

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi zárszámadás elfogadásáról

Fertőrákos Község Önkormányzat 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. §

A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) 342.118 eFt bevétellel;
- b) 305.897 eFt kiadással;
- c) 169.031 eFt pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

2. §


- (1) A képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és felhalmozási kiadások bevételek-kiadások mérlegét az 1. számú melléklet szerint elfogadja.
- (2) A költségvetési bevételek szakfeladatonkénti és intézményenkénti összegeit a 2. és 3. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (3) A képviselő-testület a bevételek forrásonkénti megosztását, ezen belül is a helyi adók alakulását a 4. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és szervei kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:
 - a) a szakfeladatok szerinti összesített kiadásokat az 5. számú, kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban a 6. számú melléklet szerint;
 - b) az intézmények kiadásainak alakulását a 7. számú melléklet alapján.
- (2) A 8. és 9. számú mellékletek szakfeladatonkénti bontásban tartalmazzák az üzemeltetési, kulturális és sportcélú, valamint a család-gyermekvédelmi és szociális feladatok kiadásainak teljesülését.
- (3) A pénzmaradvány kimutatása a 10. sz. mellékleten, a vagyonkimutatás a 11. sz. mellékleten szerepel.
- (4) Az engedélyezett létszámkeret a 12. sz. melléklet szerinti kimutatásban szerepel.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követően lép hatályba.


Baltigh Márta
polgármester





MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK 2012. ÉVI TELJESÍTÉSE (e Ft)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Működési szolgáltató bevételek	2013.évi eredeti előir.	2013.évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %	Működési kiadások	2013.évi eredeti előir.	2013.évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %
Intézményi működési bevételek	13 872	16 502	12 927	78,34	Személyi juttatások	53 567	66 241	61 228	92,43
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	131	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok	13 599	14 761	14 341	97,15
ÁFA visszatérítés	10 743	10 743	12 703	118,24	Dologi jellegű kiadások	93 449	77 945	88 769	113,89
Működési célú kamatbevétel államházt.kívülről	2 000	2 000	2 015	100,75	Társ. szóc. pol. egyéb juttatás, támogatás	4 116	5 025	3 820	76,02
Önkormányzat sajátos működési bevételei:	52 954	52 954	55 715	105,21	Támogatásértékű műk. kiadások intézményeknek	58 175	54 780	54 780	100,00
Helyi adók	45 231	45 231	46 214	102,17	Működési célú pénzeszk. átadás államházt.kívülről	3 650	4 095	5 330	130,16
Átengedett bevételek	7 723	7 723	8 049	104,22	Működési célú pénzeszk. átadás non-profit szerv.	5 112	5 671	5 676	100,09
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	0	0	1 452	0,00	Működési célú tartalék	0	0	0	
Támogatások:	156 530	194 466	194 649	100,09	Kockázati tartalék				
Önkormányzatok költségvetési támogatása	84 518	98 767	98 767	100,00	Idegenforgalmi adókból származó céltartalék				
Központosított támogatások	11 374	25 234	27 090	107	Előző évből maradt idegenforgalmi céltartalék				
Intézmények bevételei	60 638	70 465	68 792	98	Környezetvédelmi alap tartalék				
					Fejlesztési célú tartalék járcda építésre				
Műk. célra átvett pénzeszk. államházt. kívülről	0	0	420		Ártúró kiadások			-29 182	
Előző évi pénzmaradvány igénybev. működésre	101 334	79 494	33 609	42,28					
Előző évi kp. kieg. visszatérülések									
Működési bevételek összesen	337 433	356 159	312 169	87,65	Működési kiadások összesen	231 668	228 518	204 762	89,60
Felhalmozást szolgáló bevételek					Felhalmozási kiadások				
Helyi adó, átengedett bevétel					Felújítási kiadások	83 201	99 637	60 043	60,26
Központi támogatás (Informaticai fejlesztésre)					Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	22 464	26 902	16 212	60,26
Támogatásértékű felh. bev. Közp.kigy.-i szervtől	0	29 949	29 949		Beruházási kiadások	3 635	29 400	16 550	56,29
Támogatásértékű felh. bev. EU-s programok					Beruházások előzetes ÁFA-ja	982	7 938	4 469	56,30
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése, berlet	0	0	0	0,00	Pénzügyi befektetések				
Értékcsillagított tárgyi eszközök, immat. javak ÁFA-ja	0	0	0	0,00	Felhalmoz. célú pénzeszköz átadás államházt. belülről				
Üzemeltetésből koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0,00	Felhalmoz. célú pénzeszköz átadás államházt. kívülről				
Fejlesztési célra átvett pénzeszk. államházt. belülről					Támogatási kölcsön nyújtása államházt. belülről				
Fejlesztési célra átvett pénzeszk. államházt. kívülről					Támogatási kölcsön nyújtása államházt. kívülről			3 861	
Előző évi kp-i kieg.kiegészítés, visszatérülés									
Előző évi pénzmaradvány igénybev. fejlesztésre									
Tám.kölcs. visszatérülése államházt.kívülről									
Ártúró bevételek			0						
Felhalmozási bevételek összesen	0	29 949	29 949	100,00	Felhalmozási kiadások összesen	110 282	163 877	101 135	61,71
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	337 433	386 108	342 118	88,61	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 950	392 395	305 897	77,96

FERTŐRÁKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE
 SZAKFELADATOS BONTÁSBAN

2013. ÉVI

2. SZ. MELLÉKLET

adatok e Ft				
SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %
SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE	28 362	28 362	30 808	108,62
ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE	4 700	4 700	6 439	137,00
ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS	3 500	4 983	3 308	66,39
ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS	2 500	2 630	2 250	85,55
ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEV.	225 658	262 893	218 063	82,95
GYÓGYÍTÓ MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK	5 797	5 797	5 785	99,79
IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS	100	100	112	112,00
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS	1 198	1 198	1 198	100,00
SAJÁT v. BÉRELT ING. HASZNOSÍTÁSA	4 980	4 980	5 363	107,69
ÖSSZESEN	276 795	315 643	273 326	86,59

INTÉZMÉNYI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE

CIM-ALCÍM SZÁM	ALCÍMSZ.	CÍM, ALCÍM MEGNEVEZÉSE	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %
adatok e Ft						
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KTV. SZERV. POLGÁRMESTERI HIVATAL						
1.		POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK				
		támogatásértékű működési bevétel	131	10 052	10 054	100,02
		működési c.pénzeszköz átvétel				
		intézm. működési bev.	0	0	0	0,00
		helyi adók, átengedett központi adók	0	0	0	0,00
		sajátos működési bev.	0	0	0	0,00
		felhalmozási és tőkejell.bev.	0	650	650	0,00
		költségvetési tám.	28 498	25 676	25 676	0,00
		pénzmaradvány	2 332	0	0	0,00
		ÖSSZESEN	30 961	36 378	36 380	100,01
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK						
ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY						
ISKOLA						
2-1.	3.	ISKOLAI INTÉZM. ÉTKEZTETÉS				
		intézm. működési bev.	0	2 630	2 250	85,55
		ÖSSZESEN	0	2 630	2 250	85,55
ÓVODA						
2-2.	2.	ÓVODAI NEVELÉS				
		támogatásértékű működési bevétel	29 677	29 104	29 104	100,00
		ÖSSZESEN	29 677	29 104	29 104	100,00
2-2.	2.	ÓVODAI INTÉZM. ÉTKEZTETÉS				
		intézm. működési bev. étk.	0	4 983	3 308	66,39
		ÖSSZESEN	0	4 983	3 308	66,39

2013. ÉVI
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE
FORRÁSUK SZERINT (TÁMOGATÁSI ÉS SAJÁT)

MEGNEVEZÉS	ezer Ft			
	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %
Támogatásértékű működési bev költségv.szervtől	0	0	0	0,00
Támogatásértékű működési bev önkorm.költségv.szervtől	0	0	0	0,00
Támogatásértékű működési bev TB-től	0	0	0	0,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása	84 518	98 767	98 767	0,00
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	84 518	98 767	98 767	100,00
Támogatásértékű felhalmozási egyéb bevételek	0	0	0	
Támogatásértékű működési bev állami pénzalaptól	0		0	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	0	
Működési c.pe.átvétel államházt.kivülről	0	0	0	
Működési c.pe.átvétel váll.	0	0	0	
Működési bevétel non-profit szervezet.	0	0	0	
Működési bevétel magánszemélytől	0		420	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL	0	0	420	
Felhalm.célú pénzeszköz átvétel, tőke bevétel	0	0	0	
Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	113	
Pü-i bevételek	0	0	641	
Szolgáltatások	0	0	0	
Egyéb sajátos bevételek	4 795	4 795	6 250	130,34
Bérleti díjak	7 077	7 077	0	
Intézményi ellátási díjak	0	0	1 771	
Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	0	
Kötbér, bánatpénz	0	0	0	
SAJÁT BEVÉTEL	11 872	11 872	8 662	72,96
ÁHT kívülről származó kamatbevétel	2 000	2 000	2 015	100,75
ÁFA visszatérülés	10 743	10 743	12 703	118,24
Kiszámlázott ÁFA	0	0	131	
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	24 615	24 615	23 511	95,51
Építményadó	3 705	3 705	4 071	109,88
Telekadó	15 657	15 657	14 186	90,60
Magánszemélyek kommunális adója	7 830	7 830	7 621	97,33
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 494	2 494	2 230	89,41
Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	
Iparüzési adó	15 545	15 545	18 106	116,47
HELYI ADÓK ÖSSZESEN	45 231	45 231	46 214	102,17
Pótlékok, bírságok	561	561	895	159,54
Gépjárműadó	7 162	7 162	7 154	99,89
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó				
ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK	7 723	7 723	8 049	104,22
Talajterhelési díj	0	0	1 452	
Önkormányzati helyiségek bérbeadás bevétele	0	0	0	
Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések				
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰK.BEV.	0	0	1 452	0,00
Tárgyi eszközök értékesítése, osztalék és hozambevétel	0	0	0	0,00
Egyéb önk.vagyon koncessz. szárm.bev.	0	0	0	0,00
ÖNK. SAJÁTOS FELH. ÉS TŐKE JELL.BEV.	0	0	0	0,00
Önkorm.felhalm.ktg.vetési támogatása	0	29 949	29 949	100,00
Központosított előirányzatok	0	3 628	3 628	100,00
Egyes jöv.pótló támogatások kieg.	0	1 320	1 320	100,00
Települési önk.muzeális int.fel.támogatása	5 995	5 995	5 995	100,00
Szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	0	5 814	5 814	100,00
Ktg.szerveknél fogl. 2013. évi kompenzációja	0	1 986	1 986	100,00
Kiegészítő tám. egyes közoktatási fel.ell.	0	0	0	0,00
Egyes szoc.feladatok kiegészítő támogatása		0	0	0,00
Egyéb központi támogatás		0	0	0,00
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSGV.TÁM. ÖSSZ.	5 995	15 115	15 115	100,00
Előző évi maradvány	108 713	124 192	79 685	64,16
Átfutó bevételek			0	
ÖSSZES BEVÉTEL	276 795	315 643	273 326	86,59

FERTŐRÁKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE
SZAKFELADATOK SZERINT

5. SZ MELLÉKLET

Szakterület szám	Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %
370 000	SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, TISZTÍTÁSA	0	0	29 033	0
522 001	ÚT és AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE, FENNTARTÁSA	1 000	21 392	13 950	65,21
552 312	ÓVODAI INTÉZMÉNYI ÉTK.	1 989	3 365	5 585	165,97
562 913	ISKOLAI INTÉZMÉNYI ÉTK.	1 989	3 166	5 141	162,38
682001-2	SAJÁT v. BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA	350	350	0	0,00
910 301	Történelmi hely működtetése Mithrasz	5 995	5 995	6 035	100,67
813 000	ZÖLDTERÜLET KEZELÉSE	985	985	1 780	180,71
841126,841112,8 41129,841133	ÖNKORM. IGAGZ. TEVÉKENYSÉGE	3 408	33 584	83 410	248,36
841 403	VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	247 622	232 836	50 964	21,89
841 402	KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK	3 800	3 800	5 630	148,16
851000-851013	ÓVODAI NEVELÉS, ISKOLAI ELŐK.	0	0	0	0,00
843 044	GYÓGYÍTÓ MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK (Védőnő)	3 288	3 288	7 141	217,18
869 042	IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS	0	0	98	0,00
882111, 882113	RENDSZERES SZOC. SEGÉLY	200	713	583	81,77
882 116	ÁPOLÁSI DÍJAK	821	821	423	51,52
882 118	KIEGÉSZÍTŐ GYERMEK. VÉD. TÁMOGATÁS	0	0	20	0,00
882 122	ÁTMENETI SEGÉLY	270	270	280	103,70
882 129	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI	840	840	1 304	155,24
882 123	TEMETÉSI SEGÉLY	200	200	90	45,00
882 125	MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ELLÁTÁSA	0	0	0	
882 124	RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS	0	0	0	0,00
882 202	KÖZGYÓGYELLÁTÁS	0	0	60	0,00
882 203	KÖZTEMETÉS	0	0	0	
889 201	GYERMEKJÓLÉTI TÁMOGATÁS	0	0	254	
890 301	CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	0	0	5 030	0,00
890 442	KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁSA	200	200	923	461,50
910 501	KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG	110	110	114	103,64
910 123	KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS	1 922	1 922	2 545	132,41
931 102	SPORTINTÉZM ÉS SPORTLÉT.	266	266	1 081	406,39
960 302	KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA	1 540	1 540	2 723	176,82
	ÖSSZES KIADÁS	276 795	315 643	224 197	71,03

adatok e Ft

2013. ÉVI
KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE
KIADÁSI FŐCSOPORTOK SZERINT

ezer Ft				
MEGNEVEZÉS	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %
Rendszeres személyi juttatások	47 337	55 250	49 512	89,61
Nem rendszeres személyi juttatások	3 513	8 097	8 894	109,84
Külső személyi juttatások	2 717	2 894	2 822	97,51
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	53 567	66 241	61 228	92,43
TB-járulék, munkaadói és táppénz hozzájárulás	13 599	14 472	13 928	96,24
Egészségügyi hozzájárulás	0	289	413	142,91
Dologi kiadások áfa nélkül	46 481	53 595	56 511	105,44
Dologi kiadások áfa-ja	9 710	10 894	30 578	280,69
Egyéb folyó kiadások	37 258	13 456	1 680	12,49
Különféle ktgv-i befizetések	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0,00
Támogatásértékű működési kiadások intézményeknek	58 175	54 780	54 780	100,00
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak	82	641	646	100,78
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	5 030	5 030	5 030	100,00
Működési célú pénzeszköz átadás áht. Kívülre	3 650	4 095	5 330	130,16
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	4 116	5 025	3 820	76,02
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok, átfutók)	0	0	-29 182	0,00
Kamatkiadások			0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	231 668	228 518	204 762	89,60
Felújítások	105 665	126 539	76 255	60,26
Intézményi beruházási kiadások	4 617	37 338	21 019	56,29
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	110 282	163 877	97 274	59,36
Támogatási kölcsön nyújtása államházt.belülre				
Támogatási kölcsön nyújtása államházt.kívülre			3 861	
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN NYÚJTÁSA			3 861	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	341 950	392 395	305 897	77,96

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2013. ÉVI FŐBB KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÜLÉSE
KIADÁSI FŐCSOPORTOK SZERINT

Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
Igazgatási kiadások				
személyi juttatás	17 174	21 380	19 368	90,59
munkaadókat terh. járulék	4 416	5 060	4 560	90,12
dologi kiadások	8 216	6 752	4 947	73,27
egyéb folyó kiadások	0	67	67	100,00
tám.értékű működési kiadás	0	1 351	1 351	0,00
beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0,00
intézményi felújítási kiadások	0	1 066	1 066	100,00
intézményi beruházási kiadások	0	702	702	100,00
pénzforgalom nélküli kiadás (tartalék)	0	0	0	0,00
ÖSSZESEN	29 806	36 378	32 061	88,13
ÓVODA				
személyi juttatások	19 615	24 933	24 933	100,00
munkaadókat terhelő járulékok	5 093	5 611	5 611	100,00
dologi kiadások	4 869	3 443	3 443	100,00
egyéb folyó kiadások	0	0	0	0,00
felhalmozási kiadások	100	100	80	80,00
ÖSSZESEN	29 677	34 087	34 067	99,94

2013. ÉVI
TELEPÜLÉS ÜZEMELTETÉSI, KULTÚRÁLIS ÉS SPORTCÉLÚ
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSE

Megnevezés	2013.évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés % ezer Ft
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS				
személyi juttatás	2 274	2 610	2 636	101,00
munkaadókat terhelő járulékok	571	752	741	98,54
dologi kiadások	12 912	18 826	38 989	207,10
egyéb folyó kiadások	6 606	6 606	2 881	43,61
felhalmozási kiadások	6 665	6 665	5 813	87,22
ÖSSZESEN	29 028	35 459	51 060	144,00
ÚT és AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE, FENNTARTÁSA				
dologi kiadások	57 000	57 000	7 098	12,45
felújítások			44 730	
beruházások			5 575	
ÖSSZESEN	57 000	57 000	57 403	100,71
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA				
személyi juttatás	180	180	180	100,00
munkaadókat terhelő járulékok	25	25	44	174,60
dologi kiadások	2 182	1 240	722	58,23
felújítások			1 280	
beruházások			497	
ÖSSZESEN	2 387	1 445	2 723	188,42
ZÖLDTERÜLET KEZELÉS				
személyi juttatások	480	480	710	147,92
munkaadókat terhelő járulékok	130	130	190	146,15
dologi kiadások	641	641	832	129,80
ÖSSZESEN	1 251	1 251	1 732	138,45
KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK				
dologi kiadások	5 969	5 625	5 630	100,09
ÖSSZESEN	5 969	5 625	5 630	100,09
SAJÁT V. BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA				
ÖSSZESEN	775	225	0	0,00
KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG				
dologi kiadások	140	140	114	81,43
felújítási kiadások	0	0	0	0,00
ÖSSZESEN	140	140	114	81,43
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS				
személyi juttatások	791	791	1 100	139,06
munkaadókat terhelő járulékok	198	198	278	140,40
dologi kiadások	478	511	1 108	216,83
felhalmozási kiadások	0	0	60	0,00
ÖSSZESEN	1 467	1 500	2 546	169,73
SPORTINTÉZMÉNY ÉS LÉTESÍTMÉNY MŰKÖDTETÉSE				
dologi kiadások	800	800	138	17,25
			942	
ÖSSZESEN	800	800	1 080	135,00

2013. ÉVI
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSE A
CSALÁD-GYERMEKVÉDELMI
ÉS SZOCIÁLIS SZAKFELADATOK TERÉN

Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %
Család- és nővédelmi eu.gondozás (védőnő)				
személyi juttatás	2 750	2 750	3 061	111,31
munkaadókat terh. járulékok	686	686	744	108,45
dologi kiadások	5 073	3 940	660	16,75
egyéb folyó kiadások	50	50	0	0,00
tám.értékű működési célú pénzeszközátadás	500	500	0	0,00
ÖSSZESEN	9 059	7 926	4 465	56,33
IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS				
dologi kiadások	100	100	98	98,00
ÖSSZESEN	100	100	98	98,00
ÁPOLÁSI DÍJ				
ellátottak pénzbeli támogatása	818	965	965	100,00
munkaadókat terh. járulékok	200	232	232	100,00
ÖSSZESEN	1 018	1 197	1 197	100,00
RENDSZERES SZOC. SEGÉLY				
ellátottak pénzbeli támogatása	30	1 929	583	30,22
ÖSSZESEN	30	1 929	583	30,22
ÁTMENETI SEGÉLY				
ellátottak pénzbeli támogatása	800	1 000	280	28,00
ÖSSZESEN	800	1 000	280	28,00
TEMETÉSI SEGÉLY				
ellátottak pénzbeli támogatása	200	180	90	50,00
ÖSSZESEN	200	180	90	50,00
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK TÁMOGAT				
ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	0	0,00
ÖSSZESEN	0	0	0	0,00
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELL.				
pénzeszköz átadás, támogatás			0	
dologi kiadás			0	
ellátottak pénzbeli támogatása	2 543	3 687	2 216	
ÖSSZESEN	2 543	2 340	2 216	94,70
KÖZGYÓGYELLÁTÁS				
ellátottak pénzbeli támogatása	150	150	60	40,00
ÖSSZESEN	150	150	60	40,00
RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁM				
ellátottak pénzbeli támogatása	50	50	40	80,00
ÖSSZESEN	50	50	40	80,00
KÖZTEMETÉS				
ellátottak pénzbeli támogatása	0	0	100	0,00
ÖSSZESEN	0	0	100	0,00
GYERMEKJÓLÉTI TÁMOGATÁS				
dologi kiadás	0	190	254	
ÖSSZESEN	0	190	254	
CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁM				
működési célú pénzeszköz átadás	3 750	3 750	5 030	134,13
ÖSSZESEN	3 750	3 750	5 030	134,13
KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS				
személyi juttatás	497	847	414	48,88
munkaadókat terh. járulékok	0	0	0	0,00
ÖSSZESEN	497	847	414	48,88

2013. ÉVI
PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

eFt

MEGNEVEZÉS	2011. év	2012. év	2013. év
KÖLTSÉGVETÉSI BANKSZÁMLÁK ZÁRÓEGYENLEGE	120 548	115 483	164 614
PÉNZTÁRAK ÉS BETÉTKÖNYVEK ZÁRÓEGYENLEGE	110	12	10
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	120 658	115 495	164 624
KÖLTSÉGVETÉSI AKTÍV ELSZ. ZÁRÓEGYENLEGE (391)	1 005	1 005	0
KÖLTSÉGVETÉSI AKTÍV ÁTFUTÓ ELSZ. ZÁRÓEGYE.	26 381	26 591	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK (398)			0
KÖLTSÉGVETÉSI PASSZÍV ÁTFUTÓ ELSZ. ZÁRÓ E. (-)	11 090	24 414	0
EGYÉB AKTÍV, PASSZÍV PÜ. ELSZ. ÖSSZESEN	16 296	3 182	0
TÁRGYÉVI HELYESBÍTETT PÉNZMARADVÁNY (3+8)	136 954	118 677	164 624
KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉS TÖBBLET TÁM. MIATT	0	686	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALÁS KIUTALATLAN TÁM.	2	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY	136 956	117 991	164 624
MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY	136 956	117 991	164 624
KÖTELEZETTSÉGGEL TERHELT PÉNZMARADVÁNY	16 296	2 568	81 959
SZABAD PÉNZMARADVÁNY	120 660	115 423	82 665

2013. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS

		eFt		
Nettó értékben kimutatva:	2012.12.31	2013.12.31		
Vagyoni értékű jogok	125	211	168,80%	
Szellemi termékek	0	0		
Immateriális javak össz.	125	211	168,80%	
Ingatlanok	1 016 017	1 078 188	106,12%	
Gépek, berendezések, felszerelések	2 207	2 698	122,25%	
Járművek	2 957	2 054	69,46%	
Beruházások, felújítások	20 331	37 624	185,06%	
Tárgyi eszközök össz.	1 041 512	1 120 564	107,59%	
Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	249 768	275 245	110,20%	
Befektetett eszközök összesen	1 295 266	1 399 881	108,08%	

**Engedélyezett létszámkeret
2013. január 01-től december 31-ig**

Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	Teljesmunka- idős (fő)	Részmunka- idős (fő)	Részmunkaidő aránya a teljes munkaidőhöz	Összesen
	2012.évi ei.	2012.évi ei.	2012.évi ei.	
Polgármesteri Hivatal				
Vezető (jegyző)	1			
Ügyintéző	4			
Fizikai foglalkoztatott		1	0,5	5,5
Napköziotthonos Óvoda				
Magasabb vezető	1			
Vezető				
Beosztott óvónő	5	1	0,33	
Dajka	3			
Fizikai foglalkoztatott		1	0,5	9,83
Önkormányzat				
Polgármester	1			
Alpolgármester	1			
Képviselőtestületi tagok	5			
Védőnő	1			
Gyógyító-megelőző ellátás		1	0,5	
Könyvtáros		1	0,5	
Város- és községgazdálkodás	2	1	0,29	
Közfoglalkoztatott		1	0,5	11,79
Összes létszám	24	7	3,12	27,12

