

**PÉNZFORGALMI BEVÉTEL**  
2013. évi beszámoló

1/a melléklet

	Eredeti ei.	Módosított ei.	eFt Teljesítés
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>39</b>
Egyéb saját bevétel	1569	2070	1277
Működés célú kamatbevétel	500		672
<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>2069</b>	<b>2070</b>	<b>1949</b>
Magánszem.kommunális adója	440	440	462
Iparüzési adó áll.jell. végz.tev. után	3500	3500	6206
<b>Helyi adók</b>	<b>3940</b>	<b>3940</b>	<b>6668</b>
Pótlékok, bírság	80	80	8
Gépjárműadó	1920	1920	1390
Termőföld bérbead.szárm.			
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>5940</b>	<b>5940</b>	<b>8066</b>
Környezetvédelmi bírság	100	100	
Talajterhelési ddiij	300	300	669
Egyéb sajátos bevétel			
<b>Önkorm.sajátos működési bevét</b>	<b>6380</b>	<b>6380</b>	<b>8774</b>
Normatív hozzájárulás		4396	4396
Központosított előirányzat	699	1981	1981
Egyes szociális feladatok támog.	604	604	604
Egyéb központi támogatás	11778	12297	12297
<b>Önkorm.ktgvetési támogatása</b>	<b>13081</b>	<b>19278</b>	<b>19278</b>
Működés c. pénzeszköz átvétel	11387	11387	11387
Felhalmozási saját bevételek	6550	6825	6525
Felhalmozási célú átvett pénzeszk	300	300	169
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>39767</b>	<b>46280</b>	<b>48082</b>
Előző évi maradvány felhaszn.	31212	31212	37194
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>70979</b>	<b>77492</b>	<b>85276</b>
Függő bevételek			224
<b><u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>70979</u></b>	<b><u>77492</u></b>	<b><u>85500</u></b>

PÉNZFORGALMI KIADÁS  
2013. ÉVI BESZÁMOLÓ

1/b melléklet

eFt

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	4445	4349	4185
Munkaadót terhelő járulékok	1125	1221	982
Dologi és egyéb folyó kiadás	11798	11800	9657
<b>Működési kiadások</b>	<b>17368</b>	<b>17370</b>	<b>14824</b>
Támogatásért kiadás áh. belül	12256	12774	15484
Működ.pénzeszköz átadás áh. kívül	2311	2311	325
Társadalom,-szocpol juttatás	400	423	249
<b>Pénzeszközátadások összesen</b>	<b>14967</b>	<b>15508</b>	<b>16058</b>
Felújítások	1500	1500	788
Beruházások	1500	1500	8240
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>9028</b>
Kölcsön nyújtása Sport Egyesületnek	14500	14500	13713
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>49835</b>	<b>50378</b>	<b>53623</b>
Finanszírozási kiadás		5031	5031
<b>Pénzforgalmi kiadás</b>	<b>49835</b>	<b>55409</b>	<b>58654</b>
Függő, átfutó kegy. Kiadok			-2276
Tartalék	21144	22043	
<b><u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u></b>	<b>70979</b>	<b>77452</b>	<b>56378</b>

**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK és KIADÁSOK**  
**2013. évi beszámoló**

2/a melléklet

eFt

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Közhatalmi bevételek	6380	6420	8774
Intézményi működési bevétel	2069	2070	1949
Önkormányzat sajátos működési bev.			
Költségvetési támogatás	13081	19278	19278
Működési célú pe. átvétel	11387	11387	11387
Pénzforgalom nélküli bevétel	31212	31212	37194
Függő bevétel			224
<b><u>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL összesen:</u></b>	<b><u>64129</u></b>	<b><u>70367</u></b>	<b><u>78806</u></b>
Személyi juttatások	4445	4349	4185
Munkaadót terhelő járulékok	1125	1221	982
Dologi és egyéb folyó kiadások	11798	11800	9657
Működési c. pe. Átadások	14967	15508	16058
Működés c. tartalék	21144	22043	
Finanszírozási kiadás		5031	5031
Függő átfutó kiadások			-2276
<b><u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK összesen:</u></b>	<b><u>53479</u></b>	<b><u>59952</u></b>	<b><u>33637</u></b>

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK és KIADÁSOK  
2013. évi BESZÁMOLÓ

2/b melléklet

eFT

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Felhalm. c. pe. átvétel Vízmű	6550	6825	6525
Felhalm. Célú átvett pénzeszk.	300	300	169
<b><u>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK összesen:</u></b>	<b><u>6850</u></b>	<b><u>7125</u></b>	<b><u>6694</u></b>
Felújítások	1500	1500	788
Beruházások	1500	1500	8240
Kölcsön nyújtása Sport Egy.nek	14500	14500	13713
<b><u>FELHALMOZÁSI KIADÁS összesen:</u></b>	<b><u>17500</u></b>	<b><u>17500</u></b>	<b><u>22741</u></b>

Fertőendréd Község Önkormányzata

BERUHÁZÁS CÉLONKÉNT, FELÚJÍTÁS FELADATONKÉNT  
2013. évi beszámoló

2/c melléklet

	Eredeti ei	Módosított ei.	eFt Teljesítés
Viziközmű	1500	1500	8240
<b><u>Beruházás célonként</u></b>	<b><u>1500</u></b>	<b><u>1500</u></b>	<b><u>8240</u></b>
Viziközmű felújítás	1500	1500	788
Kölcsön nyújtása Sport Egyesületnek	14500	14500	13713
<b><u>Felújítás feladatonként</u></b>	<b><u>16000</u></b>	<b><u>16000</u></b>	<b><u>14501</u></b>
<b><u>BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS összesen:</u></b>	<b><u>17500</u></b>	<b><u>17500</u></b>	<b><u>22741</u></b>
<b><u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK összesen:</u></b>	<b><u>17500</u></b>	<b><u>17500</u></b>	<b><u>22741</u></b>

**TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK**  
2013. évi beszámoló

3/a melléklet

eFt

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b><u>Működés célú pénzeszköz átadás áh. belül</u></b>			
Körjegyzőség támogatása	1923	1923	1923
Családsegítés Fszentmiklós	379	379	379
Tagóvoda elszámolás.	3865	3865	3866
Közös Hivatal	7732	7732	7732
<b><u>Összesen:</u></b>	<b><u>13899</u></b>	<b><u>13899</u></b>	<b><u>13900</u></b>
Óvoda támogatása		5031	5031
<b><u>Működés célú pénzeszköz átadás áh. kívül</u></b>			
Tercia Sportegyesület	1300	1300	1333
Önkéntes Tűzoltóegyesület	450	450	97
Nyugdíjas Klub	150	160	200
Hulladékgazd. Társulás	110	110	106
Kistérségi Társulás	65	65	30
Leader Egyesület	70	70	10
Vöröskereszt Fendréd	10	10	25
Napközis tábor Fendréd	30	30	30
MOSZ tagdíj	7	7	6
TÖOSZ tagdíj	13	13	12
Majális Völgyi Iné	30	30	30
Vizitársulat érd. Hjár	30	30	30
Területfejl. Tanács tagdíj	19	19	
<b><u>Összesen:</u></b>	<b><u>2284</u></b>	<b><u>2294</u></b>	<b><u>1909</u></b>
<b><u>MŰKÖDÉS C. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS összesen:</u></b>	<b><u>16183</u></b>	<b><u>16193</u></b>	<b><u>15809</u></b>
Óvoda támogatása		5031	5031

Fertőendréd Község Önkormányzata

BEVÉTEL SZAKFELADATONKÉNT  
2013. évi beszámoló

4. melléklet

EFT

Szakfeladat	Közhat.bev	Működ. bevételek	Helvi adó	Áteng. kp. adó	Egyéb sajj. bevételek	Ktgvet. tám.	átvett pe.	Felh. bev.	Előző évi maradv	Pénzforg. bevételek
Város és kötséggazd.		1914	7345			19298		11556	37194	77307
Vízkezelés-, ellátás								6525		6525
Szennyvízgyűjtés										
Önkorm. elszámolásai	1429									1429
Temetőfenntartás		15								15
<b>Összesen:</b>	<b>1429</b>	<b>1929</b>	<b>7345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19298</b>	<b>0</b>	<b>18081</b>	<b>37194</b>	<b>85276</b>

Összesen



**PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS**  
2013. évi beszámoló

6. melléklet

E Ft

	Előző év	Tárgyév
Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	26600	18528
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei		
<b>Zárópénzkészlet</b>	<b>26600</b>	<b>18528</b>
Költségvet. aktív.kiegy. elszám. záróegyenlege		
Költségvet.passzív kiegy.elszám. záróegyenlege		
Költségvet. aktív átfutó elszám. záróegyenlege	115	115
Költségvet. passzív átfutó elszám. záróegyenleg	10580	8304
Költségvet.aktív függő záróegyenlege		
Költségvet.passzív függő záróegyenlege		224
<b>Egyéb aktív,passzív pü.elszám.összesen</b>	<b>10695</b>	<b>8195</b>
Előző években képzett tart. maradványa	101	101
Váll. tev. pénzforg.eredménye		
<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>37194</b>	<b>26622</b>
Intézményi költségvet.befiz.többlettám. miatt		
Költségvet. befiz. többlettám. miatt		-864
Költségvet.kiut. kiutalatlan int. támog.miatt		
Költségvet. kiutalás kiutalatlan tám. miatt		
Finanszírozásból származó korrekciók		-864
<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>37194</b>	<b>25758</b>
Váll.tev.eredm.alaptev.ellát-ra felh.összeg		
Költségvet. pm. külön jogszab.alapj.mód.tétel		
<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>37194</b>	<b>25758</b>
ebből: Egészségbizt.alapból foly.pénze.mar.	0	
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		8510
Szabad pénzmaradvány	37194	17248

**MÉRLEG**  
2013. évi beszámoló

7/a melléklet

E Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év
Szellemi termékek	0	0
<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	276880	269931
Gépek, berendezések és felszerelések	701	337
Beruházások, felújítások	0	0
<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>277581</b>	<b>70268</b>
Egyéb tartós részesedés	6127	6127
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
Tartósan adott kölcsön	451	15513
<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>6578</b>	<b>21640</b>
Üzemeltetésre, kez. átadott eszk.	<b>65356</b>	<b>67026</b>
Koncesszióba adott eszközök		
<b>Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott eszk.</b>	<b>65356</b>	<b>67026</b>
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>349515</b>	<b>358934</b>
Adósok	3024	2543
<b>Követelések összesen</b>	<b>3024</b>	<b>2543</b>
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
Költségvetési bankszámlák	26600	18528
Idegen pénzeszközök		
<b>Pénzeszközök összesen</b>	<b>26600</b>	<b>18528</b>
Költségvetési aktív függő elszámolások	115	115
Költségvetési aktív átfutó elszámolások		
Egyéb aktív pénzügyi elszám. össz.	10695	8419
<b>Forgóeszközök összesen</b>	<b>40319</b>	<b>29490</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>389834</b>	<b>388424</b>

**MÉRLEG**  
2013. évi beszámoló

7/b. melléklet

E Ft

FORRÁSOK	Előző év	Tárgy év
Tartós tőke	1079	1079
Tőkeváltozások	350066	360249
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>351145</b>	<b>361328</b>
Költségvetési tartalék elszámolása	37194	26622
Előző évek költségvet. tart. elszámolása		
Költségvetési tartalékok összesen	37194	26622
Költségvetési pénzmaradvány	101	101
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>37295</b>	<b>26723</b>
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.		125
Iparüzési adó felt. köt.		
Helyi adó túlfiz.	1394	24
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>1394</b>	<b>149</b>
Költségvetési passzív függő elszámolások		
Költségvetés passzív átfutó elszámolások		
<i>Egyéb passzív elszámolások összesen</i>		224
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>1394</b>	<b>373</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>389834</b>	<b>388424</b>

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE  
2013.évi beszámoló

8. melléklet

E Ft

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Ft-Költ.bankszámlák egyenlege	26600
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején-Devizabetét számlák egyenlege	
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején-Forintpénztár, betét egyenlege	
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején-Valutapénztár egyenlege	

**Pénzkészlet a tárgyidőszak elején- ÖSSZESEN: 26600**

Bevételek	48306
Kiadások	56378

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Ft-Költ.bankszámlák egyenlege	18528
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Devizabetét számlák egyenlege	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén-Forintpénztár egyenlege	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén-Valutapénztár egyenlege	

**Pénzkészlet a tárgyidőszak végén- ÖSSZESEN: 18528**

*Éves létszámkeret  
2013. évi beszámoló*

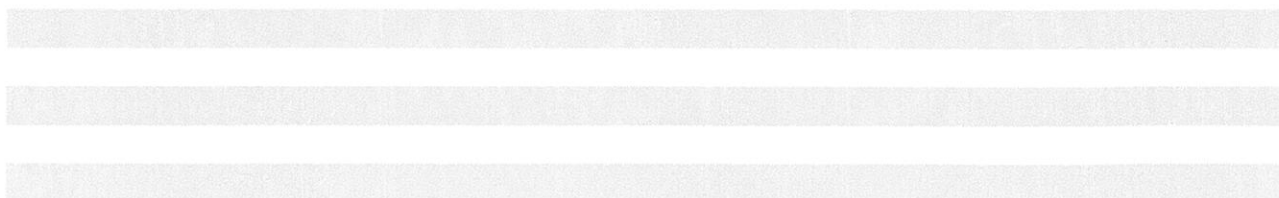
9 számú melléklet

	Ered.előir.	Mód. ei.	Teljesítés
Községgazdálkodás	2 fő	2 fő	2 fő
Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda	4fő	4 fő	4 fő
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 fő</b>	<b>6 fő</b>	<b>6 fő</b>

**PÉNZFORGALMI BEVÉTEL**  
2013. évi beszámoló

*10/a melléklet*

	Eredeti ei.	Módosított ei.	eFt Teljesítés
Intézményi ellátási díjak			390
Térítési díj Áfa			99
Központi irányítószervi támogatás		5031	5031
<b>Intézményi működési bevétel</b>			<b>5520</b>



**Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda kiadásai**  
**2013. évi beszámoló**

10. b. melléklet

e Ft

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tényleges
Közalkalmazottak alapilletménye		2 542	2443
Egyéb kötelező illetménypótlék		246	246
Közalk. kereset-kiegészítése		48	124
Közalk. étkezési hozzájárulása		83	90
Közalk. közlekedési költségterítése		20	36
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>2 939</b>	<b>2 939</b>
Táppénz hozzájárulás			85
Szociális hozzájárulási adó		755	675
EHO		14	9
<b>Munkaadókat terhelő befizetések</b>		<b>769</b>	<b>769</b>
Gyógyszerbeszerzés		3	0
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése		25	6
Könyvbeszerzés		25	51
Szakmai anyag beszerzése		50	
Munkaruha, védőruha		-34	
Egyéb készletbeszerzés		65	78
<b>Készletbeszerzések</b>		<b>134</b>	<b>135</b>
Telefondíjak		70	
Gázenergia		250	68
Villamos energia		-448	56
Víz-, és csatornadíjak		30	10
Karbantartás, kisjavítás		70	12
Vásárolt élelmezés		570	778
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás		330	285
<b>Szolgáltatások</b>		<b>872</b>	<b>1 209</b>
Áfa		281	279
Belföldi kiküldetés		20	36
<b>Különféle dologi kiadások</b>		<b>301</b>	<b>315</b>
Munkáltató által fizetett SZJA		16	20
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>1 323</b>	<b>1 679</b>
 <b>Óvoda tervezett kiadásai összesen:</b>		 <b>5 031</b>	 <b>5 387</b>