					0					
					0					0					0					
III. Egyéb költség.-i támogat. államházt.-on belülről	0				0	0		0	0	0					0					
					0					0					0					
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz					0					0					0					
					0					0					0					
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...+IV)	426	0	0	0	426	222	0	0	0	222	222	0	0	0	222	100,00				100,00
					0					0					0					
I. Bevételek visszavonása					0					0					0					
II. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele					0					0					0					
III. Irányító szerv támogatása					0					0					0					
IV. Erteklapir kibocsátás, értékesítés, beváltás					0	7 700				7 700	7 700				7 700	100,00				
V. Hitel, kölcsön felvétele, visszatérülés					0					0					0					
					0					0					0					
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	0	0	0	0	0	7 700	0	0	0	7 700	7 700	0	0	0	7 700	100,00				100,00
					0					0					0					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	426	0	0	0	426	7 922	0	0	0	7 922	7 922	0	0	0	7 922	100,00				100,00
Függő árturo kiegyenlítő bevétele					0					0	-894	-20			-914					
G. Bevételek mindösszesen: (C+F)	41 239	2 092	0	16 314	59 645	79 134	1 541	13 268	3 093	97 036	78 241	1 307	13 268	3 098	95 914	98,87	84,82	100,00	100,16	98,84
					0					0					0					

Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei feladatonként

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS													
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés összeg			Teljesítés %			Ezer Ft-ban
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Össz: feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Össz: feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Össz: feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Össz:
I. Működési bevételek	5 100	0	0	5 100	5 012	0	5 012	4 964	0	4 964	99,04		99,04
1. Közhatalmi bevételei	1 200			1 200	1 277		1 277	1 277		1 277	100,00		100,00
2. Intézményi működési bevételei	3 900	0	0	3 900	3 734	0	3 734	3 686		3 686	98,71		98,71
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				0	0		0			0			
4. Kapott kamatok				0	1		1	1		1	100,00		100,00
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	600	0	0	600	826	0	826	843		843	102,06		102,06
III. Önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogatása		0	26 691	26 691		31 362	31 362		31 362	31 362			100,00
IV. Központosított előirányzatok	0	0	0	0		101	101		101	101			100,00
V. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	0			0		3 451	3 451		3 451	3 451			100,00
VI. Egyéb költség.-i támog. államhazt.-on belülről	7 865			7 865	34 238		34 238	34 271		34 271	100,10		100,10
VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	707		707	707		707	100,00		100,00
VIII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				0	200		200	205		205	102,50		102,50
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+VI+VIII)	13 565	0	26 691	40 256	40 983	0	40 983	40 990	0	40 990	100,02		100,01
I. Bevételek visszavonása				0			0			0			
II. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	5 562			5 562	5 777		5 777	5 562	0	5 562	96,28		96,28
III. Irányító szerv támogatása	13 401	0	0	13 401			0	0	0	0			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				0			0			0			
V. Hitel, kölcsön felvétele				0	7 440		7 440	7 440		7 440	100,00		100,00
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	18 963	0	0	18 963	13 217	0	13 217	13 002	0	13 002	98,37		98,37
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	32 528	0	26 691	59 219	54 200	0	54 200	53 992	0	53 992	99,62		99,77

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Eredeti előirányzat				Modosított előirányzat				Teljesítés összeg				Teljesítés %			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat	Összesen
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	426	0	0	426	222	0	0	222	222	0	0	222	100,00			100,00
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0				0				0				
2. Önkormányzatok sajátos felhal- és tőkebevételei	426			426	222			222	222			222	100,00			100,00
3. Pénzügyi befektetések bevételei				0				0				0				
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				0				0				0				
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0			0	0				0				
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0				0				
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	0		0	0	0				0				
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...+IV)	426	0	0	426	222	0	0	222	222	0	0	222	100,00			100,00
I. Bevételek visszavonása				0				0				0				
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i váll.-i maradvány igénybevétele				0				0				0				
III. Irányító szerv támogatása				0				0				0				
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				0				0				0				
V. Hitel, kölcsön felvétele				0	7 700			7 700	7 700			7 700	100,00			100,00
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	7 700	0	0	7 700	7 700	0	0	7 700	100,00			100,00
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	426	0	0	426	7 922	0	0	7 922	7 922	0	0	7 922	100,00			100,00
Flugó áttutó kiegészítő bevételei				0				0	-914			-914				
G. Bevétel mindösszesen: (C+F)	32 954	0	26 691	59 645	62 122	0	34 914	97 036	61 000	0	34 914	95 914	98,19		100,00	98,84

A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VII.)	36 358	398	0	3 500	40 256	59 317	427	13 268	2 885	75 897	59 318	428	13 268	2 890	75 904	100,00	100,23	100,00	100,17	100,01
I. Bevételek visszavonása					0					0					0					
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll. i maradvány igénybevétele	4 455	899	0	208	5 562	4 455	1 114	0	208	5 777	4 455	899	0	208	5 562	100,00	80,70		100,00	96,28
III. Irányító szerv támogatása		795	0	12 606	13 401					0					0					
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás										0					0					
V. Hitel, kölcsön felvétel						7 440				7 440	7 440				7 440	100,00				100,00
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	4 455	1 694	0	12 814	18 963	11 895	1 114	0	208	13 217	11 895	899	0	208	13 002	100,00	80,70		100,00	98,37
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	40 813	2 092	0	16 314	59 219	71 212	1 541	13 268	3 093	89 114	71 213	1 327	13 268	3 098	88 906	100,00	86,11	100,00	100,16	99,77

Felhalmozási

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés összeg				Teljesítés %			
	Kötelező feladatok				Kötelező feladatok				Kötelező feladatok				Kötelező feladatok			
	Önk.				Önk.				Önk.				Önk.			
			Társul ás	Óvoda			Társulás	Óvoda			Társulás	Óvoda			Társulás	Óvoda
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	426	0	0	0	426	222	0	0	0	222	222	0	0	0	222	100,00
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					0					0					0	
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	426				426	222				222	222				222	100,00
3. Pénzügyi befektetések bevételei					0					0					0	
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek					0					0					0	
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0		0	0	0	0		0	0	0					0	
III. Egyéb költségv.-i támogat. államhazt.-on belülről	0		0	0	0	0		0	0	0					0	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0		0	0	0	0		0	0	0					0	
					0					0					0	
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	426	0	0	0	426	222	0	0	0	222	222	0	0	0	222	100,00
I. Betétek visszavonása					0					0					0	
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele					0					0					0	
III. Irányító szerv támogatása					0					0					0	
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás					0					0					0	
V. Hitel, kölcsön felvétel					0	7 700				7 700	7 700				7 700	100,00

E. Finanszírozási bevételek összesen (I+...IV)	0	0	0	0	7 700	0	0	0	7 700	7 700	0	0	0	7 700	100,00		100,00
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	426	0	0	0	426	7 922	0	0	0	7 922	7 922	0	0	7 922	100,00		100,00
G. Bevétel Fügő áttutó kiegyenlítő bevétel					0					-894	-20			-914			
H. Bevétel mindösszesen (C+F)	41 239	2 092	0	16 314	59 645	79 134	1 541	13 268	3 093	97 036	78 241	1 307	13 268	3 098	95 914	98,87	84,82
I. Bevétel mindösszesen (G+H)	82 478	2 092	0	16 314	119 290	178 268	1 541	26 536	6 191	194 072	178 268	1 307	26 536	6 198	191 828	98,87	84,82

Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei önként vállalt feladatonként

Működési

[illegible]

II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele					0					0				0	0,00			0,00	0,00
III: Irányító szerv támogatása					0					0				0			0,00		0,00
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás																			
V. Hitel, kölcsön felvétel																			
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00		0,00
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00		0,00

Felhalmozási

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés összeg				Teljesítés %				
	Önk.				Önk.				Önk.				Önk.				
		Társulás	Óvoda	Össz.		Társulás	Óvoda	Össz.		Társulás	Óvoda	Össz.		Társulás	Óvoda	Össz.	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0	0	0		0	0	0	0			0	0,00			0,00
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0	0		0	0	0	0			0	0,00			0,00
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei																	
3. Pénzügyi befektetések bevételei																	
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0		0	0	0		0	0	0				0	0,00			0,00
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0		0	0	0		0	0	0								
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt-on belülről	0		0	0	0		0	0	0				0	0,00			0,00

IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			0,00
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			0,00
I. Betétek visszavonása						0								0							
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele						0	0							0	0,00						0,00
III. Irányító szerv támogatása					0									0					0,00		0,00
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás					0									0							
V. Hitel, kölcsön felvétel					0									0							
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+...IV)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00	0,00
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00	0,00
G. Bevételek mindösszesen (C+F)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0,00	0,00

Társulás és költségvetési szerve 2013. év bevételai kötelező és önként vállalt feladatokként

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 2013. december				Teljesítés 2013. december 31.			
	Társulás		Ovoda		Társulás		Ovoda		Társulás			
	Költelező	Önként vállalt	Költelező	Önként vállalt	Költelező	Önként vállalt	Költelező	Önként vállalt	Költelező		Költelező	
									K Ft	%	K Ft	%
Szolgáltatások ellenértéke												
Összesen			0	0			0	0			0	
Egyéb sajátos bevételek (genitorzasi díj)			0	0			0	0			0	
Továbbhasznált szolgáltatások értékei (Egészítésház)			0	0			0	0			0	
Bérelt és lízing díjbevételek			0	0			0	0			0	
Intézményi ellátás díjak			3 500	3 500	0		2 785	2 785	0		2 785	100,00%
Általánosozónk térítése			0	0			0	0			0	
Közbér egyéb kártérítés			0	0			0	0			0	
Általánosozónk, hulladékok kártérítése, egyéb térítése			0	0			0	0			0	
Egyéb saját mikroköltségi bevételek összesen	0	0	3 500	3 500	0	0	2 785	2 785	0	0	2 785	100,00%
ÁHÁ bevételek			0	0			0	0			0	
Mikroköltségi hozam és kamatbevételek			0	0			0	0			0	
Közhasznú és egyéb foglalkoztatási támogatás			0	0			0	0			0	
Támogatás értékei bevételek			0	0			0	0			0	
Támogatás értékei egyéb bevételek			0	0	13 268		13 268	100,00			5	0,00%
Támogatásértékei mikroköltségi bevételek, kivételül			0	0			100	100	0		100	100,00%
MIKRODÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	3 500	3 500	0	13 268	2 885	16 153	0	13 268	2 890	200
Mikrodései bevételek összesen:	0		0	3 500	13 268		2 885	16 153		13 268	2 890	100,17
Írányító szervi támogatás	0		0	12 606	0		13 248	13 248	0		13 248	100,00
Pénzügyi ártámogatás célú igénybevétele	0		0	0	0		0	0		13	195	208
Független, központi bevételek			208					208			208	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	208	16 106	13 268	16 133	29 401		13 281	16 257	100,77	29 538	100,47%

Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási kiadásai fejadatokonként

Ezer Ft-ban

Kiadások JOGCÍMEI	Kötelező fejadatok	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés összeg		Teljesítés %	
		Önként vállalt fejadatok	Állami (Államgazg.) fejadat	Összesen fejadatok	Önként vállalt fejadatok	Állami (Államgazg.) fejadat	Összesen fejadatok	Önként vállalt fejadatok	Állami (Államgazg.) fejadat
Működési költségvetés									
I. Személyi jutatás	17 952	0		17 952	26 133	0	26 425	101,12	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 659	0		3 659	4 523	0	4 521	99,96	
III. Dologi kiadások	11 045	0		11 045	14 871	0	17 802	119,71	
IV. Egyéb működési kiadások	11 460	0		11 460	28 848	0	23 903	82,86	
összesen									
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	5 794	0		5 794	19 070		19 368	101,56	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	71	0		71	0		51		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb jutatás, támogat.	5 595	0		5 595	9 778	4 484	4 484	45,86	
4. Működési célú kamatkiadás	0	0		0	0		0		
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0		0	0		0		
V. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz	0	0		0	0		0		
VI. Átlatános tartalék	1 930	0		1 930	329	0		0,00	
VII. Céltartalék	0	0		0	0		0		
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	46 046	0		46 046	74 704	0	72 651	97,25	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
II. Értékpapír vásárlás				0	0		0		
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	13 401	0		13 401	13 248	13 248	13 248	100,00	
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				0	50	50	50	100,00	
B. Finanszírozási kiadások összesen	13 401	0		13 401	13 298	13 298	13 298	100,00	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	59 447	0		59 447	88 002	0	85 949	97,67	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0		0			0		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	198			198	7 042	7 042	7 042	100,00	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	100	100	100	100,00	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0			0		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				0	0		0		
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás				0	100	100	100	100,00	
IV. Átlatános tartalék				0	0		0		
V. Céltartalék				0	0		0		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	198	0		198	7 142	7 142	7 142	100,00	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			0		
II. Pénzügyi lízing tökeortlesztése				0	0		0		
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				0			0		
IV. Értékpapír vásárlása				0	0		0		
V. Hitel, kölcsön nyújtása, törlesztése				0	15 140	15 140	15 140	100,00	
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	15 140	15 140	15 140	100,00	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	198	0		198	22 282	22 282	22 282	100,00	
Függő áttutó, kiegyenlítő kiadások				0			-2 736		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	59 645	0		59 645	110 284	0	105 495	95,66	

Az Önkormányzat 2013. évi kiadásai feladatainaként

KIADÁSOK JOGCIMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés összesen				Teljesítés %			
	Önkorm.	Körfegy		Összesen	Önkorm.	Körfegy		Összesen	Önkorm.	Körfegy		Össz:	Önkorm.	Körfegy		Össz:
		Társulás	Övoda			Társulás	Övoda			Társulás	Övoda			Társulás	Övoda	
I. Személyi juttatás	7 391	1 194	0	17 952	15 851	519	0	26 133	16 080	519	0	26 425	101,44	100,00	100,65	101,12
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 596	318	0	3 659	2 609	136	0	4 523	2 608	136	0	4 521	99,96	100,00	99,94	99,96
III. Dolgoz. kiadások	5 793	50	0	11 045	9 787	823	20	14 871	12 377	823	7	4 595	126,46	100,00	35,00	119,71
III. Egyéb működési kiadások összesen	10 859	530	0	11 389	28 598	63	0	28 896	23 602	63	0	23 902	82,53	100,00	100,00	82,71
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülrre	5 264	530		6 794	18 770	63		19 070	19 068	63		237	19,368	101,59		101,56
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.	5 595	0	0	5 595	9 778	0	0	9 778	4 484	0	0	4 484	45,86			45,86
Rendszeres szociális segély	350			350	308			308	308			0	100,00			100,00
Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	2 800			2 800	4 354			4 354	1 504			0	1 504	34,54		34,54
Lakásfenntartási támogatás	1 500			1 500	2 964			2 964	1 164			0	1 164	39,27		39,27
Egyeszen közpénzigyártás	100			100	80			80	80			0	100,00			100,00
Törrelési segély	150			150	55			55	55			0	100,00			100,00
Bursai Hungarika	180			180	105			105	105			0	100,00			100,00
Saját hatáskörben nyújtott támogatás	100			100	944			944	300			0	31,78			31,78
Ápítási díj	285			285	484			484	484			0	100,00			100,00
Gyermek szűletési támogatás	30			30	65			65	65			0	100,00			100,00
Közgyógyellátás	50			50	94			94	94			0	100,00			100,00
RGYVT/Erzsébeti utalvány				0	325			325	325			0	100,00			100,00
Letelepedési támogatás	50			50	0			0	0			0				
4. Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása				0	50			50	50			0	100,00			100,00
5. Felkészítési célú kamakkadás				0				0	0			0				
IV. Államháztartáson kívülrre átadott pénzeszköz	71			71				0	51			0	51			
V. Általános tartalék	1 930			1 930	7			322	0			0	0,00			
VI. Céltartalék	0			0				0				0				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	27 640	2 092	0	46 046	56 852	1 541	20	74 754	54 718	1 541	7	16 435	96,25	100,00	35,00	97,25
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0			0				0				
II. Értékpapír vásárlás				0	0			0				0				
III. Irányító szervi támogatás kifizetése	0			0	0			13 248				13 248	0		100,00	100,00
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0				
B. Finanszírozási kiadások összesen	13 401	0	0	13 401	0	0	13 248	13 248	0	0	13 248	0	13 248		100,00	100,00
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	41 041	2 092	0	59 447	56 852	1 541	13 268	88 002	54 716	1 541	13 255	16 435	85 949	96,25	100,00	97,67
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	198			198	7 042		0	7 042	7 042			0	7 042	100,00		100,00
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	0	100			100,00
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülrre				0				0				0				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülrre				0				0				0				
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás				0	100			100	100			0	100,00			
IV. Általános tartalék				0				0				0				
V. Céltartalék				0				0				0				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	198	0	0	198	7 142	0	0	7 142	7 142	0	0	7 142	100,00			100,00

[illegible]

Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási kiadásai kötelező feladatokként

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm	Eredeti előirányzat			Összes en	Módosított előirányzat			Összesen	Teljesítés összeg			Teljesítés %						
		Körleg yz	Társu lás	Óvoda		Önkorm. yz	Társulá s	Óvoda		Önkorm .	Körlegyz	Társulás	Óvoda	Össz:	Önkorm .	Körleg yz	Társulás	Óvoda	Össz:
I. Személyi juttatás	7 391	1 194	0	9 367	17 952	15 851	519	0	9 763	26 133	16 080	519	0	9 826	26 425	101,44	100,00	100,65	101,12
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 596	318	0	1 745	3 659	2 609	136		1 778	4 523	2 608	136	0	1 777	4 521	99,96	100,00		99,94
III. Dologi kiadások	5 793	50	0	5 202	11 045	9 787	823	20	4 241	14 871	12 377	823	7	4 595	17 802	126,46	100,00	35,00	108,35
III. Egyéb működési kiadások összesen	10 859	530	0	0	11 389	28 598	63	0	237	28 898	23 602	63	0	237	23 902	82,53	100,00		100,00
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	5 264	530			5 794	18 770	63		237	19 070	19 068	63		237	19 368	101,59	100,00		101,56
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.	5 595	0	0	0	5 595	9 778	0	0	0	9 778	4 484	0	0	0	4 484	45,86			45,86
Rendszeres szociális segély	350				350	308				308	308			0	308	100,00			100,00
Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	2 800				2 800	4 354				4 354	1 504			0	1 504	34,54			34,54
Lakásfenntartási támogatás	1 500				1 500	2 964				2 964	1 164			0	1 164	39,27			39,27
Egyszeri készpénzjuttatás	100				100	80				80	80			0	80	100,00			100,00
Temetési segély	150				150	55				55	55			0	55	100,00			100,00
Bursa Hungarika	180				180	105				105	105			0	105	100,00			100,00
Saját hatáskörben nyújtott támogatás	100				100	944				944	300			0	300	31,78			31,78
Apolási díj	285				285	484				484	484			0	484	100,00			100,00
Gyermek születési támogatás	30				30	65				65	65			0	65	100,00			100,00
Közfgyógyellátás	50				50	94				94	94			0	94	100,00			100,00
RGVVT Erzsébet utalvány					0	325				325	325			0	325	100,00			
Letelepedési támogatás	50				50					0				0	0				
4. Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása					0	50				50	50			0	50	100,00			100,00
5. Fejlesztési célú kamatkiadás					0					0				0	0				
IV. Államháztartáson kívülré átadott pénzeszköz	71				71					0	51			0	51				
V. Általános tartalék	1 930				1 930	7			322	329	0			0	0	0,00			
VI. Céltartalék	0				0					0				0	0				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	27 640	2 092	0	16 314	46 046	56 852	1 541	20	16 341	74 754	54 718	1 541	7	16 435	72 701	96,25	100,00	35,00	100,58
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0				0				0	0				
II. Értékpapír vásárlás					0	0				0				0	0				

[illegible]

Az önkormányzat 2013. működési és felhalmozási kiadásai önként vállalt feladatonként

Kiadások jogcímei	Önk.	Eredeti Előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés összeg				Teljesítés %						
		Körjegyz	Társulás	Óvoda	Össz:	Önk.	Körjegyz	Társulá s	Óvoda	Össz:	Önk.	Körjegyz	Társulás	Óvoda	Össz:	Önk.	Körjegyz		Össz:	
																	z	Társulás		a
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																				
I. Személyi juttatás					0					0					0	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					0					0					0	0,00		0,00	0,00	
III. Dologi kiadások					0					0					0	0,00		0,00	0,00	
IV. Előírtottak pénzbeli juttatásai					0					0					0					
V. Egyéb működési kiadások összesen	0				0					0					0	0,00			0,00	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre					0					0					0	0,00			0,00	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					0					0										
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.					0					0										
4. Működési célú kamatkiadás	0				0					0										
5. Fejlesztési célú kamatkiadás					0					0										
VI. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz					0					0					0	0,00			0,00	
VII. Általános tartalék					0					0										
VIII. Céltartalék					0					0										
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0,00		0,00		0,00
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0					0										
II. Értékpapír vásárlás					0					0					0					
III. Irányító szervi támogatás kiutalása					0					0					0	0,00			0,00	
IV. Hitel, kölcsön törlesztése					0					0										
B. Finanszírozási kiadások összesen	0				0					0	0				0	0,00			0,00	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0,00		0,00		0,00
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS																				
I. Beruházási kiadások ÁFA-val					0					0					0	0,00		0,00	0,00	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val					0					0					0	0,00			0,00	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen					0					0					0	0,00			0,00	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre					0					0										
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre					0					0					0	0,00			0,00	

[illegible]

Társulás és költségvetési szerve 2013. évi kiadásai kötelező és önként vállalt feladatokként

Szakfeladat	Eredeti előirányzat 2013.január 01.						Módosított előirányzat 2013. december						Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok		Speciális juttatás
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Speciális támogatás	Dologi	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Speciális támogatás	Dologi	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		
															E Ft	%	E Ft	%	
1. Óvodai étkeztetés	1 004	270		1 613	2 887	2 887		1 004	270		1 256	2 530	2 530		1 004	100,00	270	100,00	
2. Iskolai étkeztetés	916	247		1 383	2 546	2 546		916	247		1 141	2 304	2 304		916	100,00	247	100,00	
3. Egyéb étkeztetés	85	23		127	235	235		85	23		106	214	214		85	100,00	23	100,00	
4. Igazgatás				41	41	41				237	54	291	291						237
5. Óvodai nevelés	6 492	974		648	8 114	8 114		6 888	1 007		540	8 435	8 435		6 951	100,91	1 006	99,90	
6. Nemzetiségi óvodai nevelés	4	0		298	302	302		4	0		249	253	253		4	100,00	0		
7. SNI óvodai nevelés	7	0		239	246	246		7	0		200	207	207		7	100,00	0		
8. szociális étkeztetés	859	231		853	1 943	1 943		859	231		715	1 805	1 805		859	100,00	231	100,00	
9. Óvoda összesen	9 367	1 745	0	5 202	16 314	16 314	0	9 763	1 778	237	4 261	16 039	16 039	0	9 826	100,65	1 777	99,94	237
20. Tartalék					0	0				322		322	322						
21. Irányítószervi támogatás					0	0				13 248		13 248	13 248						13 248
Társulás összesen	9 367	1 745	0	5 202	16 314	16 314	0	9 763	1 778	13 807	4 261	29 609	29 609	0	9 826	100,65	1 777	99,94	13 485
Társulás beruházás					0	0						0	0						
Társulás mindösszesen	9 367	1 745	0	5 202	16 314	16 314	0	9 763	1 778	13 807	4 261	29 609	29 609	0	9 826	100,65	1 777	99,94	13 485

Ezer Ft-ban

Teljesítés 2013. december 31.									
Átmozgatás	Dologi		Összesen		Kötelező feladat		Önként vállalt feladat		
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%	
	1 256	100,00	2 530	100,00	2 530	100,00	0		
	1 141	100,00	2 304	100,00	2 304	100,00	0		
	106	100,00	214	100,00	214	100,00	0		
0,00	41	75,93	278	95,53	278	95,53	0		
	540	100,00	8 497	100,74	8 497	100,74	0		
	249	100,00	253	100,00	253	100,00	0		
	200	100,00	207	100,00	207	100,00	0		
	1 069	149,51	2 159	119,61	2 159	119,61	0		
0	4 602	108,00	16 442	102,51	16 442	102,51	0		
			0	0,00	0	0,00	0		
			13 248	100,00	13 248	100,00	0		
0	4 602	108,00	29 690	100,27	29 690	100,27	0		
			0		0		0		
0	4 602	108,00	29 690	100,27	29 690	100,27	0		

2013. évi Beruházások célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %		
	Önk.	Óvoda	Össz.	Önk.	Óvoda	Össz.	Önk.	Óvoda	Össz.	Önk.	Óvoda	Össz.
Ingatlan vásárlás (START pályázat)			0	6 572		6 572	6 572		6 572	100,00		100,00
Riasztó rendszer			0	167		167	167		167	100,00		100,00
Számlitógép		198	198	103		103	103		103	100,00		100,00
Fűkasza			0	200		200	200		200	100,00		100,00
			0			0			0			
			0			0			0			
			0			0			0			
Beruházás összesen	198	0	198	7 042	0	7 042	7 042	0	7 042	100,00	0	100,00

2013. évi Felújítások célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %		
	Önk.	Óvoda	Össz.	Önk.	Óvoda	Össz.	Önk.	Óvoda	Össz.	Önk.	Óvoda	Össz.
			0			0			0			0
Felújítás összesen			0			0			0			0

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Önkorm.	Óvoda	Összesen	Önkorm.	Óvoda	Összesen
			0			0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Céltartalék összesen						0

Költségvetési szervek létszámának alakulása 2013.

Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)	Munkajogi létszám
Társulás			
Karbantartó műhely			
Szállítás			
Központi irányítás	2	2	2
Élelmezési tev.			
Parkfenntartás			
Közösségi Ház			
összesen:	2	2	2
Óvoda	3	3	3
Konyha	2	2	2
Nappali ellátás			
Családsegítés			
Közművelődés			
Könyvtár			
Közművelődés összesen			
köztisztviselő	4	4	4
MT hatálya alá tartozó	8	10	10
Összesen	19	21	21

Közfoglalkoztatottak létszámának alakulása 2013.

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		Teljesítés
	4 órás	6 órás	
Közfoglalkoztatott			10
Összesen		0	0

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2013. december 31.

Ezer Ft-ban

EU-s projekt címe:								
Projekt azonosítója:								
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
	2013	2014	Összesen	2013	2014	Összesen	Teljesítés 2013-ban	Teljesítés %
Bevételek								
Saját erő								
Saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Bevételek összesen								

Ezer Ft-ban

Kiadások				2013	2014	Összesen	Teljesítés 2013-ban	Teljesítés %
Beruházás						0		
Személyi juttatás						0		
Munkaadót terhelő járulékok						0		
Dologi kiadások						0		
Kiadások összesen				0	0	0	0	

Ezer Ft-ban

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, illetve kárterítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
Ebből:	
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	0
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
Ebből:	
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	0

Szöveges indokolás:

Adómentesség

A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 3. § (2) bekezdése értelmében adómentes valamennyi helyi adó alól az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, és - kizárólag a helyi iparüzési adó vonatkozásában - a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Gépjárműadó vonatkozásában mentes az adó alól: az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévét megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az egyház tulajdonában lévő gépjármű, a költségvetési szerv . A létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén rész vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben.

Mentes bejelentésre a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő (mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 KW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint erejéig.

Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyysága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsija után is fenn áll, akkor a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. Mentés továbbá a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi. 2013. évben a mentesség 684.475,-Ft. Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó esetében nem számít adóköteles időnek adott évben az első 30 nap, így a mentesség 270.000,-Ft.

Adókedvezmény

Gépjárműadó vonatkozásában az adózókat 2013. évben a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű járművek, valamint a tehergépjárművek és az autóbuszok környezetvédelmi osztályba sorolásától függően illeti meg különböző mértékű kedvezmény. Kedvezmény illeti meg azokat a tehergépjárműveket is amelyek a kombinált szállítási formát a törvényben meghatározott feltételekkel követik.

A műbizonylatok alapján 2013. évre a kedvezmény: 5.144.221,-Ft.

KIMUTATÁS az Önkormányzat által nyújtott hitelek (köölcsönök) állományáról lejárati szerinti bontásban 2013

Ezer Ft-ban

Hitel (köölcsön) nyújtásának jogcíme	Hitel (köölcsön) állomány összege tárgyév jan. 1- jén	Hitel (köölcsön) folyósítás tárgyévi összege	Bankhelyesbítés (pénzforgalom nélkül)	Visszafizetett hitel (köölcsön) tárgyévi összege	Hitel (köölcsön) állomány összege tárgyév dec. 31-én	Elszámolt értékvesztés	Könyvvite li mértéérté k
Nagyball Nemzetiségi Önkormányzat Hivatal felújítás		1 200		1 200	0		
Magyar Német Barátság Egyesület Közpark, játsszórter felújítás		6 500		6 500	0		
Nagyball Nemzetiségi Önkormányzat működési köölcsön		50			50		50
Összesen:	0	7 750	0	7 700	50	0	50

KIMUTATÁS az Önkormányzat által felvett hitelek, kötvény állományáról 2013. december 31-én

Ezer Ft-ban

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány névértéke tárgyév január 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Elszámolt árfolyam veszteség	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány könyv szerinti értéke tárgyév dec. 31-én
Összesen:		0	0	0	0	0

21. melléklet a 6/2014. (V.26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az Önkormányzat által nyújtott hitelek (kölsönök) állományáról 2013. december 31-én

Ezer Ft-ban

Hitel (kölsön) nyújtásának jogcíme	Hitel (kölsön) állomány összege tárgyév jan. 1- jén	Hitel (kölsön) folyósítás tárgyévi összege	Bankhelyesbítés (pénzforgalom nélkül)	Visszafizetett hitel (kölsön) tárgyévi összege	Hitel (kölsön) állomány összege tárgyév dec. 31-én	Elszámolt értékvesztés	Könyvviteli mérlegérték
Nagypall Nemzetiségi Önkormányzat Hivatal felújítás		1 200		1 200	0		
Magyar Német Barátság Egyesület Közpark, játszótér felújítás		6 500		6 500	0		
Nagypall Nemzetiségi Önkormányzat működési kölcsön		50			50		50
Összesen:	0	7 750	0	7 700	50	0	50

22. melléklet a 6/2014. (V.26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁRÓL
2013. ÉV

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Tényleges összeg
Nyitó pénzkészlet 2013. január 1-jén	5 562
Összes bevétel összege	103 600
Összes kiadás összege	105 495
Záró pénzkészlet 2013. december 31-én	3 667

Kimutatás a részesedések alakulásáról

Ezer Ft-ban

Név	2012. Záró			Változás 2013.			2013. záró		
	Jegyzett tőke	Értékesítés	Mérleg érték	Jegyzett tőke	Érték	Mérleg érték	Jegyzett tőke	Érték	Mérleg érték
Pécsváradai Vízmű Kft	420		420				420		420
Mezőföld-Víz Kft				100		100	100		100
Összesen	420	0	420	100	0	100	520	0	520

Az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának megállapítása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Körjegyzőség	Társulás	Óvoda	Mindösszesen
1.	Záró pénzkészlet	3 459	0	13	195	3 667
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás záró egyenlege	15		0	24	39
3.	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	0				0
4.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	3 474	0	13	219	3 706
5.	Finanszírozásból származó korrekció	-152				-152
	- költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt					0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	3 322	0	13	219	3 554
7.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	493				493
8.	szabad pénzmaradvány	2 829	0	13	219	3 061

Az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának felosztása

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Módosított pénzmaradvány				
		Önkormányzat	Körjegyzőség	Társulás	Ovoda	Mindösszesen
I.	Tárgyévi pénzmaradvány	3 474		13	219	3 706
1.	- visszafizetés a központi költségvetésnek	152				152
2	Dologi kiadások	433				433
3	Személyi juttatások					0
	Munkaadót terhelő járulékok					0
	Víz-csatorna felújítás					0
4	Járműbeszerzés beruházás					0
5	TÁMOP pályázat					0
6	- személyi juttatás 874					0
	- munkaadót terhelő járulékok 236					0
	- dologi juttatás 534					0
	- beruházás 2090					0
II.	Szabad pénzmaradvány	2 889		13	219	3 121
	Általános tartalék					0
	Adó túlfizetés	60				60
	Közfoglalkoztatottak önrész					0
	Személyi juttatások és járulécai	0		0	0	0
	Szabad pénzmaradvány	2 829	0	13	219	3 061

Vagyonkimutatás
2012-2013.december 31.

I. Eszközök-források

ESZKÖZÖK			Önkormányzat		Társulás		Óvoda		Mindösszesen	
			2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		181 951	182 092	0	0	730	453	182 681	182 545
	I.	Immateriális javak	340	329	0	0	0	0	340	329
		Ebből:							0	0
		a.) Törzsvagyon	340	329	0	0	0	0	340	329
		Ebből:							0	0
		a.a.) Forgalom képtelen							0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	340	329					340	329
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon							0	0
	II.	Tárgyi eszközök	176 993	175 468	0	0	730	453	177 723	175 921
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	173 599	173 758	0	0	0	0	173 599	173 758
		Ebből:							0	0
		a.) Törzsvagyon	172 061	172 119	0	0	0	0	172 061	172 119
		Ebből:							0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	140 415	135 220					140 415	135 220
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	31 646	36 899					31 646	36 899
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	1 538	1 639					1 538	1 639
		2. Gépek, berendezések és felszerelések	1 525	1 696	0	0	730	453	2 255	2 149
		Ebből:							0	0
		a.) Törzsvagyon	1 464	1 649	0	0	730	453	2 194	2 102
		Ebből:							0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0					0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	1 464	1 649			730	453	2 194	2 102
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	61	47					61	47
		3. Járművek	1 869	14	0	0	0	0	1 869	14
		Ebből:							0	0
		a.) Törzsvagyon	1 869	14	0	0	0	0	1 869	14
		a.a.) Forgalom képtelen	0						0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	1 869	14					1 869	14
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	0	0					0	0
		4. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ebből:							0	0
		a.) Törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ebből:							0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0					0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	0	0					0	0
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	0	0					0	0
		5. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. Beruházásra adott előlegek	0	0		0	0	0	0	0
		7. Állami készletek, tartalékok	0	0		0	0	0	0	0
		8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0		0	0	0	0	0
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	420	520	0	0	0	0	420	520
		1. Egyéb tartós részesedés	420	520	0	0	0	0	420	520
		Ebből:							0	0
		a.) Törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ebből:							0	0
		a.a.) Forgalom képtelen							0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes							0	0
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	420	520					420	520
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ebből:							0	0
		a.) Törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ebből:							0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	0						0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	0						0	0
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon							0	0
		3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ebből:							0	0
		a.) Törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ebből:							0	0
		a.a.) Forgalom képtelen							0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes							0	0
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	0						0	0
		4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ebből:							0	0
		a.) Törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ebből:							0	0
		a.a.) Forgalom képtelen							0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes							0	0
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon							0	0
		5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ebből:							0	0
		a.) Törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ebből:							0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0					0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	0	0					0	0
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon							0	0
		6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	4 198	5 775	0	0	0	0	4 198	5 775
		Ebből:							0	0
		a.) Törzsvagyon	4 198	5 775	0	0	0	0	4 198	5 775
		Ebből:							0	0
		a.a.) Forgalom képtelen			0		0		0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	4 198	5 775					4 198	5 775
		b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon							0	0
B	FORGÓESZKÖZÖK		7 961	19 026	0	13	693	502	8 654	19 541
	I.	Készletek	0	0			165	176	165	176
	II.	Követelések	1 273	15 552			12	107	1 285	15 659
	III.	Értékpapírok	0	0					0	0
	IV.	Pénzeszközök	4 455	3 459		13	208	195	4 663	3 667
	V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2 233	15			308	24	2 541	39
Eszközök összesen			189 912	201 118	0	13	1 423	955	191 335	202 086

Források			Önkormányzat		Társulás		Óvoda		Mindösszesen	
			2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
D		SAJÁT TŐKE	183 119	197 151			209	638	183 328	197 789
E		TARTALÉKOK	5 794	3 474	0	13	516	219	6 310	3 706
	I.	Költségvetési tartalékok	5 794	3 474		13	516	219	6 310	3 706
	II.	Vállalkozási tartalékok							0	0
F		KÖTELEZETTSÉGEK	999	493	0	0	698	98	1 697	591
	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek							0	0
	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	105	493			698	98	803	591
	III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	894	0					894	0
Források összesen			189 912	201 118	0	13	1 423	955	191 335	202 086

A fenti adatokon túl tartalmazza még a vagyonkimutatás:

- a „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát,
- az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát,
- a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.

II. „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Társulás		Óvoda		Mindösszesen	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Immateriális javak	2 306	2 452	0	0	0	0	2 306	2 452
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok							0	0
Gépek, berendezések, felszerelések	1 021	2 484					1 021	2 484
Járművek							0	0
Tenyeszállatok							0	0
Áladott eszközök	1 192						1 192	0
Összesen	4 519	4 936	0	0	0	0	4 519	4 936

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

Könyvtári könyvek állománya : db

IV. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

Ezer Ft-ban

[illegible]

Nagypall község Önkormányzat 2013 év

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képte	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1	9	0	329	0	0	329
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3	0	0	0	0	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	5	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak érték helyesbítése	6	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+..+06)	7	9	0	329	0	0	329
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	8	194	135220	36899	1639	0	173758
2. Gépek, berendezések és	9	51	0	1663	47	0	1710
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	0	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)	16	245	135220	38562	1686	0	175468
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0	520	0	520
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	520	0	520
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0	0
3. Vagyongazdálkodásba adott eszközök	26	0	0	0	0	0	0
4. Vagyongazdálkodásba vett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	5775	0	0	5775
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+..+28)	29	0	0	5775	0	0	5775
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	254	135220	44666	1686	0	181572
NEM BONTOTT							
Ing.	Napló	Leltári/H	Érték	Főkönyvi	Forgalom		
E	87		100000		N		

Nagypall község Önkormányzat 2012 év

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtel	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem	Összesen
1. Alapítás-átszervezés	1	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált	2	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékû jogok	3	1	0	43	0	0	43
4. Szellemi termékek (1114.,	4	7	0	297	0	0	297
5. Immateriális javakra	5	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak	6	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak	7	8	0	340	0	0	340
1. Ingatlanok és vagyoni	8	189	140415	31646	1538	0	173599
2. Gépek, berendezések és	9	39	0	1464	61	0	1525
3. Jármûvek (1321., 1322-	10	2	0	1869	0	0	1869
4. Tenyészállatok (141., 142-	11	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	0
6. Beruházásra adott	13	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek,	14	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök	15	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen	16	230	140415	34980	1599	0	176993
1. Egyéb tartós részesedés	17	0	0	0	420	0	420
2. Tartós hitelviszonyt m.	18	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi	22	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi	23	0	0	0	420	0	420
1. Üzemeltetésre, kezelésre	24	6	0	4198	0	0	4198
2. Koncesszióba adott	25	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott	26	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett	27	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett	28	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre	29	6	0	4198	0	0	4198
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	30	244	140415	39518	2019	0	181952