

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetésének összevont mérlege
2013.

1.sz.melléklet

BEVÉTELEK		eredeti	módosított	teljesítés	%
B	Kötségvetési bevételek				
I	Működési bevételek	444	1 691	1 777	105,1
1	Működési bevételek Önkormányzat	444	1 691	1 777	105,1
	Önkormányzatok sajátos bevételei	1 990	2 230	2 224	99,7
	Helyi adók	1 195	1 309	1 309,0	100,0
	Átengedett közp.adók	757	856	856,0	100,0
	Biságok, pótlékok	38	65	59	90,8
3	Működési támogatások	17 509	20 394	20 394	100,0
3.1	Normatív hozzájárulások	15 254	15 751	15 751,0	100,0
3.2	Központosított előirányzat	645	720	720,0	100,0
3.5	Normatív kötött felh.tám.	1 162	1 162	1 162,0	100,0
3.6	Egyéb közpon ti támogatás	448	2 761	2 761,0	100,0
	Előző évi viszterülések			353	
4	Egyéb működési bevétel				
4.1	Támogatásértékű mük.bevétel	6 969	15 656	15 876	101,4
					###
					###
	önkorm.tól alapoktól	6 969	15 656	15 876	101,4
	Áht kívül				###
II	Egyéb felhalmozási bevételek				
1	Támogatásértékű felhalm.bev. értékesítés	2 000	299	285	95,3
		2 000	299	285	0
					###
B	Kötségvetési bevételek összesen	28 912	40 270	40 909	101,6
C	Pénzforgalom nélküli bevétel				
V	Előző évek maradv.igénybevétele	8 442	2 442	1 087	44,5
1	Működési célra	8 442	2 442	1 087	44,5
2	Felhalmozási célra				###
	Kiegészítő-, függő-,atfutó bevételek			23	
	Bevételek fősszege	37 354	42 712	42 019	98,4

KIADÁSOK		eredeti	módosított	teljesítés	%
A	Kötségvetési kiadások				
I	Működési kiadások	36 954	42 029	40 707	96,9
	Körjegyzőség	1 953	3 314	3 314	100,0
	Önkormányzat	35 001	38 715,0	37 393,0	
II	Felhalmozási kiadások	400	683	472	69,1
	Beruházás	400	683	472	69,1
					###
					###
A	Kötségvetési kiadások összesen	37 354	42 712	41 179	96,4
IV	Pénzforgalom nélküli kiadás				
2	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	###
	Céltartalék				###
					0
	Kiegészítő-, függő-,atfutó kiadások			-4 543	
	Kiadások fősszege	37 354	42 712	36 636	85,8

37 354,0 42 712,0 42019

3 354,0 42 712,0 -36636

BEVÉTELEK FŐSSZEGE 42 019,0
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE -1 087,0
TÁRGYÉVI BEVÉTEL 40 932,0
2013. NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2 442,0
KIADÁSOK FŐSSZEGE -36 636,0
6 738,0 6 738,0

2013. évi összevont mérleg megbontása
működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra

BEVÉTELEK		eredeti	módosított teljesítés		%
BEVÉTELEK					
B Költsegtelési bevételek					
I	Működési bevételek				
1	Működési bevételek Önkormányzat	444	1 691	1 777	105,1
		444	1 691	1 777	105,1
	Önkormányzat sajátos bevételei	1 990	2 230	2 224	99,7
	Helyi adók	1 195	1 309	1 309	100,0
	Átengedett központi adók	757	856	856	100,0
	Bírság,pótlék	38	65	59	90,8
3	Működési támogatások	17 509	20 394	20 394	100,0
3.1	Normatív hozzájárulások	15 254	15 751	15 751	100,0
3.2	Központosított előirányzat	645	720	720	100,0
3.5	Normatív kötött felh.tám.	1 162	1 162	1 162	100,0
3.5	Egyéb központi támogatás	448	2 761	2 761	100,0
	Előző évi visszatérülések			353	
4	Egyéb működési bevétel				
4.1	Támogatásértékű működési bevétel	6 969	15 656	15 876	101,4
					###
	fejezettől	6 969	15 656	15 876	101,4
	alapoktól				###
	Áht kívül				###
					###
B	Költsegtelési működési bevételek	26 912	39 971	40 624	101,6
C	Pénzforgalom nélküli bevétel	8 442	2 442	1 087	44,5
V	Előző évek mardv.igénybevétele				
1	Működési célra	8 442	2 442	1 087	44,5
	Költsegtelési működési bevételek	35 354	42 413	41 711	98,3
B II Felhalmozási bevételek					
1	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	2 000	299	285	95,3
	Térnyi szk.inmat.javak	2 000	299	285	95,3
	Önkorm.sajátos felh.és tőkjbv				###
	Pénzügyi befektetések bevételei				###
2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	###
2.1	Központosított előirányzatokból				
2.2	Normatív kötött felh.tám.				###
B II	Egyéb felhalmozási bevételek			0	
1	Támogatásértékű felhalm.bev. fejezettől		0	0	###
					###
IV	Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	###
1	Felhalm.célra				###
	Felhalmozási célú bevétel összesen	2 000	299	285	95,3
	Kiegészítő-, függő-, átfutó bevételek			23	
	Bevételek főösszege	37 354	42 712	42 016	98,4

2.sz.melléklet

KIADÁSOK		eredeti	módosított teljesítés		%
KIADÁSOK					
A Költsegtelési kiadások					
I	Működési kiadások	36 954	42 029	40 707	96,9
	Körjegyzőség	1 953	3 314	3 314	100,0
	Önkormányzat	35 001	38 715	37 393	96,6
A	Költsegtelési működési kiadás	36 954	42 029	40 707	96,9
IV	Pénzforgalom nélküli kiadás				
2	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	###
	Céltartalék				###
	Költsegtelési működési kiadás	36 954	42 029	40 707	96,9
A II Felhalmozási kiadások					
		400	683	472	69,1
	Beruházás	400	683	472	69,1
	Felhalmozási célú kiadás összesen	400	683	472	69,1
	Kiegészítő-, függő-, átfutó bevételek			-4 543	
	Kiadások főösszege	37 354	42 712	36 636	85,8

Ápátistváni Községi Önkormányzat																							2013.				3.számú melléklet						
Cím		Személyi juttatások				Munkaadó terhére				Dologi kiadás				Ellát.pénzb.jutt.				Társ.szoc.p/Műk.c.áh.kiv.				Tám.ért.műk.kiad				Összesen							
sz.	sz.	csop.neve	előirányzat	csop.neve	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%					
II		Önkormányzat összesen				8 611	8 820	8 704	98,7	2 240	2 493	2 020	81,0	19 482	15 717	15 173	96,5	2 286	2 197	2 115	96,3					4 335	12 802	12 695	100,0	36 954	42 029	40 707	96,9
		Körszűrés				1 255	2 347,0	2 347,0	100,0	293	732,0	732,0	100,0	405	170,0	170,0	100,0																
		Önkormányzat közigazgatás				7 356	6 473,0	6 357,0	98,2	1 947	1 761,0	1 288,0	73,1	19 077	15 547	15 003,0	96,5	2 286	2 197	2 115	96,3					4 335	12 737	12 630	100,0	35 001	38 715	37 393	96,6
Mások összesen					8 611	8 820	8 704	98,7	2 240	2 493	2 020	81,0	19 482	15 717	15 173	96,5	2 286	2 197	2 115	96,3	0	0	0	0	4 335	12 802	12 695	99,2	36 954	42 029	40 707	96,9	
I tartalekötés összesen													0	0	0	###	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	###	
Összesen:					8 611	8 820	8 704	98,7	2 240	2 493	2 020	81,0	19 482	15 717	15 173	96,5	2 286	2 197	2 115	96,3	0	0	0	0	4 335	6 274	12 695	202,3	36 954	42 029	40 707	96,9	

Apátistvárfalva Községi Önkormányzat									
2013.									
4.sz.melléklet									
Cím számszámacsop neve	Alcím neve	Előir. cím neve	Alcím neve	Előir.csop. neve	2013. évi bevételi előir.				
Bevételek					eredeti	módosított	teljesítés	%	
B				Költségvetési bevételek					
	1			Működési bevételek	444,0	1 691,0	1 777,0	105,1	
				<i>Működési bevételek</i>					
				Önkormányzat	444	1 691	1 777	105,1	
				Önkormányzatsajátos bevételek	1 990	2 230	2 224	99,7	
				Helyi adók	1 195	1 309	1 309,0	100,0	
				átengedett központi adók	757	856	856,0	100,0	
				Bírságok,pótlékok	38	65	59,0	90,8	
				Működési támogatások	17 509	20 394	20 394	100,0	
				Normatív hozzájárulások	15 254	15 751,0	15 751,0	100,0	
				Központosított előirányzat	645	720	720,0	100,0	
				Normatív kötött felhasznál. támogatások	1 162	1 162,0	1 162,0	100,0	
				Egyéb központi támogatás	448	2 761,0	2 761,0	100,0	
				Egyéb központi támogatás					
				Előző évi visszatérülések			353,0		
				Egyéb működési bevétel					
				Támogatásértékű működési bevétel	6 969	15 656	15 876	101,4	
				Műk.pesz.k.átv.önkorml	6 969	15 656,0	15 876,0	101,4	
				Műk.pesz.k.átv.					
				Műk.pesz.k.átv.fejezettől					
				Műk.pesz.k.átv.alaptól					
				Áht kívül					
				Egyéb felhalmozási bevétel					
				Támogatásértékű felhalmozási bev.	2 000	299	285	95,3	
				Felhalm.c.pesz.	2 000	299,0	285,0		
				Felhalm.c.pesz.könk.					
				Felhalm.c.pesz.k.átvét fejezettől				###	
				Pénzforgalom nélküli bevételek	8 442	2 442	1 087	44,5	
				Működési célra	8 442	2 442	1 087	44,5	
				Felhalmozási célra				###	
				Kiegészítő függő, átfutó bevételek			23		
				Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			23		
				Bevételek főösszege	37 354	42 712	42 019	98,4	

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

Teljes munkaidőre átszámított létszám

5. melléklet

Sorsz	Intézmény és szakfeladat megnevezése	eredeti	módosított	teljesítés
1	Körjegyzőség	3	1	1
2	Önkormányzat			
	önkormányzat	3	2	1
	közfoglalkoztatott	2	2	2

2013. évi pénzmaradvány

6. melléklet

	Apátistvánfalva Község Körjegyzősége	Apátistvánfalva Község Önkormányzata	Mindösszesen
Számlaegegenleg 2013. december 31-én	0	6 738	6 738
Kiegyenlítő kiadás			0
Átfutó kiadás		3 879	3 879
Függő kiadás		664	664
Kiegyenlítő bevétel			0
Átfutó bevétel			0
Függő bevétel		-23	-23
tartalék maradványa			0
Tárgyévi helyesb maradvány	0	11 258	11 258
Pénzmaradvány elvonás			
Kiutalatlan támogatás 2013.			
Normatív állami támogatás 2013			
Módosított pénzmaradvány	0	11 258	11 258
2014. évi költségvetésben tervezve			
Felhasználható pénzmaradvány	0	11 258	11 258

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

egyszerűsített mérlege 2013. év

7. melléklet

M.e.:e/Ft

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak	1 931	620
II. Tárgyi eszközök	63 505	50 124
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
IV. Üzemeltetésre kezelésre koncesszióba adott eszközök	4 373	124
B. FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek	248	309
II. Követelések	5 003	5 577
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	46 207	73 700
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2 568	1 289
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	123 835	131 743
Források		
D. SAJÁT TŐKE		
1. Induló tőke		
2. Tőkeváltozás	68 364	56 220
E. TARTALÉKOK		
I. Költségvetési tartalékok	48 293	74 989
II. Vállalkozási Tartalékok		
F. KÖTELEZETTSÉGEK		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	6 696	534
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	482	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	123 835	131 743

Apátistvánfalva Község Önkormányzata
egyszerűsített éves pénzforgalmi
jelentése
2013.

8. melléklet
e/Ft - ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	8 611	8 820	8 704
2	Munkaadót terhelő járulékok	2 240	2 493	2 020
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 482	15 717	15 173
4	Végleges pénzeszk.átadás,egyéb tám.	4 335	12 802	12 695
5	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 286	2 197	2 115
6	Felújítás		239	239
7	Felhalmozási kiadások	400	444	233
8	Pénzforgalmi kiadások (01+.....+07)	37 354	42 712	41 179
9	Hitelek és kölcsönök kiadásai,tartalék			
10	Értékpapírok kiadásai			
11	Finanszírozási kiadások összesen (09+10)	0	0	0
12	Pénzforgalmi kiadások (08+11)	37 354	42 712	41 179
13	Pénzforgalom nélküli kiadások			
14	Kiegészítő,függő,átfutó kiadások			-4 543
15	Kiadások összesen (12+13+14)	37 354	42 712	36 636
16	Intézményi működési bevételek	444	1 691	1 777
17	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 990	2 230	2 224
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 000	299	285
19	18-ból önkorm. sajátos felhalm.és tőkebevételei			
20	Támogatások,kiegészítések és átvett pénzeszk.	32 920	38 492	37 710
21	20-ból önkormnyzatok költségvetési támogatása	17 509	20 394	20 394
22	Pénzforgalmi bevételek (16+17+18+20)	37 354	42 712	41 996
23	Hitelek és kölcsönök bevételei			
24	Értékpapírok bevételei			
25	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	0	0	0
26	Pénzforgalmi bevételek (22+25)	37 354	42 712	41 996
27	Pénzforgalom nélküli bevételek			
28	Kiegészítő,függő,átfutó bevételek			23
29	Bevételek összesen (26+27+28)	37 354	42 712	42 019
30	Költségvetési bev.és kiad.különbsége (22+27-8-13)	0	0	817
31	Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)			0
32	Aktív és passzív pénzügyi műv.eredménye (28-14)			4 566

**Apátistvánfalva Község Önkormányzata
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
pénzmaradvány kimutatása**

9. melléklet

M.e.: e/Ft

Megnevezés	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.Záró pénzkészlet	2 442	6 738
2.Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záóegyenlege	4 740	-4 520
3.Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa	12 520	0
4.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
5.Tárgyévi helyesbitett pénzmaradvány	662	11 258
6.Finanszírozásból származó korrekciók	0	0
7.Pénzmaradványt terhelő elvonások		
8.A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
9.Költségvetési pénzmaradványt külön jogsabály alapján módosító tétel		
10.Módosított pénzmaradvány	662	11 258
11.A 10.sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa		
12. 10 – ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		
13. 10 – ből szabad pénzmaradvány		

Apátistvánfalva Község Önkormányzata
2013. évi vagyонkimutatása

10.melléklet

<i>Vagyonomérleg adatok</i>	<i>Nyitó állomány</i>	<i>Záró állomány</i>	<i>Változás növekedés</i>	
Eszközök:		155	155	
1.Immateriális javak				
2.Ingatlanok	173 368	166 843		6 525
3.Gépek, berendezések	3 881	6 117	2 236	
4.Járművek	4 038	2 606		1 432
5.Beruházások				
6.Tárgyi eszk. és imm. javak összesen (1+2+...+5)	181 287	175 721	2 391	7 957
7.Befektetett pü.i eszközök	14	16	2	
8.Üzemeltetésre átadott eszk.	6 804	6 299		505
9.Befektetett eszk. össz.(6+7+8)	188 105	182 036	2 393	8 462
10.Készletek	116	388	272	
11.Követelések	2 272	3 937	1 665	
12.Pénzeszközök	8 647	6 738		1 909
13.Egyéb aktív pü.i elsz.	3 553	199		3 354
14. Forgóeszközök összesen: (10+11+12+13)	14 588	11 262	1 937	5 263
15.Eszközök mindössz. (9+14)	202 693	193 298	4 330	13 725
				-9 395
Források:				
1.Induló tőke:	186 205	9 027		177 178
2.Tőkeváltozás	4 138	177 289	173 151	
3.Saját tőke (1+2)	190 343	186 316	173 151	177 178
4.Tartalék	11 972	6 912		5 060
5.Rövid lejáratú köt.	150	45		105
6.Hosszú lejáratú köt.				
7.Egyéb passzív pü.i elsz.	228	25		203
8.Kötelezettségek össz.(5+6+7)	378	70		308
9.Források összesen	202 693	193 298	173 151	182 546
				-9 395

Apátistvánfalva Község Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

11.melléklet
Me.: e/Ft

Sor- sz.	Jogcím	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen eFt
			jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
							sávós %					
1	Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése				0			0				0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése				0			0				0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség				0			0				0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség				0			0				0
5	Egyéb nyújtott kedvezmény				0			0				0
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése.				0			0				0
	Összesen:				0			0				0

**Apátistvánfalva Község Önkormányzat
Pénzeszközök változása 2013. évben**

12. Melléklet
Me.:e/Ft

Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2013.01.01		
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	2 381
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	61
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	2 442
06	Bevételek (+)	40 932
07	Kiadások (-)	36 636
Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2013.12.31		
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 738
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	6 738

Apátistvánfalva Község Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási, működési feladatok éves bontásában 2013. évben

14. melléklet
Me.: e/Ft

Sor-sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből					
				2 010	2 011	2 012	2013	2014
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Beruházási kiadások							
1	Működési kiadások							
	Összesen							

Apátistvánfalva Község Önkormányzat
általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
és felhasználható központosított előirányzatai
2013 év

15. melléklet

Állami támogatás jogcíme	Fajlagos mérték Ft	Mennyisége	Képződő forrás		Központi támogatás		
			Ft		Tényleges	elvonás	
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása							
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
I. 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				5 866 372	5 866 372	0	
I. 1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás				7 714 796	7 714 796		
I. 1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. Feladatok ellátásának támogatása Ft/hektár				3 811 083	3 811 083		
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				3 187 100	3 187 100		
I. 1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatás				100 000	100 000		
I. 1.bd) Közutak fenntartásának támogatás				616 613	616 613		
I.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Ft/fő				3 000 000	3 000 000	0	
					0	0	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
II. 3(b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása Ft/fő/év Szaközéiskola Szakiskola Kollégium							
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
2 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz				1 161 778	1 161 778	0	
IV Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.(d) Települési önkormányzatok tám.-a a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési felhoz Ft/fő		390		448 020	448 020		
1.(e) Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatás							
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok							
15. Üdülőhelyi feladatok (Terv 2011. évi tény adat. Elszámolás 2013. évi tény adat)	1,5			645 000	645 000	0	
17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				0	0	0	
Állami támogatás összesen :				19 452 579	19 452 579		