

**Berekfürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

14/2015.(IV.30.) rendelettel módosított

9/2014.(V.12.) Önkorm. rendelete

**a 2013. évi költségvetésről és
a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
(Egységes szerkezet)**

Berekfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Berekfürdő Községi Önkormányzat a 2013. évi költségvetés végrehajtását

434 146 e Ft bevétellel és

376 074 e Ft kiadással

a következőkben felsorolt számú mellékletekben foglalt részletezettséggel jóváhagyja.

A rendelet mellékletei:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Bevételek és kiadások alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva |
| 2. sz. melléklet | Normatív hozzájárulás, kötött felh. tám. és SZJA alakulása jogcímenként |
| 3. sz. melléklet | Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi létszámkerete |
| 4. sz. melléklet | Működési, felhalmozási bevételek és kiadások alakulása önkormányzati szinten és intézményenként |
| 5. sz. melléklet | Az önkormányzat és költségvetési szerveinek feladatonkénti megoszlása |
| 6. sz. melléklet | Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként, felhalmozási kiadásai feladatonként |
| 7. sz. melléklet | Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban |
| 8. sz. melléklet | 2013. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
| 9. sz. melléklet | Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) összege |
| 10. sz. melléklet | Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek 2013/2014/2015. évi alakulását bemutató |
| 11. sz. melléklet | Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások |
| 12. sz. melléklet | Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
| 13. sz. melléklet | Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételei és kiadásai |
| 14. sz. melléklet | Likviditási terv |
| 15. sz. melléklet | Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |
| 16. sz. melléklet | Az önkormányzat 2013. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCV. törvény |

(Stabilitási tv.) 3. §. (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé

- 17. sz. melléklet Mérleg
- 18/a sz. melléklet Berekfürdő Községi Önkormányzat egyszerűsített mérlege 2013. évben
- 18/b sz. melléklet Berekfürdő Községi Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi kimutatása 2013. évben
- 18/c sz. melléklet Berekfürdő Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 2013. évben
- 18/d sz. melléklet Berekfürdő Községi Önkormányzat egyszerűsített vállalkozási maradványkimutatás
- 19. sz. melléklet 2013. évi pénzmaradvány felosztás

(2) A Berekfürdő Községi Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését

- Személyi juttatások	80 773 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	16 974 e Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások	126 996 e Ft
- Egyéb működési kiadások	48 952 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	790 e Ft
- Beruházási kiadások ÁFÁ-val	60 830 e Ft
- Felújítási kiadások ÁFÁ-val	7 356 e Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 e Ft
- Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	29 000 eFt
- Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	- e Ft
- Általános tartalék	- e Ft
- Céltartalék	- e Ft
- Működési célú hitel törlesztése	- eFt
- Felhalmozási célú hitel törlesztése	- eFt
- Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	4 365 eFt

a fenti részletezés szerint fogadja el.

(3) A Berekfürdő Községi önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését

- Működési bevételek	55 782 eFt
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei	104 079 eFt
- Működési támogatások	129 366 eFt
- Egyéb működési támogatások	66 745 eFt
- Felhalmozási és tőke jell. bevételek	2 598 eFt
- Felhalmozási támogatások	- eFt
- Egyéb felhalmozási célú bevételek	17 145 eFt
- Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése	29 051 eFt
- Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	401 eFt
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29 098 eFt
- Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek	- 119 eFt

a fenti részletezés szerint fogadja el.

2.§

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát
3 752 700 e Ft
eszköz és forrás mérleg összegben állapítja meg a 14. sz. melléklet szerinti összetételben

3.§

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi korrigált pénzmaradvány
összegét
47 660 e Ft
szerint jóváhagyja. ¹

4.§

A Képviselő-testület az egyszerűsített beszámolót a 18. a/b/c/d mellékleteivel elfogadja.

5.§

Az ingatlanvagyon tételesen kimunkált, a vagyonkataszterben kimutatott bruttó értékének
végösszege megegyezik a költségvetési beszámolóban kimutatott értékkel (3 831 220 eFt).

6.§

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.



Molnár János
polgármester



dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából



Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon
az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetésre került.
2015. április 30.

dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából



Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző



¹ A 14/2015.(IV.30.) számú Önkorm. rendelet módosította 2015.április 30-i hatállyal.

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31	Teljesítés %-a
I.	Működési bevételek				
	1. Működési bevételek	300 078	335 930	355 972	106
	<i>A/ Közhatalmi bevételek</i>	<i>42 140</i>	<i>51 690</i>	<i>55 782</i>	<i>108</i>
	<i>B/ Egyéb saját működési bevétel</i>	<i>-</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>100</i>
	<i>C/ Működési célú hozam és kamatbevételek</i>	<i>31 620</i>	<i>39 697</i>	<i>42 124</i>	<i>106</i>
	<i>D/ Működési célú áfa bevétel, visszatérítés</i>	<i>-</i>	<i>181</i>	<i>181</i>	<i>100</i>
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 520	11 781	13 446	114
	<i>2.1. Helyi adók</i>	<i>103 330</i>	<i>101 330</i>	<i>104 079</i>	<i>103</i>
	<i>2.2. Helyi adók</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Építményadó</i>	<i>98 300</i>	<i>98 300</i>	<i>99 422</i>	<i>101</i>
	<i>Telekadó</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>23 828</i>	<i>88</i>
	<i>Művelődési köznevelési adó</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>8 899</i>	<i>99</i>
	<i>Időseknél az adó tartózkodás után</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>5 870</i>	<i>98</i>
	<i>Időseknél az adó épület után</i>	<i>39 000</i>	<i>39 000</i>	<i>38 858</i>	<i>100</i>
	<i>Áll. jell. Végz. Iparüzési tev. első adó</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>186</i>	<i>-</i>
	<i>Id. jell. végz. Iparüzési tev. első adó</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	<i>20 998</i>	<i>131</i>
	<i>Pótlékok, bírságok</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>2.3. Átengedett központi adók</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>	<i>783</i>	<i>60</i>
	<i>SZJA Helyben maradó rész</i>	<i>2 080</i>	<i>2 080</i>	<i>2 354</i>	<i>113</i>
	<i>SZJA jövedelemkülönbséa mérséklése</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Gépiárműadó</i>	<i>2 080</i>	<i>2 080</i>	<i>2 354</i>	<i>113</i>
	<i>Termőföld bérbevétele utáni adó</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Átengedett egyéb központi adók</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>	<i>2 950</i>	<i>950</i>	<i>2 303</i>	<i>242</i>
	3. Működési támogatások	121 566	129 366	129 366	100
	3.1 Normatív támogatások	113 416	55 243	55 243	100
	- hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	-	-	-	-
	- feladatmutatóhoz kötött	-	-	-	-
	3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak	113 416	55 243	55 243	100
	3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	58 065	58 065	100
	3.4 Normatív kötött felhasználású támogatás	-	-	-	-
	- kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	<i>8 150</i>	<i>8 151</i>	<i>8 151</i>	<i>100</i>
	- egyes szociális feladatok támogatása	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	3.5 Egyéb központi támogatás	8 150	8 151	8 151	100
	3.6 Szerkezetátalakítási tartalék	-	2 465	2 465	100
	3.7 Könyvtári és múzeumi feladatok támogatása	4 040	4 040	4 040	100
	4. Egyéb működési bevételek	33 042	1 402	1 402	100
	4.1 Támogatásértéki működési bevételek összesen	33 042	53 544	66 745	125
	4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	33 042	47 913	47 913	100
	4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	5 631	5 631	100
II.	Felhalmozási bevételek				
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 000	19 743	19 743	100
	1.1 Tárvéi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 000	2 598	2 598	100
	1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejell. bev.	-	2 598	2 598	100
	1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-
	1.4 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	-	-	-	-
	2. Felhalmozási támogatások	-	-	-	-
	2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	-	-	-	-
	2.2 Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-
	3. Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-
	3.1 Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen	-	17 145	17 145	100
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülről	-	12 099	12 099	100
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
	1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	650	29 650	29 452	99
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	-	29 000	29 051	100
	3. Pénzforgalmi költségvetési bevételek (I+II+III)	650	650	401	62
IV.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	303 728	385 323	405 167	105
	- ebből működési célra	<i>20 308</i>	<i>29 098</i>	<i>29 098</i>	<i>100</i>
	- ebből felhalmozási célra	<i>283 420</i>	<i>356 225</i>	<i>376 069</i>	<i>105</i>
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (IV)	-	-	-	-
V.	Irányító szervtől kapott támogatás	20 308	29 098	29 098	100
C	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+V.)	324 036	414 421	434 265	105
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele				
	1. Működési célú bevétel	-	-	-	-
	2. Felhalmozási célú bevétel	-	-	-	-
VII.	Hitelek felvétele				
	1. Működési célú hitel felvétele	-	-	-	-
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	-
D	Finanszírozási bevételek összesen (VI+VII)	-	-	-	-
VIII.	Függő, átvitt költségvetési bevételek	-	-	119	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D+VIII)	324 036	414 421	434 146	105

	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31	Teljesítés %-a
I.	Működési kiadások	262 994	287 193	274 485	96
	1. Személyi juttatások	72 201	84 430	80 773	96
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 600	17 776	16 974	95
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	110 623	135 225	126 996	94
	4. Egyéb működési kiadások:	59 200	48 952	48 952	100
	4.1. Támogatásértékű működési kiadások	-	219	219	100
	4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	47 250	35 666	35 666	100
	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	11 950	13 067	13 067	100
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 370	810	790	98
II.	Felhalmozási kiadások:	39 100	68 224	68 224	100
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	38 100	60 830	60 830	100
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	-	7 356	7 356	100
	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	1 000	38	38	100
	3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 000	-	-	-
	3.3. Részeseletés vásárlása	-	38	38	100
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	1 000	29 000	29 000	100
	1. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	-	29 000	29 000	100
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	1 000	-	-	-
A	Pénzforgalmi költségvetési kiadások (I+II+III)	303 094	384 417	371 709	97
IV.	Tartalék	20 942	30 004	-	-
	1. Általános tartalék	15 942	25 004	-	-
	2. Céltartalék	5 000	5 000	-	-
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (IV)	20 942	30 004	-	-
V.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	324 036	414 421	371 709	90
VI.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	-	-	-	-
	1. Működési célú kiadások	-	-	-	-
	2. Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
VII.	Hitelek törlesztése	-	-	-	-
	1. Működési célú hitel törlesztése	-	-	-	-
	- ebből likvid hitel törlesztés	-	-	-	-
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	-	-	-	-
C	Finanszírozási kiadások összesen (V+VI)	-	-	-	-
VIII.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	-	-	4 365	-
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	324 036	414 421	376 074	91

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31.	Teljesítés %
I.	Működési bevételek	300 078	335 734	355 776	106
	1. Működési bevételek	42 140	51 494	55 586	108
	<i>A/ Közhatalmi bevételek</i>		31	31	100
	<i>B/ Egyéb saját működési bevétel</i>	31 620	39 540	41 967	106
	<i>C/ Működési célú hozam és kamatbevételek</i>		180	180	100
	<i>D/ Működési célú áfa bevétel, visszatérülés</i>	10 520	11 743	13 408	114
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	103 330	101 330	104 079	103
	2.1. Illetékek				
	2.2. Helyi adók	98 300	98 300	99 422	101
	Építményadó	27 000	27 000	23 828	88
	Telekadó	9 000	9 000	8 899	99
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	5 870	98
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	39 000	39 000	38 858	100
	Idegenforgalmi adó épület után			186	
	Áll. Jell. Végz. Iparüzési tev. elsz. adó	16 000	16 000	20 998	131
	Id. jell. végz. iparüzési tev. elsz. adó				
	Pótlékok, bírságok	1 300	1 300	783	60
	2.3. Átengedett központi adók	2 080	2 080	2 354	113
	SZJA Helyben maradó rész				
	SZJA jövedelemkülönbség mérséklése				
	Gépjárműadó	2 080	2 080	2 354	113
	Termőföld bérbeadása utáni adó				
	Átengedett egyéb központi adók				
	2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	2 950	950	2 303	242
	3. Működési támogatások	121 566	129 366	129 366	100
	3.1. Normatív támogatások /Állami támogatások	113 416	55 243	55 243	100
	- hozzájárulás lakosságszámhoz kötött				
	- feladatmutatóhoz kötött	113 416	55 243	55 243	100
	3.2. Központosított előirányzatok		58 065	58 065	100
	3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
	3.4. Normatív kötött felhasználású támogatás	8 150	8 151	8 151	100
	- kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz				
	- egyes szociális feladatok támogatása	8 150	8 151	8 151	100
	3.5. Egyéb központi támogatás		2 465	2 465	100
	3.6. Szervezetátalakítási tartalék		4 040	4 040	100
	3.7. Könyvtári és múzeumi feladatok támogatása		1 402	1 402	100
	4. Egyéb működési bevételek	33 042	53 544	66 745	125
	4.1. Támogatásértéki működési bevételek összesen	33 042	47 913	47 913	100
	4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		5 631	5 631	100
	4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			13 201	
II.	Felhalmozási bevételek	3 000	19 743	19 743	100
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 000	2 598	2 598	100
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		2 598	2 598	100
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkejell. bev.	3 000			
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
	1.4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek				
	2. Felhalmozási támogatások				
	2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
	2.2. Fejlesztési célú támogatások				
	3. Egyéb felhalmozási célú bevételek		17 145	17 145	100
	3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen		12 099	12 099	100
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülről		5 046	5 046	100
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	650	29 650	29 452	99
	1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése		29 000	29 051	100
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	650	650	401	62
A	Pénzforgalmi költségvetési bevételek (I+II+III)	303 728	385 127	404 971	105
IV.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 000	26 871	26 871	100
	- ebből működési célra	20 000	26 871	26 871	100
	- ebből felhalmozási célra				
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (IV)	20 000	26 871	26 871	100
V.	Irányító szervtől kapott támogatás				
C	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+V.)	323 728	411 998	431 842	105
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele				
	1. Működési célú bevétel				
	2. Felhalmozási célú bevétel				
VII.	Hitelek felvétele				
	1. Működési célú hitel felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
D	Finanszírozási bevételek összesen (V+VI)				
VIII.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			102	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D+VIII.)	323 728	411 998	431 740	105

	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31	Teljesítés %-a
I.	Működési kiadások	206 659	221 675	210 701	95
	1. Személyi juttatások	38 452	44 394	42 154	95
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 687	7 896	7 177	91
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	106 950	130 698	122 703	94
	4. Egyéb működési kiadások:	49 200	37 877	37 877	100
	4.1. Támogatásértéki működési kiadások		219	219	100
	4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	47 250	35 666	35 666	100
	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	1 950	1 992	1 992	100
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 370	810	790	98
II.	Felhalmozási kiadások:	39 100	67 935	67 935	100
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	38 100	60 541	60 541	100
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val		7 356	7 356	100
	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	1 000	-	-	
	3.1. Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ábt kívülre	1 000			
	3.3. Részeseedés vásárlása		38	38	100
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása	1 000	29 000	29 000	100
	1. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása		29 000	29 000	100
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	1 000			
A	Pénzforgalmi költségvetési kiadások (I+II+III)	246 759	318 610	307 636	97
IV.	Tartalék	20 942	30 004	-	-
	1. Általános tartalék	15 942	25 004	-	-
	2. Céltartalék	5 000	5 000	-	-
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (IV)	20 942	30 004	-	-
V.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	56 027	63 384	63 384	100
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	323 728	411 998	371 020	90
VI.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	-	-	-	-
	1. Működési célú kiadások				
	2. Felhalmozási célú kiadások				
VII.	Hitelek törlesztése	-	-	-	-
	1. Működési célú hitel törlesztése				
	- ebből likvid hitel törlesztés				
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	56 027	63 384	63 384	100
C	Finanszírozási kiadások összesen (V+VI)	56 027	63 384	63 384	100
VIII.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	-	-	4 592	-
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C+VII)	323 728	411 998	375 612	91

POLGÁRMESTERI HIVATAL

	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31.	Teljesítés %-a
I.	Működési bevételek	-	22	22	100
	1. Működési bevételek	-	22	22	100
	<i>A/ Közhatalmi bevételek</i>	-	-	-	-
	<i>B/ Egyéb saját működési bevétel</i>	-	21	21	100
	<i>C/ Működési célú hozam és kamatbevételek</i>	-	-	-	-
	<i>D/ Működési célú áfa bevétel, visszatérítés</i>	-	1	1	100
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-
	<i>2.1. Helyékek</i>	-	-	-	-
	<i>2.2. Helyi adók</i>	-	-	-	-
	Építményadó	-	-	-	-
	Telekadó	-	-	-	-
	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	-	-	-	-
	Idegenforgalmi adó épület után	-	-	-	-
	Áll. Jell. Végz. Iparüzési tev. elsz. adó	-	-	-	-
	Id. jell. végz. iparüzési tev. elsz. adó	-	-	-	-
	Pótlékok, bírságok	-	-	-	-
	<i>2.3. Átengedett központi adók</i>	-	-	-	-
	SZJA Helyben maradó rész	-	-	-	-
	SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	-	-	-	-
	Gépjárműadó	-	-	-	-
	Termőföld bérbeadása utáni adó	-	-	-	-
	Átengedett egyéb központi adók	-	-	-	-
	<i>2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>	-	-	-	-
	3. Működési támogatások	-	-	-	-
	<i>3.1. Normatív támogatások</i>	-	-	-	-
	- hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	-	-	-	-
	- feladatmutatóhoz kötött	-	-	-	-
	<i>3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak</i>	-	-	-	-
	<i>3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</i>	-	-	-	-
	<i>3.4. Normatív kötött felhasználású támogatás</i>	-	-	-	-
	- kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	-	-	-	-
	- egyes szociális feladatok támogatása	-	-	-	-
	<i>3.5. Egyéb központi támogatás</i>	-	-	-	-
	<i>3.6. Szerkezetátalakítási tartalék</i>	-	-	-	-
	<i>3.7. Könyvtári és múzeumi feladatok támogatása</i>	-	-	-	-
	4. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
	4.1. Támogatásértéki működési bevételek összesen	-	-	-	-
	4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-
	4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	-	-
II.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-
	<i>1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	-	-	-	-
	<i>1.2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkejell. bev.</i>	-	-	-	-
	<i>1.3. Pénzügyi befektetések bevételei</i>	-	-	-	-
	<i>1.4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</i>	-	-	-	-
	2. Felhalmozási támogatások	-	-	-	-
	<i>2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak</i>	-	-	-	-
	<i>2.2. Fejlesztési célú támogatások</i>	-	-	-	-
	3. Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-
	<i>3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen</i>	-	-	-	-
	<i>3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülről</i>	-	-	-	-
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	-	-	-	-
	<i>1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése</i>	-	-	-	-
	<i>2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése</i>	-	-	-	-
A	Pénzforgalmi költségvetési bevételek (I+II+III)	-	22	22	100
IV.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	72	1 663	1 663	100
	- ebből működési célra	72	1 663	1 663	100
	- ebből felhalmozási célra	-	-	-	-
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (IV)	72	1 663	1 663	100
V.	Irányító szervtől kapott támogatás	38 365	45 312	45 312	100
C	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+V.)	38 437	46 997	46 997	100
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-	-
	<i>1. Működési célú bevétel</i>	-	-	-	-
	<i>2. Felhalmozási célú bevétel</i>	-	-	-	-
VII.	Hitelek felvétele	-	-	-	-
	<i>1. Működési célú hitel felvétele</i>	-	-	-	-
	<i>2. Felhalmozási célú hitel felvétele</i>	-	-	-	-
D	Finanszírozási bevételek összesen (V+VI)	-	-	-	-
VIII.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	-	-	17	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D+VIII.)	38 437	46 997	46 980	100

	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31.	Teljesítés %-n
I.	Működési kiadások	38 437	46 997	45 804	97
	1. Személyi juttatások	22 381	28 043	26 868	96
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 832	6 799	6 782	100
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	224	1 080	1 079	100
	4. Egyéb működési kiadások:	10 000	11 075	11 075	100
	4.1. Támogatásértékű működési kiadások	-	-	-	-
	4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-
	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	10 000	11 075	11 075	100
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
II.	Felhalmozási kiadások:	-	-	-	-
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	-	-	-	-
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	-	-	-	-
	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	-	-	-	-
	3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	-	-	-	-
	3.3. Részeseadás vásárlása	-	-	-	-
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása	-	-	-	-
	1. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	-	-	-	-
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	-	-	-	-
A	Pénzforgalmi költségvetési kiadások (I+II+III)	38 437	46 997	45 804	97
IV.	Tartalék	-	-	-	-
	1. Általános tartalék	-	-	-	-
	2. Céltartalék	-	-	-	-
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (IV)	-	-	-	-
V.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	38 437	46 997	45 804	97
VI.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	-	-	-	-
	1. Működési célú kiadások	-	-	-	-
	2. Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
VII.	Hitelek törlesztése	-	-	-	-
	1. Működési célú hitel törlesztése	-	-	-	-
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése	-	-	-	-
C	Finanszírozási kiadások összesen (V+VI)	-	-	-	-
VIII.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások	-	-	431	-
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C+VII)	38 437	46 997	45 373	97

ÁLTALÁNOS ISKOLA - ÓVODA

	Bevétell jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31	Teljesítés %-a
I.	Működési bevételek	-	174	174	100
	1. Működési bevételek	-	174	174	100
	<i>A/ Közhatalmi bevételek</i>				
	<i>B/ Egyéb saját működési bevétel</i>		136	136	100
	<i>C/ Működési célú hozam és kamatbevételek</i>	-	1	1	100
	<i>D/ Működési célú áfa bevétel, visszatérülés</i>	-	37	37	100
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-
	<i>2.1. Illetékek</i>	-	-	-	-
	<i>2.2. Helyi adók</i>	-	-	-	-
	Építményadó				
	Telekadó				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
	Idegenforgalmi adó épület után				
	Áll. Jell. Végz. Iparüzési tev. elsz. adó				
	Id. jell. végz. iparüzési tev. elsz. adó				
	Pótlékok, bírságok				
	<i>2.3. Átengedett központi adók</i>	-	-	-	-
	SZJA Helyben maradó rész				
	SZJA jövedelemkülönbség mérséklése				
	Gépjárműadó				
	Termőföld bérbeadása utáni adó				
	Átengedett egyéb központi adók				
	<i>2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>	-	-	-	-
	3. Működési támogatások	-	-	-	-
	3.1 Normatív támogatások	-	-	-	-
	- hozzájárulás lakosságszámhoz kötött				
	- feladatmutatóhoz kötött				
	3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak	-	-	-	-
	3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-
	3.4 Normatív kötött felhasználású támogatás	-	-	-	-
	- kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz				
	- egyes szociális feladatok támogatása				
	3.5 Egyéb központi támogatás	-	-	-	-
	3.6 Szerkezetátalakítási tartalék	-	-	-	-
	3.7 Könyvtári és múzeumi feladatok támogatása	-	-	-	-
	4. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
	4.1 Támogatásértékű működési bevételek összesen				
	4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	4.3 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
II.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-
	1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
	1.2 Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkejell. bev.	-	-	-	-
	1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-
	1.4 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	-	-	-	-
	2. Felhalmozási támogatások	-	-	-	-
	2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	-	-	-	-
	2.2 Fejlesztési célú támogatások	-	-	-	-
	3. Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	-	-	-
	3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				
	3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht kívülről				
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	-	-	-	-
	1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	-	-	-	-
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	-	-	-	-
A	Pénzforgalmi költségvetési bevételek (I+II+III)	-	174	174	100
IV.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	236	564	564	100
	- ebből működési célra	236	564	564	100
	- ebből felhalmozási célra				
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (IV)	236	564	564	100
V.	Irányító szervtől kapott támogatás	17 662	18 072	18 072	100
C	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+V.)	17 662	18 810	18 810	100
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-	-
	1. Működési célú bevétel	-	-	-	-
	2. Felhalmozási célú bevétel	-	-	-	-
VII.	Hitelek felvétele	-	-	-	-
	1. Működési célú hitel felvétele	-	-	-	-
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	-
D	Finanszírozási bevételek összesen (V+VI)	-	-	-	-
VII.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	-	-	-	-
VIII.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+VII)	17 662	18 810	18 810	100

	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31	Teljesítés %-a
I.	Működési kiadások	17 898	18 521	17 980	97
	1. Személyi juttatások	11 368	11 993	11 751	98
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 081	3 081	3 015	98
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 449	3 447	3 214	93
	4. Egyéb működési kiadások:	-	-	-	
	4.1. Támogatásértéki működési kiadások				
	4.2. Működési célú pénzeszköz átadás állambáztartáson kívülre				
	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
II.	Felhalmozási kiadások:	-	289	289	100
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val		289	289	100
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val				
	3. Egyéb felhalmozási kiadások:				
	3.1. Támogatásértéki felhalmozási kiadások				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre				
	3.3. Részeseadás vásárlása				
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
	1. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása				
	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása				
A	Pénzforgalmi költségvetési kiadások (I+II+III)	17 898	18 810	18 269	97
IV.	Tartalék	-	-	-	-
	1. Általános tartalék				
	2. Céltartalék				
B	Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (IV)	-	-	-	-
V.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	17 898	18 810	18 269	97
VI.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	-	-	-	-
	1. Működési célú kiadások				
	2. Felhalmozási célú kiadások				
VII.	Hitelek törlesztése	-	-	-	-
	1. Működési célú hitel törlesztése				
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése				
C	Finanszírozási kiadások összesen (V+VI)	-	-	-	-
VIII.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások			204	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	17 898	18 810	18 473	98

2013. ÉVI TELJESÍTÉS
2015.04.30.
ÁLLAMI TÁMOGATÁS

2. sz. melléklet

	Jogcím	Összesen (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (Ft)
		Eredeti	Évközi módosítással leutalt	Tényleges	Eltérés
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	15 022 400	13 569 319	13 569 319	0
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	13 390 754	13 390 754	13 390 754	0
	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása	4 861 802	4 861 802	4 861 802	0
	Közvilágítás fenntartásának tám.	6 086 021	6 086 021	6 086 021	0
	Köztetető fenntartással kapcs. fel. tám.	550 787	550 787	550 787	0
	Közutak fenntartásának tám.	1 892 144	1 892 144	1 892 144	0
	Összesen:	28 413 154	26 960 073	26 960 073	0
	- elvárt bevétel	4 239 780	4 239 780	4 239 780	0
	Összesen:	24 173 374	22 720 293	22 720 293	0
I.1.d	Egyéb kötelező önk. feladatok tám.	3 321 000	3 321 000	3 321 000	0
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	27 494 374	26 041 293	26 041 293	0
II.1	Óvodaped. és óvodaped. munkáját seg. bértám.	11 760 000	13 756 400	13 756 400	0
II.2	Óvodaműk. Tám.	2 034 000	2 124 000	2 124 000	0
II.3	Óvodai, iskolai étk. tám	11 016 000	9 690 000	8 364 000	-1 326 000
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	24 810 000	25 570 400	24 244 400	-1 326 000
III.3	Hozzájárulás pénzb. szoc. ellátáshoz	3 631 736	3 631 736	3 631 736	0
III.3	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	3 631 736	3 631 736	3 631 736	0
	Tel. önk. nyilv. könyvtári és közműv. feladatellátása	1 402 200	1 402 200	1 402 200	0
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 402 200	1 402 200	1 402 200	0
15.	Üdülőhelyi feladatok	56 077 920	56 077 920	56 077 920	0
	KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁS	56 077 920	56 077 920	56 077 920	0
	ÖSSZESEN	113 416 230	112 723 549	111 397 549	-1 326 000

2013. ÉVI TELJESÍTÉS
2015.04.30.
(adatok ezer forintban)

3. sz. melléklet

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Veress Zoltán Óvoda			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	28	28	32	8	8	8	5	5	5	41	41	45
Ebből: Közséviselős				8	8	8				8	8	8
részmunkaidős				1	1					1	1	0
Ebből: Közalkalmazott	2	2	2				5	5	5	7	7	7
részmunkaidős	1	1	1							1	1	1
Ebből: Munka tv alá tartozó	1	1	6							1	1	6
Ebből: Kézfoglakoztatott	25	25	24							25	25	24
Képviselek, kalsós bizottsági tagok	7	7	7							7	7	7

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31
Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül)	144 670	152 793	159 634	Személyi juttatások	72 201	84 430	80 773
Működési támogatások (költségvet. tám.)	121 566	129 366	129 366	Munkaadókat terhelő járulékok	18 600	17 776	16 974
Egyéb működési bevételek	33 042	53 544	66 745	Dologi és egyéb folyó kiadások	107 823	133 882	126 769
Támogatási költsön visszatérítése	-	29 000	29 051	Egyéb működési kiadások	59 200	48 952	48 952
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	20 308	29 098	29 098	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 370	810	790
Értékpapír értékesítése működési bev	-	-	-	Támogatási kölcsönök nyújtása	-	29 000	29 000
Hitelfelvétel működési célú	-	-	-	működési célú	-	25 004	-
	-	-	-	Tartalék működési célú	15 942	-	-
	-	-	-	Részvétel vásárlás működési célú	-	-	-
	-	-	-	Hitelnyújtás működési célú	-	-	-
Függő, átfutó, kiegy. bevétel	-	-	-	Kamat működési célú	2 000	1 116	-
ÖSSZESEN:	319 586	393 801	413 775	Függő, átfutó, kiegy. kiadás	-	-	4 365
				ÖSSZESEN:	278 136	340 970	307 623

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	3 000	2 598	2 598	Bentlakásos kiadások AFA-val	38 100	60 830	60 830
Felhalmozási támogatások	-	-	-	Felújítási kiadások AFA-val	-	7 356	7 356
Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	17 145	17 145	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	-	-
Támogatási kölcsön visszatérülése	650	650	401	Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célú	1 000	-	-
Pénzmaradvány igénybevételei felhalmozási célra	-	-	-	Tartalék felhalmozási célú	5 000	5 000	-
Értékpapír értékesítése felhalmoz. bev.	-	-	-	Értékpapír vásárlás felhalmozási célú	-	38	38
Hitel felvétel felhalmozási célú	-	-	-	Hitel törlesztés felhalmozási célú	-	-	-
Felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa	800	227	227	Kamat felhalmozási célú	-	-	-
	-	-	-	Felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa befizetés	800	227	227
ÖSSZESEN:	4 450	20 620	20 371	ÖSSZESEN:	45 900	73 451	68 451

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)**

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31
Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm. j áfa nélkül)	144 670	152 597	159 438	Személyi juttatások	38 452	44 394	42 154
Működési támogatások (költségvet. tám.)	121 566	129 366	129 366	Munkaadókat terhelő járulékok	9 687	7 896	7 177
Egyéb működési bevétel	33 042	53 544	66 745	Dologi és egyéb folyó kiadások	104 150	129 355	122 476
Támogatási költségen visszatérülése		29 000	29 051	Egyéb működési kiadások	49 200	37 877	37 877
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	20 000	26 871	26 871	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 370	810	790
Értékpapír értékesítése működési bev.				Támogatási költségek nyújtása működési célú		29 000	29 000
Hitefelvétel működési célú				Tartalék működési célú	15 942	25 004	
				Értékpapír vásárlás működési célú			
				Hitelrészletes működési célú			
Függő árfutó, kiegy. bevétel			102	Kamat működési célú	2 000	1 116	
ÖSSZESEN:	319 278	391 378	411 369	Függő árfutó, kiegy. kiadás			4 592
				ÖSSZESEN:	221 801	275 452	244 066

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek		Kiadások					
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31
Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételei	3 000	2 598	2 598	Beruházási kiadások ÁFA-val	38 100	60 541	60 541
Felhalmozási támogatások				Felújítási kiadások ÁFA-val		7 356	7 356
Egyéb felhalmozási célú bevételek		17 145	17 145	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000		
Támogatási kölcsön visszatérülése	650	650	401	Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célú	1 000		
Pénzmaradvány igénybevételei felhalmozási célra				Tartalék felhalmozási célú	5 000	5 000	
Értékpapír értékesítése felhalmoz. bev.				Részvétel vásárlás felhalmozási célú		38	38
Hitel felvétel felhalmozási célú				Hiteletfelvétel felhalmozási célú			
Felhalmozási áfa és ért te, imm j áfija	800	227	227	Kamat felhalmozási célú			
				Felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa befizetés	800	227	227
ÖSSZESEN:	4 450	20 620	20 371	ÖSSZESEN:	45 900	73 162	68 162

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(POLGÁRMESTERI HIVATAL)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31
Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül)		22	22	Személyi juttatások	22 381	28 043	26 868
Működési támogatások (költségvet. tám.)				Munkaadókat terhelő járulékok	5 832	6 799	6 782
Egyéb működési bevétel				Dologi és egyéb folyó kiadások	224	1 080	1 079
Támogatási költsón visszatérülése				Egyéb működési kiadások	10 000	11 075	11 075
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	72	1 663	1 663	Ellátottak pénzbeni juttatása			
Értékpapír értékesítése működési bev				Támogatási költsónok nyújtása működési célú			
Hitefelvétel működési célú				Tartalék működési célú			
				Értékpapír vásárlás működési célú			
				Hiteletfelvétel működési célú			
Függő, átfutó, kiegy. bevétel			17	Kamat működési célú			
ÖSSZESEN:	72	1 685	1 685	Függő, átfutó, kiegy. kiadás			431
				ÖSSZESEN:	38 437	46 997	45 373

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(POLGÁRMESTERI HIVATAL)

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei				Beruházási kiadások ÁFA-val			
Felhalmozási támogatások				Felújítási kiadások ÁFA-val			
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatási kölcsön visszatérülése				Támogatási kölcsönök nyújtása			
Pénzmaradvány igénybevételel felhalmozási célra				Tartalék felhalmozási célú			
Értékpapír értékesítése felhalmoz. bev.				Részesedés vásárlás felhalmozási célú			
Hitel felvétel felhalmozási célú				Hitel törlesztés felhalmozási célú			
Felhalmozási áfa és ért te, imm j áfija				Kamat felhalmozási célú			
				Felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa befizetés			
ÖSSZESEN:				ÖSSZESEN:			

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÁLTALÁNOS ISKOLA - ÓVODA)

Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31		Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31
Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért. te, imm. j áfa nélkül)		174	174		Személyi juttatások	11 368	11 993	11 751
Működési támogatások (költségvet. tám.)					Munkaadókat terhelő járulékok	3 081	3 081	3 015
Egyéb működési bevétel					Dologi és egyéb folyó kiadások	3 449	3 447	3 214
Támogatási kölcsön visszatérítése					Egyéb működési kiadások			
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	236	564	564		Ellátottak pénzbeni juttatása			
Értékpapír értékesítése működési bev					Támogatási kölcsönök nyújtása			
Hitelfelvétel működési célú					működési célú			
					Tartalék működési célú			
					Értékpapír vásárlás működési célú			
					Hitelrészletzés működési célú			
Függő, árfutó, kiegy. bevétel					Kamat működési célú			
ÖSSZESEN:	236	738	738		Függő, árfutó, kiegy. kiadás			204
					ÖSSZESEN:	17 898	18 521	18 184

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÁLTALÁNOS ISKOLA - ÓVODA)

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei				Beruházási kiadások ÁFA-val		289	289
Felhalmozási támogatások				Felújítási kiadások ÁFA-val			
Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások			
Támogatási kölcsön visszatérülése				Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célú			
Pénzmaradvány igénybevételel felhalmozási célra				Tartalék felhalmozási célú			
Értékpapír értékesítése felhalmoz. bev.				Részvétel vásárlás felhalmozási célú			
Hitelfelvétel felhalmozási célú				Hitelnyújtás felhalmozási célú			
Felhalmozási célú, imm. j. áfája				Kamat felhalmozási célú			
				Felhalmozási célú, imm. j. áfa befizetés			
ÖSSZESEN:				ÖSSZESEN:		289	289

Önkormányzat által ellátott feladatok bevételi és kiadási előirányzata

Szakfeladat azarua	Feladat megnevezése	Bevétel			Kiadás		
		Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
010000	Nővénytart., állatteny., vadgazd. laproc. Szolgáltatások					345	345
360000	Víztermelés-, közlelés-, ellátás		6 431	6 432		8 217	8 217
370000	Szemnyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		1 759	1 759		555	555
381101	Települési hulladék összegyűjtésének véglegesítése, elköltöztetett begyűjtése, szállítása, ártirakása				1 300	1 300	1 118
381103	Települési hulladék vegyes (önbeosztott) begyűjtése, szállítása, ártirakása	2 140	2 140	2 155	14 480	15 207	15 185
421100	Út, autópálya építés				38 100	9 032	9 032
522011	Közműk, hidak, alagutak üzemeltetése					8 313	8 313
562912	Óvodai intézményi ellátás	900	1 015	1 648	4 900	5 050	4 837
562913	Iskolai intézményi ellátás	1 200	1 514	1 800	13 300	9 236	9 029
680001	Lakóing. bérbeadás, üzemeltetés	300	2 300	2 684	1 780	1 780	618
680002	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemelt.-e	36 800	38 800	39 573	17 950	43 689	41 890
841112	Önkormányzati jogalk. (Képviselő-testület)	1 450	39 978	52 930	81 152	98 359	91 760
841402	Közbiztonság				10 950	5 234	5 234
841403	Város és községgazd. Műh. Nem. Szolg.		13 861	13 861	11 108	35 224	34 885
841901	Önkormányzatok feladataira nem tervezett elz.	227 896	231 544	234 292			
841907	Önkormányzatok elszámolt költségeitől azervekkel				56 027		
841908	Felzelet és árt. tartalmak elszámolása	20 000			20 942	30 004	
841913	Támogatási célú finanszírozási műveletek		26 871	26 871		63 384	63 384
842155	Önkormányzatok m.n.s. nemzetközli kapcsolatai		5 833	5 833		7 966	7 965
862101	Háziorvosi alapellátás				2 881	2 813	2 752
862116	Ápolási díj méltányossági alapon					259	259
862122	Államnévelő			51	250	299	299
862123	Termelési segély				50	28	29
862124	Rendkívül gyermekvédelmi támogatás				150	77	77
862129	Egyéb önk.-eseti pénzbeli ell.-k				3 600	1 868	1 868
889921	Szociális ellátás		10	10		900	900
890301	Civil szervezetek működési támogatása				3 150	3 256	3 256
890442	Közhasznú foglalkoztatás	33 042	35 979	35 979	40 328	45 546	45 190
890444	Téli közfoglalkoztatás		1 875	1 875		1 018	1 018
910231	Könyvtári szolgáltatások					772	773
910501	Közmű.-i tevékenységek és támogatás		2 611	2 611		6 829	6 829
910502	Közm.-i jrt.-k köz. színt.műk.ikt.		1 441	1 442		3 421	3 421
931102	Sportlétesítmények működésének					464	464
960302	Közteremtés fenntartás és működtetés		36	36	30	53	38
931201	Versenypart-teljesítmény és támogatás				1 500	1 500	1 500
	Önkormányzat Összesen	323 728	411 998	431 842	323 728	411 998	371 020
680002	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemelt.-e		5	5		11	11
841112	Önkormányzati jogalk. (Képviselő-testület)					505	506
841128	Önkorm. igazgatási tevékenység		18	17	28 437	35 360	34 168
841403	Város és községgazd. Műh. Nem. Szolg.					46	46
841901	Önkormányzatok feladataira nem tervezett elz.						
841907	Önkormányzatok elszámolt költségeitől azervekkel	38 365					
841913	Támogatási célú finanszírozási műveletek		46 974	46 975			
862101	Háziorvosi alapellátás						
841908	Felzelet és árt. tartalmak elszámolása	72					
862111	Aktív korúak ellátás				4 500	4 983	4 983
862113	Lakásfenntartási tám. normatív alapon				4 500	4 237	4 237
862115	Ápolási díj anyagi jogon					380	380
862117	Rendzavar gyermekvédelmi pénzbeli ellát.					795	795
862119	Óvodázás támogatás					30	30
862202	Közgyűlés				1 000	650	650
	Polgármesteri Hivatal Összesen	38 437	46 997	46 997	38 437	46 997	45 804
562912	Óvodai intézményi ellátás		173	173		173	174
851011	Óvodai nevelés, ellátás		1	1	17 898	18 637	18 095
852011	Általános napp. rendez. nev. 1-4 évf.						
852012	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.) évfolyam						
852021	Általános napp. rendez. nev. 5-8 évf.						
852022	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.) évfolyam						
841907	Önkormányzatok elszámolt költségeitől azervekkel	17 662					
841908	Felzelet és árt. tartalmak elszámolása	236					
841913	Támogatási célú finanszírozási műveletek		18 636	18 636			
	Veres Zoltán Óvoda Összesen	17 898	18 810	18 810	17 898	18 810	18 269
	ÖNKORMÁNYZATI MINDÖSSZESEN	380 063	477 805	497 549	380 063	477 805	435 093

2013. ÉVI TELJESÍTÉS
2015.04.30.
 (az adatok az ÁFA-t tartalmazzák)
 (ezer forint)

Felújítás célonként	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31
1	3	5	6
4211001 - Kemping u. felújítás		6 060	6 060
841403 - Orvosi rendelő		1 296	1 296
Összesen:		7 356	7 356

Felhalmozási kiadások feladatonként	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31
1	3	5	6
890442 - Főlaház termálvizes melegvíz fűtés		449	449
890442 - Fűtőrendszer kiépítés főlaháztorban		1 204	1 204
890442 - Lakókocsi		280	280
890442 - Főlaháztor		2 000	2 000
890442 - Traktor vásárlás		3 000	3 000
890442 - WC konténer		1 045	1 045
890442 - Raktárkonténer		664	664
890442 - Irodakonténer		1 172	1 172
680002 - Ingatlan vásárlás		25 738	25 738
360000 - Ivóvízminőség jav. Program		8 179	8 179
841403 - Díszkút		7 200	7 200
841403 - Játszóter (Berek tér)		6 222	6 222
421100 - Útépítés	38 100		
421100 - Tulipán u. aszfaltozás		2 972	2 972
910502 - Festmény vásárlás (2db)		260	260
841112 - Laptop		156	156
Óvoda:			
851011 - Notebook		146	146
841011 - Mérleghinta		143	143
Összesen:	38 100	60 830	60 830

**2013. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2 013	2 014	2 015	2015. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú						
7.						
8.						
9.							
10.							
11.							
12.	Összesen (1+6)						

BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT
**Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
2013. ÉV**

9. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Építményadó	2 328
2.	Telekadó	
3.	Magánszemélyek kommunális adója	2 015
4.	Beszedett idegenforgalmi adó	
5.	Idegenforgalmi adó építmény után	
6.	Helyi iparűzési adó	
7.	Termőföld bérbeadása utáni adó	
8.	Gépjárműadó	
10.	Pótlék	
11.	Bírság	
12.	Egyéb bevételek	
13.	Talajterhelési díj	
14.	Ellátottak térítési díjának, kártértítésének elengedése	
15.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
16.	Helységek, hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
17.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
15.	Összesen:	4 343

BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2013/2014/2015. évi alakulását bemutató mérleg

10. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN			
<i>Ezer forintban !</i>			
Megnevezés	2013. évre	2014. évre	2015. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül)	144 670	180 000	200 000
Működési támogatások (költségvet. tám.)	121 566	125 000	128 000
Egyéb működési bevétel	33 042	400	400
Támogatási kölcsön visszatérülése			
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	20 308	20 000	20 000
Értékpapír értékesítése működési bev			
Hitelfelvétel működési célú			
Működési célú bevételek összesen:	319 586	325 400	348 400
Személyi juttatások	72 201	75 000	80 000
Munkaadókat terhelő járulékok	18 600	20 000	23 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	107 823	118 000	121 000
Egyéb működési kiadások	59 200	25 000	25 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 370	2 500	2 500
Támogatási kölcsönök nyújtása működési célú			
Tartalék működési célú	15 942	35 550	47 550
Értékpapír vásárlás működési célú			
Hiteltörlesztés működési célú			
Kamat működési célú	2 000	1 000	1 000
Működési célú kiadások összesen:	278 136	277 050	300 050

BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZATI és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2013/2014/2015. évi alakulását bemutató mérleg

10. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN			
Megnevezés	2013. évre	2014. évre	2015. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	3 000	3 000	3 000
Felhalmozási támogatások			
Egyéb felhalmozási célú bevételek			
Támogatási kölcsön visszatérülése	650	650	650
Pénzmaradvány igénybevételel felhalmozási célra			
Értékpapír értékesítése felhalm. bev.			
Hitelfelvétel felhalmozási célú			
Felhalm áfa és ért te, imm j áfája	800	800	800
Felhalmozási célú bevételek összesen:	4 450	4 450	4 450
Beruházási kiadások ÁFA-val	38 100	40 000	40 000
Felújítási kiadások ÁFA-val		10 000	10 000
Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	1 000	1 000
Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási célú	1 000	1 000	1 000
Tartalék felhalmozási célú	5 000		
Értékpapír vásárlás felhalmozási célú			
Hiteltörlesztés felhalmozási célú			
Kamat felhalmozási célú			
Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés	800	800	800
Felhalmozási célú kiadások összesen:	45 900	52 800	52 800
Önkormányzat bevételei összesen:	324 036	329 850	352 850
Önkormányzat kiadásai összesen:	324 036	329 850	352 850

2013. ÉVI TELJESÍTÉS
2015.04.30.
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(adatok ezer forintban)

Működési célú	2013. évi eredeti elfirányzat	2013. évi módosított elfirányzat	Teljesítés 2013-12-31
Támogatásértékű kiadás			
Testvérvárosi találkozók utiköltsége		219	219
		219	219
Pénzeszköz átadás áht. kívülre	47 250	35 666	35 666
Polgárörtség	2 400	2 186	2 186
Berekfürdői Sportegyesület	1 500	1 500	1 500
Berekfürdői Mozgássérültek Egyesülete	50	50	50
Telepítési és Idegenforgalmi Fejlesztési Alapítvány	300	800	800
Horgászegyesület	400		
Bűnmegelőzési Alapítvány		50	50
Mindig Van Remény Alapítvány		20	20
Országos Mentőszolgálat Alapítvány		30	30
Magyar JKA Karate Szövetség		100	100
Karcagért Közalapítvány		20	20
Barbaricum Könyvműhely		50	50
Egyéb civil szervezetek	2 500		
Testvérvárosi találkozók utiköltsége		950	950
Bursa Hungarica ösztöndíj	1 500	900	900
Berek-Víz Kft. támogatás	12 000	13 000	13 000
TDM	26 600	16 010	16 010
Felhalmozási célú			
Támogatásértékű kiadás			
Pénzeszköz átadás áht. kívülre			
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel	1 000		
	1 000		
Összesen:	48 250	35 885	35 885

Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
(adatok ezer forintban)

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013-12-31
Önkormányzat			
Pénzbeli átmeneti segély	250	285	285
Pénzbeli temetési segély	50	29	29
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	150	77	77
Egyéb rászorultságtól függő ellátások	1 500		
Helyi megáll. ápolási díj		259	259
Önk. saját hat. nyújtott pénzügyi ellát.			
Átmeneti természetb. segély		14	14
Középfokú okt.-ban résztv. Juttatásai (Arany J.Teh.Gond.)	270	270	250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100	540	540
Önk. saját hat. nyújtott pénzügyi ellát.		1 328	1 328
Összesen:	4 320	2 802	2 782
Hivatal			
Óvodáztatási támogatás		30	30
Rendszeres szociális segély Szt. 37/B b, c	500		
Rendszeres szociális segély Szt 37/B d			
Egészségkárosodott Szt 37/B a			
Rendszeres szoc. segély összesen:	500		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 000	4 983	4 983
Normatív ápolási díj alanyi jogon			
Normatív lakásfenntartási támogatás	4 500	4 237	4 237
Közgyógyellátás	1 000	650	650
Rendszeres gyermekv. pénz. Tám.		795	795
2012. dec. jogosult ápolási díj		380	380
Összesen:	10 500	11 075	11 075
Mindösszesen:	14 820	13 877	13 857

EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

Megnevezés	Teljesítés		Önerő
	Bevételi	Kiadás	
Testvérvárosi találkozó 2013. év	5 631	5 631	
Ivóvízminőség-javító projekt KEOP-7.1.0/11/211-0046 (áfa nélkül)	5 686	6 440	
Összesen	11 317	12 071	-

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	13 270	26 661	35 374	20 375	15 874	16 375	26 574	41 796	50 655	21 874	15 375	15 875	300 078
1. Működési bevételek	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	9 095	11 315	9 175	1 395	1 395	1 395	42 140
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	745	14 135	20 745	5 745	1 245	1 745	4 245	17 245	28 245	7 245	745	1 245	103 330
3. Működési támogatások	10 130	10 131	10 130	10 131	10 130	10 131	10 130	10 131	10 130	10 130	10 131	10 131	121 566
4. Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	3 104	3 104	3 104	3 104	3 104	3 105	3 105	3 104	3 104	3 104	33 042
Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	3 000
1. Felhalmozási és tökéjellelű bevételek				1 500			1 500						3 000
2. Felhalmozási támogatások													0
3. Egyéb felhalmozási célú bevételek													0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	54	54	54	54	54	55	55	54	54	54	54	54	650
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 744				7 564								20 308
Értékpapírok értékesítésének bevétele													0
Hitelek felvétele													0
Bevétel összesen:	26 068	26 715	35 428	21 929	23 492	16 430	28 129	41 850	50 709	21 928	15 429	15 929	324 036
Kiadások													
Működési kiadások	21 915	21 915	21 916	21 917	21 917	21 917	21 917	21 916	21 916	21 916	21 916	21 916	262 994
1. Személyi juttatások	6 016	6 016	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 017	6 016	72 201
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	18 600
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 219	9 218	9 219	9 218	9 219	9 218	9 219	9 218	9 219	9 218	9 219	9 219	110 623
4. Egyéb működési kiadások	4 933	4 933	4 933	4 934	4 934	4 934	4 934	4 933	4 933	4 933	4 933	4 933	59 200
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	197	198	197	198	197	198	197	198	197	198	197	198	2 370
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	200	200	7 820	15 440	15 440	0	0	0	39 100
1. Beruházási kiadások ÁFA-val							7 620	15 240	15 240				38 100
2. Felújítások ÁFA-val													0
3. Egyéb felhalmozási kiadások					200	200	200	200	200				1 000
Támogatási kölcsönök nyújtása					200	200	200	200	200				1 000
Tartalékok					1 000	2 000	2 000	2 942	4 000	3 000	3 000	3 000	20 942
Értékpapírok vásárlása													0
Hitelek törlesztése													0
Kiadás összesen:	21 915	21 915	21 916	21 917	23 317	24 317	31 937	40 498	41 556	24 916	24 916	24 916	324 036
Záró pénzállomány	4 153	8 953	22 465	22 477	22 652	14 765	10 957	12 309	21 462	18 474	8 987	0	0

Mégnevezés (adatok ezer forintban)	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő												Összesen			
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	11. évben	12. évben		13. évben		
Helyi adók	1	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	1 358 000
Összesen																		11=3+...+10
Díjak, pótlékok, bírságok	2	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek	3	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	18 200
Részművek, részesedések értékesítése	4																	42 000
Vállalat értékesítéséből, privattulajdósi származó bevételek	5																	0
Közességvállalással kapcsolatos megtérülés	6																	0
Saját bevételek (01+...+07)	7	101 300	101 300	101 300	101 300	101 300	101 300	101 300	101 300	101 300	101 300	101 300	101 300	101 300	101 300	101 300	101 300	1 418 200
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	8	50 650	50 650	50 650	50 650	50 650	50 650	50 650	50 650	50 650	50 650	50 650	50 650	50 650	50 650	50 650	50 650	709 100
Elsőd évében keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője	10																	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője	11																	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12																	0
Adott váltó	13																	0
Pénzügyi lízing	14																	0
Hálasztott fizetés	15																	0
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16																	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkezéskor tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	17	8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	35 000
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője	18																	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője	19																	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20																	0
Adott váltó	21																	0
Pénzügyi lízing	22																	0
Hálasztott fizetés	23																	0
Közességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24	26 316	26 316	26 316	26 316	26 316	26 316	26 316	26 316	26 316	26 316	26 316	26 316	26 316	26 316	26 316	26 316	35 000
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	25	8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	8 684	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	26	41 966	41 966	41 966	41 966	41 966	41 966	41 966	41 966	41 966	41 966	41 966	41 966	41 966	41 966	41 966	41 966	674 100
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	50 650	50 650	50 650	50 650	50 650	50 650	50 650	50 650	50 650	50 650	50 650	50 650	50 650	50 650	50 650	50 650	0
Összesen																		674 100

1. A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügyfél futamidőjének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

2. A tárgyévét követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

3. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a lívid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség.

Az önkormányzat 2013. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 3.§(1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatok megvalósításához

S.sz.	Fejlesztési cél				Fejlesztési asját forrás				Stabilitási tv.3.§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet	
	Megnevezése	Bekérülési költség előirányzata (Ft)		Megnevezése	Előirányzat összege (Ft)		Megnevezése	Fejlesztés bruttó forrásigény előirányzata (Ft)		
		eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított	
Ingyen vásárlás		0	35 000 000		0	35 000 000		0	35 000 000	
ÖSSZESEN:										
		0	35 000 000		0	35 000 000		0	35 000 000	

	2012	2013	2013/2012 %
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 604 324	3 629 170	100,7
I. Immateriális javak	242	121	50
Alapítás- átszervezés aktivált értéke			
Kísérleti- fejlesztés aktivált értéke			
Vagyoni értékű jogok	242	121	50
Szellemi termékek			
Üzleti vagy cégérték			
Immateriális javak értékhelyesbítése			
II. Tárgyi eszközök	3 532 698	3 349 417	94,8
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 423 972	3 187 365	93,1
Gépek, berendezések, felszerelések	101 269	122 415	120,9
Járművek	4 267	1 544	36,2
Tenyészállatok			
Beruházások, felújítások	3 190	38 093	1194,1
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	71 384	71 344	99,9
Egyéb tartós részesedés	69 640	69 678	100,1
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
Tartósan adott kölcsön	1 744	1 666	95,5
Hosszú lejáratú bankbetétek			
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	0	208 288	
Vagyonkezelésbe adott eszközök		208 288	
B. FORGÓESZKÖZÖK	39 582	123 530	312,1
I. Készletek	0	0	
Anyagok			
Befejezetlen termelés és félkész termékek			
Késztermékek			
II. Követelések	23 566	74 175	314,8
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	2 230	20 692	927,9
Adósok	15 389	47 717	310,1
Rövid lejáratú kölcsönök	915	864	94,4
Egyéb követelések	5 032	4 902	97,4
III. Értékpapírok	0	0	
Egyéb részesedés			
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	13 052	42 026	322
Pénztár, csekk	1 750	520	29,7
Költségvetési bankszámlák	11 302	41 506	367,2
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2 964	7 329	247,3
Költségvetési függő elszámolások	25		0
Költségvetési átfutó elszámolások	2 939	7 329	249,4
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			
Eszközök összesen:	3 643 906	3 752 700	103

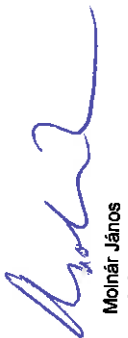
MÉRLEG
2013-2012

	2012	2013	2013/2012 %
D. SAJÁT TŐKE	3 624 666	3 697 978	102
Tartós tőke	3 359 429	3 359 429	100
Tőkeváltozások	265 237	338 549	127,6
Értékelési tartalék			
E. TARTALÉKOK	15 897	49 355	310,5
I. Költségvetési tartalék	15 897	49 355	310,5
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	15 897	49 355	310,5
- előző évek tartalékának elszámolása			
F. KÖTELEZETTSÉGEK	3 343	5 367	160,5
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
Beruházási és fejlesztési hitelek			
Működési célú hosszú lejáratú hitelek			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 224	5 367	166,5
Rövid lejáratú kölcsönök			
Rövid lejáratú hitelek			
Kötelezettségek áruszállításból szolgáltatásból (szállítók)	1 717	3 445	200,6
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek			
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1 717	3 445	200,6
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 507	1 922	127,5
Ebből: - váltótartozások			
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek			
- költségvetéssel szembeni követelések			
- helyi adó túlfizetés	1 247	1 695	135,9
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletek			
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletek			
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek évet terhelő törlesztő részeletei			
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	260	227	87,3
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	119	0	0
Költségvetési passzív függő elszámolások	119		0
Költségvetési passzív átfutó elszámolások			
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3 643 906	3 752 700	103

Berekfürdő Községi Önkormányzat egyszerűsített mérlege 2013. évben
(adatok ezer forintban)

	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgy évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgy évi egyszerűsített beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK					
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/53				
02	I. Immateriális javak 01/07	3 604 324	3 604 324	3 629 170	3 629 170
03	II. Tárgyi eszközök 01/18	242	242	121	121
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	3 532 698	3 532 698	3 349 417	3 349 417
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	71 384	71 384	71 344	71 344
		0	0	208 288	208 288
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	39 582	39 582	123 530	123 530
07	I. Készletek 01/40	0	0	0	0
08	II. Követelések 01/52	23 566	23 566	74 175	74 175
09	III. Értékpapírok 01/59	0	0	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/68	13 052	13 052	42 026	42 026
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	2 964	2 964	7 329	7 329
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	3 643 906	3 643 906	3 752 700	3 752 700
FORRÁSOK					
13	D.) Saját tőke összesen 01/85				
14	I. Tartós tőke 01/78	3 624 666	3 624 666	3 697 978	3 697 978
15	2. Tőkeváltozások 01/81	3 359 429	3 359 429	3 359 429	3 359 429
16	3. Értékelési tartalék 01/84	265 237	265 237	338 549	338 549
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	0	0	0	0
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	15 897	15 897	49 355	49 355
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	15 897	15 897	49 355	49 355
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	0	0	0	0
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	3 343	3 343	5 367	5 367
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/138	0	0	0	0
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	3 224	3 224	5 367	5 367
		119	119	0	0
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	3 643 906	3 643 906	3 752 700	3 752 700

Berekfürdő, 2015. április 30.


Molnár János
polgármester



Dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából


Potomainé Szűcs Katalin
aljegyző

Berekfürdő Községi Önkormányzat
egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 2013. évben
(adatok ezer forintban)

18. b. sz. melléklet

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások			
02	Munkaadót terhelő járulékok	72 201	84 430	80 773
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 600	17 776	16 974
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	110 623	135 225	126 996
		0	219	219
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	68 192	65 670	35 666
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07	Felújítás	14 320	13 877	13 857
08	Felhalmozási kiadások (felújítások nélkül)		7 356	7 356
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	38 100	60 830	60 830
			38	38
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	1 000		
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	1 000		
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		29 000	29 000
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	324 036	414 421	371 709
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	-15-ből likvidhitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások			
20	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	0	0	0
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	324 036	414 421	371 709
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	4 365
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	324 036	414 421	376 074
25	Működési bevételek	145 470	153 020	159 861
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	33 042	47 913	47 913
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel		5 631	5 631
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	3 000	2 598	2 598
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei		859	859
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		12 099	12 099
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel		5 046	5 046
32	Támogatások, kiegészítések	121 566	129 366	142 567
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	121 566	129 366	129 366
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	650	650	401
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		29 000	29 051
36	KÖLTSÉGV-ÉI PÉNZFORG-ÉI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	303 728	385 323	405 167
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0

Berekfürdő Községi Önkormányzat
egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 2013. évben
(adatok ezer forintban)

18. b . sz. melléklet

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	303 728	385 323	405 167
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	20 308	29 098	29 098
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-119
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	324 036	414 421	434 146
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-20 308	-29 098	33 458
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	0	0	62 556
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	0	0	0
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-4 484

Berekfürdő, 2015. április 30.



Molnár János
polgármester



Dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából



Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

Berekfürdő Községi Önkormányzat
egyszerűsített pénzaradvány kimutatása 2013. évben
(adatok ezer forintban)

18. c. melléklet

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	13 052		13 052	42 026	42 026
02	Forgalmi célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összeg.záróegyenl (+,-)	2 845		2 845	7 329	7 329
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	0		0	0	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1+2+-3-4-5)	15 897		15 897	49 355	49 355
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	13 201		13 201	-1 449	-1 449
08	Pénzaradványt terhelő elvonások (+,-)	0		0	0	0
09	Költségvetési pénzaradvány (6+7+8)	29 098		29 098	47 906	47 906
10	Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0		0	0	0
11	Ktsgv-i pénzaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0		0	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	29 098		29 098	47 906	47 906
13	12-ből Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzaradvány	0		0	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzaradvány	2 205		2 205	-1 449	-1 449
15	12-ből Szabad pénzaradvány	26 893		26 893	46 457	46 457

Berekfürdő, 2015. április 30.



Molnár János
polgármester



Dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából



Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

Berekfürdő Községi Önkormányzat egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatása 2013. évben
(adatok ezer forintban)

18. d. melléklet


Sorsz.	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi audított egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Tárgyévi egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0
03	3. Váll. tev. forgatási célú finansz. passzív ptt.elszám. bev.	0	0	0	0	0
04	A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	0	0	0	0	0
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0
07	6. Váll. tev. forgatási célú finansz., aktív ptt. kiadásai	0	0	0	0	0
08	B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)	0	0	0	0	0
09	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0	0
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0
11	8. Alaptevé. ellátásra felhasznált, tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0
12	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.	0	0	0	0	0
13	D. Váll. tevék. módosított pénzforg-I váll. maradv. (C-7-B+-9)	0	0	0	0	0
14	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0
15	F. Vállalkozási TARTALEKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0	0	0	0

Berekfürdő, 2015. április 30.


Molnár János
polgármester



Dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából


Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

2013. évi pénzmaradvány felosztás
(adatok forintban)

	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Veress Zoltán Óvoda	Összesen
2013. évi Pénzmaradvány	45 925 755	1 193 133	541 392	47 660 280
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1 448 552			
Fel nem osztott összeg tartalékba helyezése	44 477 203	1 193 133	541 392	46 211 728