

TAKTABÁJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. §. és 91.§.-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló módosított 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 6.§.-ának előírásaira Taktabáj Község Önkormányzata a 2013. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

158.490 E Ft Költségvetési bevétellel

152.510 E Ft Költségvetési kiadással

38.896 E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *5. melléklet* szerint fogadja el
- (3) Az önkormányzat a 2013. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá
- (4) Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a *7. melléklet és 7.1 mellékelt* szerint fogadja el.
- (5) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a *9. melléklet és 10. mellékelt* szerint fogadja el.

- (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 17.1., 17.2., 17.3., 17.4. melléletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.¹
- (7) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi

3. §

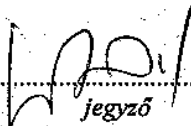
- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

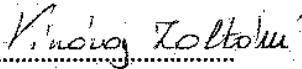
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2014. május 06.-án lép hatályba.


jegyző




polgármester

¹ Erről csak akkor kell rendelkezni, ha az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett!

TAKTABÁJ Községi Önkormányzat
2013 évi beszámolójának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	9 573	9 129	12 783
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	2 732	2 732	2 870
2.1.	Helyi adók	2 732	2 732	2 870
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók			
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	6 841	6 397	9 913
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3269	3233	8 123
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	-1380	1065	534
3.5.	Államzothat törítése	738	738	539
3.6.	Államcse forgalmi adó bevétel	1454	1361	717
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	51 646	86 200	86 200
5.1.	Normatív hozzájárulások	51646	86200	86 200
5.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és célhatározások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	41 414	41 069	41 069
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1+...+6.1.5.)	36 133	34 424	34 424
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többéltérülési társulattól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	36133	34424	34 424
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1+...+6.2.5.)	5 279	6 645	6 645
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többéltérülési társulattól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	5279	6645	6 645
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzati megillető vagyoni érteki jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Költsön (munkavállalónak adott költsön) visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	102 633	136 398	140 052
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	16 089		
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	6400		
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	9689		
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)	27 196	18 203	18 203
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1+...+12.1.6.)	27 196	18 203	18 203
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			
12.1.4.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	27196	18203	18 203
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			
12.2.5.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	X. Független, átvett, idegenlétű bevételek			235
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	145 918	154 601	158 490

TAKTABÁJ Községi Önkormányzat
2013. évi beszámolójának pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	113 610	132 023	132 492
1.1.	Személyi juttatások	39359	42695	42 695
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9594	8907	8 918
1.3.	Dologi kiadások	28048	37631	37 645
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35280	33577	33 577
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1329	9213	9 657
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatásai			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1329	9213	9 657
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértéktelítő kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.7.)	5 000	4 375	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5000	4375	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelítő kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Költség (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	112		
4.1.	Általános tartalék	112		
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	118 722	136 398	132 492
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	27 196	18 203	18 203
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	27 196	18 203	18 203
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb	27196	18203	18 203
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	VII. Függetlenség, átfutó, kiegészítő kiadások			1 015
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)	145 918	154 601	152 510

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-16 009	7 560
---	--	---------	-------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0	0
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	27 196	18 203	18 203
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	27 196	18 203	18 203
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	27 196	18 203	18 203
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	27 196	18 203	18 203
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	2 732	2 732	2 870	Személyi juttatások	39 359	42 695	42 695
2.	Önkormányzatok megillető vagyoni értékű jog értékelése, beszedése				Munkaadókat terhelő járulékok	9 594	8 907	8 918
3.	Közhatalmi bevételek	6 841	6 397	9 913	Dologi kiadások	28 048	37 631	37 645
4.	Támogatások, kölcsönök	87 781	120 624	120 624	Egyéb működési célú kiadások	1 329	9 213	9 657
5.	Támogatásból bevételek				Tartalékok	112		
6.	EU támogatás				Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 280	33 577	33 577
7.	Működési célú pénzeszközök felvétele							
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Köztisztviselési bevételek beszedése:	97 354	129 753	133 407	Köztisztviselési kiadások beszedése:	113 722	133 823	133 492
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 089			Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Likvidációs hiányok beharcolása			
16.	Értékpapír kibocsátás, értékelése				Rövid lejáratú hitelek beharcolása			
17.	Hitelek felvétele				Hozamú igényes hitelek beharcolása			
18.	Kapott kölcsön, nyugtató kölcsön visszafizetése				Kölcsön törlesztés, adott kölcsön			
19.	Forgatlan célú bef. köl. értékpapírok kibocsátása, értékelése				Befizetés célú bef. köl. értékpapírok vásárlása			
20.	Belső visszavonásból származó bevételek				Forgatlan célú befizet. kifizetői értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevételek				Belső elhatárolás			
22.	Intézményi támogatás	27 196	18 203	18 203	Egyéb	27 196	18 203	18 203
23.					Köztisztviselési szolgálati folyó támogatás			
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16*...+24)	27 196	18 203	18 203	Finanszírozási célú kiadások (14*...+24)	27 196	18 203	18 203
26.	Függetl. átlak, költségvetési bevételek			235	Függetl. átlak, költségvetési kiadások			1 815
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25+26)	140 639	147 956	151 845	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25+26)	140 918	150 226	152 510
28.	Köztisztviselési hiány	16 566	2 270		Köztisztviselési többlet:			915

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Térmi csatornák, inverterillós javak értékesítése				Intézményi betöltésű kiadások			
2.	Vagyoni érdekl. jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	5 000	4 375	
3.	Penztörvény hatálya alóli származó bevételek				Lakástámogatás			
4.	Csúszott és célfinanszírozások				Lakástámogatás			
5.	Egyéb költségvetési támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatás megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatás megv. progr., projektek kiadásai			
7.	Támogatásirányú bevételek	5 279	6 645	6 645	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.	Árvesztékek értékesítése, eladásai				Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
11.	Közhatalmi bevételek bevételei:	5 279	6 645	6 645	Közhatalmi bevételek bevételei:	5 000	4 375	
12.	Eladások értékesítéséből származó bevételek				Értékpapír értékesítés, értékesítés			
13.	Értékpapír értékesítés, értékesítés				Hűtők értékesítése			
14.	Rövid lejáratú hitelek értékesítése				Rövid lejáratú hitelek értékesítése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek értékesítése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszafizetése				Kölcsön felvétel, adótt kölcsön			
17.	Bevételek értékesítéséből származó bevételek				Bevételek értékesítéséből származó bevételek			
18.	Rövid visszafizetésből származó bevételek				Bevételek értékesítéséből származó bevételek			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozás célú bevételek				Bevételek értékesítéséből származó bevételek			
20.					Egyéb hitelek, kölcsön felvétele			
21.								
22.	Finanszírozás célú bev. (13+...+21)				Finanszírozás célú bev. (13+...+21)			
23.	Független, költségvetésbe nem tartozó bevételek				Független, költségvetésbe nem tartozó bevételek			
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22+23)	5 279	6 645	6 645	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+23)	5 000	4 375	
25.	Közhatalmi mérleg				Közhatalmi mérleg	279	2 270	6 645

Ezer forintban!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

"NEMLEGES"

Ezer forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme				2013. év után	2013. előtti	2013. XI. 31.	2013. előtti	2013. XI. 31.	Összesen	Teljesítés %-a 2013. XI. 31.ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:													

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatán kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. XI. 31. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Ezer forintban!	
	Eredeti	Módosított
Összesen:		

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. XII. 31.

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás			"NEMLEGES"				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	—

Ezer forintban!					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Telesítés 2013.XII.31.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	8 673	8 673	12 329
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	2 732	2 732	2 870
	2.1.	Helyi adók	2 732	2 732	2 870
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók			
	2.4.	Bírségek, díjak, pótlékok			
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 941	5 941	9 459
	3.1.	Áru- és létesítményértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 230	3 230	8 120
	3.3.	Bérelti díj			
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	710	710	179
	3.5.	Alkalmazottak térítése	718	738	539
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 263	1 263	621
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.		II. Kézhatalmi bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	51 646	86 200	86 200
	5.1.	Normatív hozzájárulások	51 646	86 200	86 200
	5.2.	Felhasználási közművel járó normatív támogatás			
	5.3.	Központosított előirányzatok			
	5.4.	Kiegészítő támogatás			
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előző-művészeti szervezeteik támogatása			
	5.6.	Címzett és cél támogatások			
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	41 414	41 069	41 069
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	36 135	34 424	34 424
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többszörös kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	36 135	34 424	34 424
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	5 279	6 645	6 645
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	5 279	6 645	6 645
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)			
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	7.2.	Önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.		VII. Költségek (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+3+8+7+8+9)	101 733	135 942	139 398
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	16 089		
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	6 400		
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	9 689		
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)			
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei			
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		X. Függetl. átvett, kiegészítő bevételek			235
14.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)	117 822	135 942	139 833

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. Xl. 31.
1	2	4	5	6

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 514	113 364	113 364
1.1.	Személyi juttatások	25 241	33 324	33 324
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 261	6 553	6 553
1.3.	Dologi kiadások	18 403	30 697	30 697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 280	33 577	33 577
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 329	9 213	9 213
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságoknak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 329	9 213	9 213
1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	5 000	4 375	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások	5 000	4 375	
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	112		
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék	112		
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	27 196	18 203	18 203
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	117 822	135 942	131 567
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai			
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 815
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	117 822	135 942	133 382
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				16

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	POLGÁRMESTERI HIVATAL	

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. évi 3. félév
1	2				
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	50	3	3
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	39	3	3
	1.3.	Béreti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Állományok térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	11		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszközbevétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kézfalmi bevételek			
5.		V. Költségen			
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Erdő évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2.	Erdő évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VII. Önkormányzati támogatás	9 627	1 910	1 910
8.		VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	9 677	1 913	1 913

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 677	1 913	2 371
	1.1.	Személyi juttatások	5 418	1 279	1 279
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 463	345	345
	1.3.	Dologi kiadások	2 796	289	303
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			444
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Költségen			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	9 677	1 913	2 371

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.XII.31.
1	2	3		4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	850	453	451
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése	670	355	355
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	180	98	96
1.7.	Osszalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Támogatásértéki működési bevételek			
2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Költségen			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás	5 169	4 275	4 275
7.	VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	6 019	4 728	4 726

Kiadások				
L.	E Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 019	4 728	4 728
1.1.	Személyi juttatások	3 528	3 153	3 153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	952	853	853
1.3.	Dologi kiadások	1 539	722	722
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költségen			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6 019	4 728	4 728

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	05
Feladat megnevezése	A TAKTABÁJI KÉK IBOLYA ÓVODA	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.XI.31.
1	2	3		4
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Ár- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Alkalmazottak térítése			
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7. Osztalék, hozambevétel			
	1.8. Kamatbevétel			
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Támogatásértéki működési bevételek			
	2.2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4. Működési célú pénzeszközbevétel			
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.	IV. Költszön			
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.	VI. Önkormányzati támogatás	12 400	12 018	12 018
7.	VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	12 400	12 018	12 018

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1. Személyi juttatások	5 172	4 939	4 939
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 918	1 156	1 167
	1.3. Dologi kiadások	5 310	5 923	5 923
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Intézményi beruházási kiadások			
	2.2. Felújítások			
	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	III. Költszön			
4.	IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	12 400	12 018	12 029

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

TAKTARBAI ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2013. ÉV

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK		Előző évi Előző év Előző év	Előző év	Előző év	Előző év	Előző év	Előző év	Előző év	Előző év																					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.																					
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.																					
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		608 659	94	366 994	24 959	216 612	41 555	42	9 652	30 129	1 732	650 214	616 982	4 179	612 803	31 830	31 830	1 402	1 371	31	650 214	599 638	4 179	595 459	39 390	39 390	1 572	1 306	266	640 600
B) FORGÓESZKÖZÖK		589 855	80	356 274	25 439	208 062	50 745	144	10 945	36 109	3 547	640 600	599 638	4 179	595 459	39 390	39 390	1 572	1 306	266	640 600	599 638	4 179	595 459	39 390	39 390	1 572	1 306	266	640 600
C) ELŐZŐ ÉVI BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		608 659	94	366 994	24 959	216 612	41 555	42	9 652	30 129	1 732	650 214	616 982	4 179	612 803	31 830	31 830	1 402	1 371	31	650 214	599 638	4 179	595 459	39 390	39 390	1 572	1 306	266	640 600
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		608 659	94	366 994	24 959	216 612	41 555	42	9 652	30 129	1 732	650 214	616 982	4 179	612 803	31 830	31 830	1 402	1 371	31	650 214	599 638	4 179	595 459	39 390	39 390	1 572	1 306	266	640 600
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN		589 855	80	356 274	25 439	208 062	50 745	144	10 945	36 109	3 547	640 600	599 638	4 179	595 459	39 390	39 390	1 572	1 306	266	640 600	599 638	4 179	595 459	39 390	39 390	1 572	1 306	266	640 600
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		608 659	94	366 994	24 959	216 612	41 555	42	9 652	30 129	1 732	650 214	616 982	4 179	612 803	31 830	31 830	1 402	1 371	31	650 214	599 638	4 179	595 459	39 390	39 390	1 572	1 306	266	640 600
G) Hosszú lejáratú kötelezettségek		608 659	94	366 994	24 959	216 612	41 555	42	9 652	30 129	1 732	650 214	616 982	4 179	612 803	31 830	31 830	1 402	1 371	31	650 214	599 638	4 179	595 459	39 390	39 390	1 572	1 306	266	640 600
H) Rövid lejáratú kötelezettségek		589 855	80	356 274	25 439	208 062	50 745	144	10 945	36 109	3 547	640 600	599 638	4 179	595 459	39 390	39 390	1 572	1 306	266	640 600	599 638	4 179	595 459	39 390	39 390	1 572	1 306	266	640 600
I) Egyéb passzív pénzügyi elszámolások		608 659	94	366 994	24 959	216 612	41 555	42	9 652	30 129	1 732	650 214	616 982	4 179	612 803	31 830	31 830	1 402	1 371	31	650 214	599 638	4 179	595 459	39 390	39 390	1 572	1 306	266	640 600
FORRÁSOK ÖSSZESEN		608 659	94	366 994	24 959	216 612	41 555	42	9 652	30 129	1 732	650 214	616 982	4 179	612 803	31 830	31 830	1 402	1 371	31	650 214	599 638	4 179	595 459	39 390	39 390	1 572	1 306	266	640 600

TAKTABÁJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2013. ÉV

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		elfirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	39 359	42 695	42 695
02	Munkaadókat terhelő járulékok	9 594	8 907	8 918
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	28 048	37 631	37 645
04	Működési célú támogatásértéki kiadások, egyéb támogatások	1 329	9 213	9 657
05	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátadások			
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 280	33 577	33 577
07	Felújítás	5 000	4 375	
08	Felhalmozási kiadások			
09	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	118 610	136 398	132 492
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)			
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	118 610	136 398	132 492
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	27 308	18 203	18 203
22	Kiegészítő, függő, árfutó kiadások			1 815
23	Kiadások összesen (20+21+22)	145 918	154 601	152 510
24	Intézményi működési bevételek	6 841	6 397	9 913
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 732	2 732	2 870
26	Működési célú támogatásértéki bevételek, egyéb támogatások			
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek, egyéb támogatások	5 279	6 645	6 645
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	87 781	120 624	120 624
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+30+31+32+34+35)	102 633	136 398	140 052
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	38-ből likvid hitelek felvétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)			
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	102 633	136 398	140 052
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	43 285	18 203	18 203
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, árfutó bevételek			235
47	Bevételek összesen (43+...+46)	145 918	154 601	158 490
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 15 977		7 560
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]			7 560
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)			
52	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			- 1 580

TAKTÁBÁJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2013. ÉV

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	30 129		30 129	36 109		36 109
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	1 701		1 701	3 281		3 281
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	31 830		31 830	39 390		39 390
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 347		- 347	- 494		- 494
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Kölségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	31 483		31 483	38 896		38 896
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Kölségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9+10+11)	31 483		31 483	38 896		38 896
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradványa						
14	- Kotelezettséggel terhelt pénzmaradvány	31 483		31 483	38 896		38 896
15	- Szabad pénzmaradvány						

TAKTÁJ ÖNKORMÁNYZATA

"NEMLEGES"

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

2013. ÉV

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei						
02	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei						
03	Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek						
A	Vállalkozási tevékenység számközlő elszámolt bevételei (1+2+3)						
04	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai						
05	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai						
06	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai						
B	Vállalkozási tevékenység számközlő elszámolt kiadásai (4+5+6)						
C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)						
07	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékesítési leírás						
08	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány						
09	Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±)						
D	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8-9)						
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						
F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-9-E)						

18. melléklet a .../2014. (V. 9. 5) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal- mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Taktabáj Község Önkormányzata	38 896		38 896	18 896	20 000
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		38 896		38 896	18 896	20 000

2013. ÉVI
Beszámoló
KIADÁSOK
(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Község-Nevelési Ötletverseny			Kék-bolygó Óvoda			Közösségi Központ		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások	25241	33324	33324	5418	1279	1279	3528	3153	3153	5172	4939	4939	39359	42695	42695
Munkaadókat terhel. jár.	5261	6553	6553	1463	345	345	952	853	853	1918	1156	1167	9594	8907	8918
Készletbeszerzés	4920	5622	5622	370	14	14	365	302	302	685	481	481	6340	6419	6419
Kommun. szolg.	100	402	402	150	4	4	30	0	0	50	134	134	330	540	540
Szolgáltatási kiadások	7070	12445	12445	980	187	187	369	263	263	2100	1293	1293	10519	14188	14188
Alapítványi Forg. Adó	3890	5581	5581	595	36	36	260	127	127	1165	1117	1117	5910	6861	6861
Kiküldetési kig.	60	163	163	200	46	46	0	0	0	160	133	133	342	342	342
Reprezentáció	20	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	11	11
Költségvet. bevezetés	343	949	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	949	949
Adók, díjak, befizet.	800	1324	1324	280	0	0	100	18	18	150	272	272	1330	1614	1628
Egyéb dologi kiadások	1200	4200	4200	221	2	2	415	12	12	1000	2483	2493	2836	6707	6707
Dologi és egyéb kiad.	18403	30697	30697	2796	289	303	1539	722	722	5310	5923	5923	28048	37645	37645
Foglalk. hely. tám.	21970	21857	21857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21970	21857	21857
Egyéb nem int. ellátás	6400	6788	6788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6400	6788	6788
Lakásfenntart. tám.	6000	4858	4858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	4858	4858
Betegs. k. ellátások	770	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770	74	74
Óvodáztatási támog.	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0
Önk. által. foly. ellátás	35280	33577	33577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35280	33577	33577
Küvet. sz. foly. munk. tám.	27196	18203	18203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27196	18203	18203
Céltartalékok	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0
Műk. c. pe. átad. áh. k.	1329	9213	9213	0	0	444	0	0	0	0	0	0	1329	9213	9657
Függő. áf. kiadások	0	0	1815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1815
Intézményi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztések	5000	4375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	4375	0
Összes kiadás	117827	135042	135042	9677	1913	227	5019	4726	4726	21400	20115	20225	135916	146661	152510



Tisztelt Képviselő-Testület!

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C. ¹⁰⁰törvény és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságáról szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet szabályozza.

A rendkívül széleskörű sajátosságok miatt az államháztartási törvény és annak végrehajtási rendelete is figyelembe veendő.

A szabályozás szerint az önkormányzat intézményei saját gazdálkodásukról, valamint a polgármesteri hivatal az önkormányzat gazdálkodásáról - évente két alkalommal - beszámolót készítenek. Az éves beszámolót december 31-i fordulónappal kell elkészíteni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. ¹⁹⁵törvény (továbbiakban Áht.) 88. § és 91. §-ának előírása alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának éves helyzetéről tájékoztatja a képviselő-testületet a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Az Áht. 88. § és 91. §-ban foglaltak szerinti tájékoztatási kötelezettségemnek Taktabáj Község Önkormányzata 2013. éves gazdálkodásának helyzetéről az alábbi beszámoló szerint teszek eleget, mely a 2013.12.31. napi állapotot mutatja:

Magyarország Alaptörvénye a közpénzekkel kapcsolatban megfogalmazta az átláthatóság követelményét.

2012 évtől kezdődően már külön költségvetési beszámolási kötelezettséget írt elő minden részben önálló intézményre is. Taktabáj község önkormányzata és intézményei beszámolója már e törvény betartásával készült.

Taktabáj község Önkormányzata a következő intézményeket működtette 2013. január 1-én:

Megnevezés	Intézmények száma
A Taktabáji Kék Ibolya Óvoda	Részben önállóan gazdálkodó intézmény
Egészségügyi feladatok ellátása: -Házi orvos -Anyá, -gyermek és csecsemő gondozás	
Szociális alapellátási feladatok: - Idősek Napközi Otthona - Szociális étkeztetés	Részben önállóan gazdálkodó intézmény

Taktabáj község lakosság száma: 621 fő

A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi ¹⁰⁷ CVII. törvény alapján a közszolgáltatások egyes közfeladatokat – a család,- gyermek,- és ifjúságvédelmi területen – Tokaj Többcélú Kistérségi Társulás látja el.

Önkormányzatunknak az elmúlt években sem és most sem kellett a működőképesség és a gazdálkodás egyensúlyának biztosításához tervezett likvid hitelt igénybe venni, ami bizonyítja azt, hogy a **takarékos gazdálkodás** elve alapján gazdálkodtunk.

A község üzemeltetési feladatok ellátása, az intézmény működtetése és a felújítási kiadások saját erő fedezetének előteremtése komoly erőfeszítést igényelt a gazdálkodás szereplőitől, de megoldottuk saját erőből.

Bevételek alakulása

Bevételek jogcíme	Ezer Ft			
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Intézményi működési bevételek <i>szűk m.b.</i>	6841	6397	9913	154,9
Önk.sajátos működési bevételei	2732	2732	2870	105,05
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	51646	86200	86200	100
Véglegesen átvett pénzeszközök <i>Működés</i>	41414	41069	41069	100
Hitelfelvétel	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	16089	0	0	0
Egyéb műk.c.finansz.bevételek <i>Tulajdon</i>	27196	18203	18203	100
Függő, átfutó bevételek	0	0	235	235
Összesen:	145918	154601	158490	102,51

A bevételek önkormányzat összesen – a részben önállóan működő és gazdálkodó intézményekkel együtt – 102,51 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

Működési bevételek alakulása

- Működési bevételek 154,9 %
- Sajátos működési bevételek 105,05 %, ezen belül jelentős növekedés a magánszemélyek kommunális adójának teljesülésében történt 120,43 %-ban teljesült és az iparüzési adónál tapasztalható 115,8 %.
- Támogatásértékű bevételeink 100 %-ban teljesültek.

A helyi adókból, pótlékokból, bírságokból származó tényleges bevételek teljesítése az elvárásoknak megfelelően folytak be.

Iparüzési adó bevételünk 115,8 % és a kommunális adó bevételünk 120,43 %-a folyt be.

A véglegesen átvett pénzeszközök :

- Működési bevétel: 34.424 e Ft
- Felhalmozási bevétel: 6.645 e Ft, melyet a térfigyelő rendszer kiépítésére kaptunk.

Hazai forrásból megvalósuló beruházásaink nem voltak.

2013.12.31-ig hitelfelvételre nem volt szüksége önkormányzatunknak a takarékos gazdálkodást mindig szem előtt tartottuk és ezután is így teszünk.

Kiadások alakulása

(adatok e Ft-ban)

Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ai
Személyi juttatások	39359	42695	42695	100
Munkaadókat terhelő járulékok	9594	8907	8918	100,12
Dologi és egyéb kiadások	28048	37631	37645	100,04
Céltartalékok	112	0	0	0
Felhalmozási és tökejell.kiadások	5000	4375	0	0
Önkorm.által folyósított ellátások	35280	33577	33577	100
Tám.ért.működési kiadások	1329	9213	9657	104,81
Működési tám.folyósítása	27196	18203	18203	100
Függő, átfutó kiadások	0	0	1815	-
Ö s z e s e n :	145918	154601	152510	98,65

A kiadások önkormányzat összesen a részben önállóan működő és gazdálkodó intézményekkel együtt a módosított előirányzathoz képest 98,65 %-ra teljesült.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 100 %-on realizálódott.

Dologi és egyéb folyó kiadásokra a tervezettnél is visszafogottabban költött önkormányzatunk, itt is a takarékos gazdálkodást elvét vettük alapul.

Az előirányzat emelkedését, az eredeti tervhez képest az állami költségvetésből pótelőirányzatként kapott pénzeszközök okozták.

Támogatás értékű működési pénzeszköz átadás:

1. a Tokaji többcélú kistérségi társulásnak közmunkaprogram önrészeként,
2. TÖOSZ tagdíjként,
3. ELMIB részvény átruházási szerződés alapján mely a közvilágítás felújításához kapcsolódik
4. Ügyeleti díjból tevődik össze.

Felhalmozási és töke jellegű kiadások 2013 évben nem voltak.

Önkormányzatunknak felhalmozási célú pénzeszközátadásai nem voltak.
A tartalékból nem történt kifizetés.
Kölcsön nyújtására nem került sor.

A pénzmaradvány összege 38.896 e.-Ft.

A pénzmaradvány összegét az Önkormányzat működésre 18.896 e Ft-ot, felhalmozási célú kiadások 2014 évi fedezetére 20.000 e Ft-ot biztosít.

Önkormányzat kiadásainak alakulása (Intézmények nélkül)

A kiadások összességében 100 %-ban teljesült, ebből:

1. Működési kiadások:
 - Személyi juttatások teljesülése 100 %
 - Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesülése 100 %.
 - Dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése 100 %
 - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 100%-ban teljesült.
 - Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 100 %.
2. Felhalmozási kiadásaink 2013 évben nem voltak.

Önkormányzatunk az intézményeinek a gazdálkodásukhoz, működésükhöz eredeti előirányzatként 27.196 e ft-ot biztosított, mely 66,99%-ban realizálódott.

Hivatal kiadásainak alakulása

2013.02.28. napjával jogszabályi rendelkezések alapján megszűnt a Hivatal.
Ezen időpontig a kiadások összességében az eredeti előirányzathoz képest 24,5 %-ban teljesült, ebből:

Működési kiadások:

- Személyi juttatások 23,6%
- Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájár. adó teljesülése 23,6 %.
- Dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése 10,83 %

Felhalmozási kiadásaink nem voltak.

Idősek Napközi Otthona kiadásainak alakulása

Az Idősek Napközi Otthona kiadásai összességében 78,55 %-ban teljesültek az eredeti előirányzathoz képest, ebből:

Működési kiadások:

- Személyi juttatások 89,37 %
- Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesülése 89,6 %.
- Dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése 46,91 %

Felhalmozási kiadása nem volt.

Kék Ibolya Óvoda kiadásainak alakulása

A kiadások összességében az eredeti előirányzathoz képest 97 %-ban teljesült, ebből:

Működési kiadások:

-Személyi juttatások 95,49 %

-Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesülése 60,84 %.

-Dologi és egyéb folyó kiadások teljesülése 111,54 %

Felhalmozási kiadása nem volt.

A vagyoni helyzet alakulása

Az eszközöknél a változás az előző évhez képest 98,52% volt.

A befektetett eszközök változása 96,91%, mely az értékcsökkenésnek tudható be.

Jelentős beruházás és felújítás 2013 évben nem történt, mely a befektetett eszközeinkben változást eszközölt volna.

A forgóeszközöknél 122,12%-os változás figyelhető meg.

A források tekintetében a tartalékaink megnöttek 123,75% a változás az előző évhez viszonyítva.

Összegezve

A takarékos gazdálkodás eredményeként Önkormányzatunk 2013 évben felmerülő fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, likvid hitel felvételére nem került sor.

Kiemelkedő fontosságú ezután is a fegyelmezett gazdálkodás folytatása.

Kérem a képviselő testület tagjait, hogy a 2013. évi beszámolót tárgyalja meg és határozatban fogadja el.

Taktabáj, 2014. április 30.

Virág Zoltánné
Virág Zoltánné
polgármester

A vagyoni helyzet alakulása 2013. XII. 31.

Megnevezés	Előző évi E Ft	Tárgyévi E Ft	Változás %-s
I. Immateriális javak	94	80	85,11
II. Tárgyi eszközök	366 994	356 274	97,08
III. Befektetett pénzügyi eszközök	24 959	25 439	101,92
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	216 612	208 062	96,05
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	608 659	589 855	96,91
I. Készletek	42	144	342,86
II. Követelések	9 652	10 945	113,40
III. Értékpapírok			-
IV. Pénzeszközök	30 129	36 109	119,85
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 732	3 547	204,79
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	41 555	50 745	122,12
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	650 214	640 600	98,52
I. Induló tőke	4 179	4 179	100,00
II. Tőkeváltozások	612 803	595 459	97,17
III. Értékelési tartalék			-
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	616 982	599 638	97,19
I. Költségvetési tartalék	31 830	39 390	123,75
II. Eredmény tartalék			-
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	31 830	39 390	123,75
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 371	1 306	95,26
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	31	266	858,06
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 402	1 572	112,13
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	650 214	640 600	98,52

A vagyoni helyzet mutatói 2013. XII. 31.

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	93,61	92,08	-1,53
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszk.}}{\text{Eszközök}} \times 100$	6,39	7,92	1,53
Tőkeerősség (saját tőke aránya) $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	94,89	93,61	-1,28
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	0,22	0,25	0,03
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	101,37	101,66	0,29
Befekt. Eszk. fedezete II. $= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hossz lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	101,37	101,66	0,29
Forgótőke, saját tőke aránya $= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	6,51	8,24	1,73
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Induló tőke}} \times 100$	14 763,87	14 348,84	-415,03

Pénzügyi helyzet értékelése

2013. év

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	704,01	838,06	134,05
Vevő-szállítóállomány összemérési mutató $= \frac{\text{Vevő}}{\text{Szállító}} \times 100$			-
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$			-

b) Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Likvidit. gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	2 197,59	2 764,85	567,26
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	3 031,00	3 885,53	854,53

KIADÁSOK
 összetételének és teljesítésének értékelése
 2013. év

Kiadási jogcím	Megoszlás %-ban		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Működési célú kiadások	113 722,00	132 023,00	132 492,00
Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	5 000,00	4 375,00	
Tartalékok			
Hitelek kamatai			
Egyéb kiadások			
Finanszírozási kiadások			
Összesen:	118 722,00	136 398,00	132 492,00

BEVÉTELEK
összetételének és teljesítésének értékelése
 2013. év

Bevételi jogcím	Megoszlás %-ban		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Működési célúbevételek	9 573,00	9 129,00	12 783,00
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	5 279,00	6 645,00	6 645,00
Támogatások, kiegészítések	87 781,00	120 624,00	120 624,00
Véglegesen átvett pénzeszközök			
Finanszírozási bevételek			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Összesen:	102 633,00	136 398,00	140 052,00