



KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének

5/2014. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kunfehértó Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt rendeletalkotási meghatározására vonatkozó felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Képviselő-testület Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, Kunfehértó Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzat hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése

2.§

(1) Kunfehértó Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének

bevételi főösszegét	406 651 e Ft-ban
kiadási főösszegét	347 211 e Ft-ban

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak valamint azok teljesítésének mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat és intézményei bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat és intézményei kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.1. melléklet tartalmazza.

- (5) Az Önkormányzat és intézményei önként vállalt feladatok ellátásához kapcsolódó bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.2. melléklet tartalmazza.
- (6) Kunfehértó Község Önkormányzatának bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.3. melléklet tartalmazza.

3.§

- (1) Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi központi támogatási előirányzatait és azok teljesítését a 2.4. melléklet tartalmazza.
- (2) A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.5. melléklet tartalmazza.
- (3) A Napközi Otthonos Óvoda bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.6. melléklet tartalmazza.
- (4) A Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 2.7. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat és intézményei kötelező feladatok ellátásához kapcsolódó kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.1. melléklet tartalmazza.

4.§

- (1) Az Önkormányzat és intézményei önként vállalt feladatok ellátásához kapcsolódó kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.2. melléklet tartalmazza.
- (2) Kunfehértó Község Önkormányzatának kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.3. melléklet tartalmazza.
- (3) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.4. melléklet tartalmazza.
- (4) A Napközi Otthonos Óvoda kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.5. melléklet tartalmazza.
- (5) A Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 3.6. melléklet tartalmazza.
- (6) Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi létszámadatait a 4. melléklet tartalmazza.

5.§

- (1) Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi fejlesztéseinek előirányzatait és azok teljesítési adatait az 5. melléklet tartalmazza.
- (2) Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 7. melléklet tartalmazza.
- (3) Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi központosított előirányzatait és azok felhasználását a 10. melléklet tartalmazza.

- (4) Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évben a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását, valamint a mutatószámok és feladatmutatók alakulását a 11. melléklet tartalmazza.
- (5) Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi közhatalmi bevételeinek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
- (6) Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi pénzforgalmának alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

6.§

- (1) Kunfehértó Község Önkormányzata 2013. évi kiadásainak alakulását szakfeladatonkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
- (2) Kunfehértó Község Önkormányzata 2013. évi bevételeinek alakulását szakfeladatonkénti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

3. Pénzmaradvány

7.§

- (1) Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési módosított pénzmaradványa 70 851 e Ft-ban kerül meghatározásra a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek 2013. évi költségvetési pénzmaradványát a 6. melléklet tartalmazza.

4. Vagyonkimutatás

8.§

Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2013. december 31-i fordulónappal elkészített mérlegét a 8. melléklet tartalmazza, egyszerűsített mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

5. Záró és vegyes rendelkezések

9.§

Jelen rendelet az alábbi melléleteket tartalmazza:

1. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítési adatai költségvetési és finanszírozási célú bontásban 2013.12.31.
2. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítése 2013.12.31.
- 2.1. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítése 2013.12.31. *kötelező feladatokhoz kapcsolódóan*
- 2.2. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítése 2013.12.31. *Önkormányzat önként vállalt feladatai*
- 2.3. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi előirányzatai és

- teljesítése 2013.12.31.
- 2.4. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi központi támogatási előirányzatai és teljesítése 2013.12.31.
 - 2.5. melléklet - Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítése 2013.12.31.
 - 2.6. melléklet - Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítése 2013.12.31.
 - 2.7. melléklet - Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi bevételi előirányzatai és teljesítése 2013.12.31.
 3. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi kiadási előirányzatai és teljesítése 2013.12.31.
 - 3.1. melléklet - Kunfehértó Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi kiadási előirányzatai és teljesítése 2013.12.31. *önkormányzati kötelező feladatok*
 - 3.2. melléklet - Kunfehértó Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi kiadási előirányzatai és teljesítése 2013.12.31. *önkormányzati önként vállalt feladatok*
 - 3.3. melléklet - Kunfehértó Önkormányzatának 2013. évi kiadási előirányzatai és teljesítése 2013.12.31.
 - 3.4. melléklet - Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadási előirányzatai és teljesítése 2013.12.31.
 - 3.5. melléklet - Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi kiadási előirányzatai és teljesítése 2013.12.31.
 - 3.6. melléklet - Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi kiadási előirányzatai és teljesítése 2013.12.31.
 4. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának és intézményeinek 2013. évi engedélyezett létszámai
 5. melléklet - Önkormányzat és intézményeinek 2013. évi fejlesztési előirányzatai és teljesítése
 6. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi pénzmaradvány elszámolása intézményenkénti bontásban
 7. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése
 8. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzat 2013. évi mérlege
 9. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlege
 10. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzat 2013. évi beszámolója a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásáról
 11. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzat 2013. évi beszámolója, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
 12. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzata 2013. évi közhatalmi bevételeinek alakulása
 13. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzat 2013. évi pénzforgalmának alakulása
 14. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi kiadásai szakfeladatonkénti bontásban
 15. melléklet - Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi bevételei szakfeladatonkénti bontásban

10.§

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kunfehértó, 2014. április 23.

(: Csupity Zoltán :)
címzetes főjegyző

(: Harnóczy Sándor :)
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2014. április ...-án kihirdetésre került.

Kunfehértó, 2014.04.....

(: Csupity Zoltán :)
címzetes főjegyző

KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS AZOK TELJESÍTÉSI ADATAI
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN
(2013. 12. 31.)

ezer Ft-ban

1. melléklet a 5/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	A.	B.	C.		PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	D.	E.	F.
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	305 901	366 625	386 398	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ	288 981	341 373	298 630
1.	Intézményi működési bevételek	77 912	104 944	104 945	15.	Személyi juttatások	104 908	127 272	116 114
2.	Közhatalmi bevételek	112 900	112 945	133 126	16.	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	25 616	29 642	26 915
3.	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	21 660	35 285	34 875	17.	Dologi és folyó kiadások	130 928	145 292	123 006
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	5 536	8 199	8 199	18.	Szociálpolitikai juttatások	12 365	14 260	14 261
5.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	87 893	98 301	98 302	19.	Pénzeszköz átadások	15 164	24 907	18 334
6.	Előző évi költségvetési visszatérülések	0	6 951	6 951	20.	Támogatás értékű kiadások	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ	4 563	7 703	3 140	II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ	8 984	43 678	43 290
7.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	3 888	7 028	3 140	21.	Beruházások	8 984	32 699	32 455
8.	Felhalmozási bevételek	299	299	0	22.	Felújítások		10 979	10 835
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	376	376	0	23.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0					
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	310 464	374 328	389 538	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	297 965	385 051	341 920
					24.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	0
					25.	<i>Működési többlet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					26.	<i>Felhalmozási hiány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 499	12 950	0
10.	<i>Működési célú pénzmaradvány igénybevétel</i>		20 455	20 454	27.	<i>Céltartalék elkülönítés</i>	5 000	1 401	
11.	<i>Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel</i>		3 218	3 218	28.	<i>Működési tartalék képzés</i>	7 499	11 549	
V.	Függő bevételek			-6 559	V.	Függő kiadások			5 291
12.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	310 464	398 001	406 651	29.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	310 464	398 001	347 211
13.	<i>Működési célú bevételek</i>	305 901	387 080	400 293	30.	<i>Működési célú kiadások</i>	301 480	354 323	303 921
14.	<i>Felhalmozási célú bevételek</i>	4 563	10 921	6 358	31.	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	8 984	43 678	43 290

2. melléklet az 5/2014. (.....)önkormányzati rendelethez

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

eFt-ban

		Előirányzat csoportok										Finanszírozási bevételek	
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE		Működési bevételek					Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek				Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétel
		Működési célú támogatás ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Függő bevételek		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek összesen		
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Önkormányzat kötelező feladatai összesen	87 893		142 172	25 866		255 931	3 888	299	376	4 563	113 780	0
2.	Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen			48 640	1 330		49 970	0			0		
3.	Mindösszesen Önkormányzat	87 893	0	190 812	27 196	0	305 901	3 888	299	376	4 563	113 780	0

MODOSÍTOTT ELOIRANYZAT

		Előirányzat csoportok										Finanszírozási bevételek	
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE		Működési bevételek					Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek				Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétel
		Működési célú támogatás ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Függő bevételek		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek összesen		
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Önkormányzat kötelező feladatai összesen	98 301	45	161 622	50 105		310 073	6 028	299	376	6 703	122 421	23 673
2.	Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen			56 222	1 330		57 552	0			0		0
3.	Mindösszesen Önkormányzat	98 301	45	217 844	51 435	0	367 625	6 028	299	376	6 703	122 421	23 673

TELJESÍTÉS (2013. 12. 31.)

		Előirányzat csoportok										Finanszírozási bevételek	
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE		Működési bevételek					Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek				Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétel
		Működési célú támogatás ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Függő bevételek		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek összesen		
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Önkormányzat kötelező feladatai összesen	98 302	45	180 465	49 695	-6 549	321 958	2 140	0	0	2 140	115 892	23 672
2.	Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen			57 551	1 330	0	58 881	0	0	0	0	0	0
3.	Mindösszesen Önkormányzat	98 302	45	238 016	51 025	-6 549	380 839	2 140	0	0	2 140	115 892	23 672

KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE (2013.12.31.)

KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓAN

2.1. melléklet az 5/2014. (...) önkormányzati rendelethez

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

eFt-ban

		Előirányzat csoportok										Finanszírozási bevételek	
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE		Működési bevételek					Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek				Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétel
		Működési célú támogatás ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Függő bevételek		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek összesen		
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
2.	Polgármesteri Hivatal			500			500					54 810	0
3.	Napközi otthonos Óvoda			0			0					49 452	0
4.	Művelődési Ház és Könyvtár			800			800					9 518	0
5.	Kunfehértó Önkormányzat	87 893		140 872	25 866		254 631	3 888	299	376	4 563		0
6.	Mindösszesen Önkormányzat	87 893	0	142 172	25 866	0	255 931	3 888	299	376	4 563	113 780	0

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

		Előirányzat csoportok										Finanszírozási bevételek	
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE		Működési bevételek					Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek				Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétel
		Működési célú támogatás ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Függő bevételek		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek összesen		
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
2.	Polgármesteri Hivatal		45	3 191			3 236					59 172	3 199
3.	Napközi otthonos Óvoda			562			562					53 578	2 302
4.	Művelődési Ház és Könyvtár			1 034			1 034					9 671	1 015
5.	Kunfehértó Önkormányzat	98 301		156 835	50 105		305 241	6 028	299	376	6 703		17 157
6.	Mindösszesen Önkormányzat	98 301	45	161 622	50 105	0	310 073	6 028	299	376	6 703	122 421	23 673

TELJESÍTÉS (2013. 12. 31.)

		Előirányzat csoportok										Finanszírozási bevételek	
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE		Működési bevételek					Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek				Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétel
		Működési célú támogatás ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Függő bevételek		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevételek összesen		
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	
2.	Polgármesteri Hivatal		45	3 181			3 226					58 550	3 198
3.	Napközi otthonos Óvoda			562			562					49 641	2 302
4.	Művelődési Ház és Könyvtár			1 034			1 034					7 701	1 015
5.	Kunfehértó Önkormányzat	98 302		175 688	49 695	-6 549	317 136	2 140	0	0	2 140		17 157
6.	Mindösszesen Önkormányzat	98 302	45	180 465	49 695	-6 549	321 958	2 140	0	0	2 140	115 892	23 672

KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE (2013.12.31.)

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI

2.2. melléklet az 5/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

eFt-ban

		Előirányzat csoportok								Finanszírozási bevételek	
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek				Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási bevételek összesen	Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétel
	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1. Polgármesteri Hivatal											
3. Napközi Otthonos Óvoda											
4. Művelődési Ház és Könyvtár											
5. Kunfehértó Önkormányzat			48 640	1 330	49 970						
6. Mindösszesen Önkormányzat			48 640	1 330	49 970						

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

		Előirányzat csoportok								Finanszírozási bevételek	
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek				Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási bevételek összesen	Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétel
	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1. Polgármesteri Hivatal											
3. Napközi Otthonos Óvoda											
4. Művelődési Ház és Könyvtár											
5. Kunfehértó Önkormányzat			56 222	1 330	57 552	0			0		
6. Mindösszesen Önkormányzat			56 222	1 330	57 552	0	0	0	0		

TELJESÍTÉS (2013. 12. 31.)

		Előirányzat csoportok								Finanszírozási bevételek	
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési bevételek				Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási bevételek összesen	Intézmény finanszírozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétel
	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz		Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1. Polgármesteri Hivatal											
3. Napközi Otthonos Óvoda											
4. Művelődési Ház és Könyvtár											
5. Kunfehértó Önkormányzat			57 551	1 330	58 881						
6. Mindösszesen Önkormányzat			57 551	1 330	58 881						

KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE (2013.12.31.)

2.3. melléklet az 5/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTÉS (2013. 12. 31.)				
1.	Bevételek jogcímei	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó bevételek	Bevételek összesen
2.													
3.	Helyi adó bevételek	112 900			112 900	112 900			112 900	132 902			132 902
4.	-épitményadó	24 000			24 000	24 000			24 000	24 811	0		24 811
5.	-telekadó	2 000			2 000	2 000			2 000	2 419	0		2 419
6.	-iaprúzi adó	80 000			80 000	80 000			80 000	98 672	0		98 672
7.	- gépjárműadó bevétel 40%-a	6 000			6 000	6 000			6 000	5 741	0		5 741
8.	- bírság bevételek	400			400	400			400	467	0		467
9.	-idegenforgalmi adó tartózkodás után	500			500	500			500	628	0		628
10.	-idegenforgalmi adó épület után				0	0			0	164	0		164
11.	Igazgatási szolgáltatási díj								0	179			179
12.	Egyéb önkormányzati saját bevételek	53 838	49 970		103 808	94 040	57 552		151 592	92 302	58 881		151 183
13.	- pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről	25 866	1 330		27 196	50 105	1 330		51 435	49 695	1 330		51 025
14.	- szolgáltatások bevétele	13 150	33 420		46 570	13 054	41 002		54 056	13 130	40 927		54 057
15.	- intézményi ellátások bevétele	11 218	11 220		22 438	8 988	0		8 988	8 988	0		8 988
16.	- bérleti díj bevétel	2 654	4 000		6 654	3 606	4 000		7 606	2 769	4 837		7 606
17.	- továbbszámított szolgáltatás	500	0		500	1 482	0		1 482	897	585		1 482
18.	- egyéb sajátos bevételek	100	0		100	0	0		0	0	0		0
19.	- kiszámlázott szolgáltatások ÁFA bevétele	350	0		350	5 721	11 220		16 941	6 493	10 448		16 941
20.	- kamat bevétel				0	1 104			1 104	1 104			1 104
21.	- áru- és készlet értékesítés bevétele		0		0	856			856	816	40		856
22.	- kártérítés		0		0	288			288	129	159		288
23.	- egyéb saját bevételek ÁHK					8 836			8 836	8 281	555		8 836
24.													
25.	E.évi kigvetési kieg., visszatér.								0				0
26.	Felhalmozási bevételek	4 563			4 563	4 563			4 563	0			0
27.	- felhalmozási pénzeszköz átvétel ÁH-on belülről	3 888			3 888	3 888			3 888	0			0
28.	- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n k	376			376	376			376	0			0
29.	- felhalmozási bevétel(ÁFA visszaigénylés)	299			299	299			299	0			0
30.	Felhalmozási célú tám. ÁH belülről	0							0				0
31.	Ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások működéshez	87 893			87 893	98 301			98 301	98 302			98 302
	Ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások felhalmozáshoz				0	2 140			2 140	2 140			2 140
	Pénzmaradvány igénybevétele				0	17 157			17 157	17 157			17 157
32.	Függő bevételek									-6 549			-6 549
33.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	259 194	49 970		309 164	329 101	57 552		386 653	336 433	58 881		395 314
34.													
35.	Intézményi műk. Bevét.köt.	140 872			140 872	156 835			156 835	175 688			175 688
36.	Intézményi műk. Bevét.önk		48 640		48 640		56 222		56 222		57 551		57 551

**KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KÖZPONTI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
2013.12.31.**

2.4. melléklet az 5/2014. (...) önkormányzati rendelethez

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
2.	Jogcím	Támogatási jogcím megnevezése	Mutatószám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2013.12.31.)
3.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
4.		- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása (4 hónap)	5,89			
5.		- Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat ellátás támogatása				
6.		- Közvilágítás fenntartásának támogatása				
7.		- Köztemető fenntartásával kapcs. feladat támogatása		22 221 350 Ft	23 839 616 Ft	23 839 616 Ft
8.		- Közutak fenntartásának támogatása				
9.		Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,5 %-a)				
10.				22 221 350 Ft	23 839 616 Ft	23 839 616 Ft
11.	I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 967 000 Ft	5 967 000 Ft	5 967 000 Ft
12.						
13.	II.	Óvodai nevelés támogatása				
14.	II.1.	Óvodapedagógusok, és nevelő munkát segítők bértámogatása				
15.		- óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, 2013. év első 8 hónapra	6	11 328 000 Ft	11 328 000 Ft	11 328 000 Ft
16.		- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, 2013. év első 8 hónapra	3	3 264 000 Ft	3 264 000 Ft	3 264 000 Ft
17.		- óvodapedagógusok elismert létszám szerinti bértámogatása, 2013. év 4 hónapra	6	5 664 000 Ft	5 664 000 Ft	5 664 000 Ft
18.		- óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők bértámogatása, 2013. év 4 hónapra	3	1 632 000 Ft	2 176 000 Ft	2 176 000 Ft
19.		Pedagógusok pótlólagos bértámogatása			1 578 600 Ft	1 578 600 Ft
20.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				
21.		- 2013. évben 8 hónapra	65	2 340 000 Ft	3 402 000 Ft	2 340 000 Ft
22.		- 2013. évben 4 hónapra	60	1 080 000 Ft		1 062 000 Ft
23.	II.3.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	99	10 098 000 Ft	9 792 000 Ft	9 792 000 Ft
24.		Óvoda működtetés támogatása összesen:		35 406 000 Ft	37 204 600 Ft	37 204 600 Ft
25.						
26.						
27.	III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
28.	III.2.	Hozzájárulás a pénzbéli szociális ellátásokhoz		4 402 643 Ft	4 402 643 Ft	4 402 643 Ft
29.	III.3.c.	Szociális étkeztetés	51	2 823 360 Ft	2 712 640 Ft	2 712 640 Ft
30.	III.3.e.	Tanyagondnoki szolgáltatás		1 996 550 Ft	1 996 550 Ft	1 996 550 Ft
31.	III.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		11 011 000 Ft	9 495 713 Ft	9 496 000 Ft
32.		Önkormányzati szociális feladatok támogatása összesen		20 233 553 Ft	18 607 546 Ft	18 607 833 Ft
33.						
34.	IV.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása				
35.	IV.1.d	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz		2 519 400 Ft	2 519 400 Ft	2 519 400 Ft
36.						
37.		<i>Központosított támogatás</i>				
38.		Üdülőhelyi feladatok		660 915 Ft	660 915 Ft	660 915 Ft
39.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		885 264 Ft	885 264 Ft	885 264 Ft
40.		Prémium évek program			1 528 000 Ft	1 528 000 Ft
41.		Gyermekszegénység elleni progr. (nyári gyermek étkeztetés)			285 120 Ft	285 120 Ft
42.		Bérekompenzáció			3 226 816 Ft	3 226 816 Ft
43.		Természetbeni támogatás (Erzsénet utalvány)			1 160 000 Ft	1 160 000 Ft
44.		BM Önerő biztosítása a szennyvíz- csatorna pályázathoz			1 986 999 Ft	1 986 999 Ft
45.		Szerkezetátalakítási tartalék			441 000 Ft	441 000 Ft
46.		Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás			793 497 Ft	793 497 Ft
47.		Átmeneti ivóvíz gazdálkodással kapcs. feladatok			234 133 Ft	234 133 Ft
48.		Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			153 000 Ft	153 000 Ft
49.		2012-ről áthúzódó kompenzáció			384 429 Ft	384 429 Ft
50.		Szociális tűzifa vásárláshoz támogatás			563 880 Ft	563 880 Ft
52.		TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:		87 893 482 Ft	100 441 215 Ft	100 441 502 Ft

KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE (2013.12.31.)

3. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

eFt-ban

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok											Finanszírozási kiadások	
		Működési kiadások						Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Függő kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.		
1.	Önkormányzat kötelező feladatai összesen	90 940	21 845	100 508	0	26 639		239 932	8 519	0	0	8 519	113 780	12 499
2.	Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen	13 968	3 771	28 935		2 375		49 049	465	0	0	465		
3.	Mindösszesen Önkormányzat	104 908	25 616	129 443	0	29 014	0	288 981	8 984	0	0	8 984	113 780	12 499

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

eFt-ban

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok											Finanszírozási kiadások	
		Működési kiadások						Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Függő kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.		
1.	Önkormányzat kötelező feladatai összesen	113 304	25 871	117 982	0	36 592		293 749	30 970	7 605	0	38 575	122 421	12 950
2.	Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen	13 968	3 771	27 310	0	2 575		47 624	1 729	3 374	0	5 103		
3.	Mindösszesen Önkormányzat	127 272	29 642	145 292		39 167	0	341 373	32 699	10 979	0	43 678	122 421	12 950

TELJESÍTÉS (2013. 12. 31.)

eFt-ban

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok											Finanszírozási kiadások	
		Működési kiadások						Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen	Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Függő kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.		
1.	Önkormányzat kötelező feladatai összesen	102 249	23 454	95 696	0	32 595	5 291	259 285	30 441	5 481	0	35 922	115 892	0
2.	Önkormányzat önként vállalt feladatai összesen	13 865	3 461	27 310	0	0	0	44 636	2 014	5 354	0	7 368	0	0
3.	Mindösszesen Önkormányzat	116 114	26 915	123 006	0	32 595	5 291	303 921	32 455	10 835	0	43 290	115 892	0

ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK

3.1. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

eFt-ban

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok											Finanszírozási kiadások	
		Működési kiadások						Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások				Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Függő kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen		
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.		
1.	Polgármesteri Hivatal	25 148	6 510	10 824		12 638		55 120	190			190		
3.	Napközi Otthonos Óvoda	23 293	6 235	19 839		85		49 452	0	0		0		
4.	Művelődési Ház és Könyvtár	3 140	829	6 270		79		10 318			0	0		
5.	Önkormányzat Kunfehértó	39 359	8 271	63 575		13 837		125 042	8 329	0		8 329	113 780	12 499
6.	Mindösszesen Önkormányzat	90 940	21 845	100 508	0	26 639	0	239 932	8 519	0	0	8 519	113 780	12 499

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

eFt-ban

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok											Finanszírozási kiadások	
		Működési kiadások						Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások				Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Függő kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen		
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.		
1.	Polgármesteri Hivatal	28 887	7 285	10 779		17 097		64 048	1 559			1 559		
3.	Napközi Otthonos Óvoda	26 869	7 058	20 504		1 772		56 203	239	0		239		
4.	Művelődési Ház és Könyvtár	2 757	721	6 895		956		11 329	391	0	0	391		
5.	Önkormányzat Kunfehértó	54 791	10 807	79 804		16 767		162 169	28 781	7 605		36 386	122 421	12 950
6.	Mindösszesen Önkormányzat	113 304	25 871	117 982	0	36 592	0	293 749	30 970	7 605	0	38 575	122 421	12 950

TELJESÍTÉS (2013. 12. 31.)

eFt-ban

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok											Finanszírozási kiadások	
		Működési kiadások						Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások				Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Függő kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen		
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.		
1.	Polgármesteri Hivatal	28 887	6 424	8 879	0	17 097	371	61 658	1 559	0	0	1 559	0	0
3.	Napközi Otthonos Óvoda	25 638	6 520	16 208	0	1 772	1 564	51 702	239	0	0	239	0	0
4.	Művelődési Ház és Könyvtár	2 749	715	4 768	0	956	147	9 335	390	0	0	390	0	0
5.	Önkormányzat Kunfehértó	44 975	9 795	65 841	0	12 770	3 209	136 590	28 253	5 481	0	33 734	115 892	0
6.	Mindösszesen Önkormányzat	102 249	23 454	95 696	0	32 595	5 291	259 285	30 441	5 481	0	35 922	115 892	0

ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

3.2. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

eFt-ban

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok										Finanszírozási kiadások	
		Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.		
5.	Önkormányzat Kunfehértó	13 968	3 771	28 935	0	2 375	49 049	465	0	0	465	0	0
6.	Mindösszesen Önkormányzat	13 968	3 771	28 935	0	2 375	49 049	465	0	0	465	0	0

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

eFt-ban

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok										Finanszírozási kiadások	
		Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.		
5.	Önkormányzat Kunfehértó	13 968	3 771	27 310	0	2 575	47 624	1 729	3 374	0	5 103		
6.	Mindösszesen Önkormányzat	13 968	3 771	27 310	0	2 575	47 624	1 729	3 374	0	5 103		

TELJESÍTÉS (2013. 12. 31.)

eFt-ban

	INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Előirányzat csoportok										Finanszírozási kiadások	
		Működési kiadások					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások			Intézmény finanszírozás	Tartalék képzés	
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások összesen
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.		
5.	Önkormányzat Kunfehértó	13 865	3 461	27 310		0	44 636	2 014	5 354	0	7 368		
6.	Mindösszesen Önkormányzat	13 865	3 461	27 310	0	0	44 636	2 014	5 354	0	7 368		

KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
2013.12.31.

eFt-ban

3.3. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTÉS (2013. 12. 31.)				
1.	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
2.													
3.	Működési kiadások	125 042	49 049		174 091	162 169	47 624		209 793	133 381	44 636		178 017
4.	- személyi juttatások	39 359	13 968		53 327	54 791	13 968		68 759	44 975	13 865		58 840
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	8 271	3 771		12 042	10 807	3 771		14 578	9 795	3 461		13 256
6.	- dologi kiadások	63 575	28 935		92 510	79 804	27 310		107 114	65 841	27 310		93 151
7.	- egyéb működési célú kiadások	1 048			1 048	993	0		993	6 207			6 207
8.	-pénzeszköz átadás	12 789	2 375		15 164	15 552	2 575		18 127	5 190			5 190
9.	- támogatás értékű kiadások	0	0		0	0	0		0				0
10.	- ellátottak pénzbeli juttatása	0	0			222	0		222	223			223
11.	- mc.visszatérítendő támogatások									1 150			1 150
12.	Felhalmozási kiadások	8 329	465		8 794	36 386	5 103		41 489	33 734	7 368		41 102
13.	- beruházások	8 329	465		8 794	28 781	1 729		30 510	28 253	2 014		30 267
14.	- felújítások				0	7 605	3 374		10 979	5 481	5 354		10 835
15.	- egyéb felhalmozási kiadások				0				0				0
16.	Függő kiadások									3 209			3 209
17.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 371	49 514		182 885	198 555	52 727		251 282	170 324	52 004		222 328
18.													
19.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
20.	- intézmény finanszírozási kiadások	113 780			113 780	122 421	0		122 421	115 892			115 892
21.	- céltartalék	5 000			5 000	1 401	0		1 401	0			0
22.	- általános tartalék	7 499			7 499	11 549	0		11 549	0			0

Önkormányzatnál foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 16,5 fő

POLGÁRMESTERI HIVATAL KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
2013.12.31.

3.4. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTÉS (2013. 12. 31.)				
1.	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
2.													
3.	Működési kiadások	55 120			55 120	64 048			64 048	61 287			61 287
4.	- személyi juttatások	25 148			25 148	28 887			28 887	28 887			28 887
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	6 510			6 510	7 285			7 285	6 424			6 424
6.	- dologi kiadások	10 824			10 824	10 779			10 779	8 879			8 879
7.	- pénzmaradvány átadás				0	0			0				0
8.	- egyéb működési célú kiadások	273			273	3 059			3 059	3 059			3 059
9.	-szociálpolitikai ellátások	12 365			12 365	14 038			14 038	14 038			14 038
10.													
11.	Felhalmozási kiadások	190			190	1 559			1 559	1 559			1 559
12.	- beruházások	190			190	1 559			1 559	1 559			1 559
13.	- felújítások												
14.	- egyéb felhalmozási kiadások												
15.	Függő kiadások									371			371
16.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 310			55 310	65 607			65 607	63 217			63 217

Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 11 fő

**NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA KUNFEHÉRTÓ 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
2013.12.31.**

3.5. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
		EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTÉS (2013. 12. 31.)			
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
1.													
2.													
3.	Működési kiadások	49 452			49 452	56 203			56 203	50 138			50 138
4.	- személyi juttatások	23 293			23 293	26 869			26 869	25 638			25 638
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	6 235			6 235	7 058			7 058	6 520			6 520
6.	- dologi kiadások	19 839			19 839	20 504			20 504	16 208			16 208
7.	- pénzmaradvány átadás				0	0			0				0
8.	- egyéb működési célú kiadások	85			85	1 772			1 772	1 772			1 772
9.													
10.													
11.	Felhalmozási kiadások	0			0	239			239	239			239
12.	- beruházások				0	239			239	239			239
13.	- felújítások				0	0			0				0
14.	- egyéb felhalmozási kiadások				0	0			0				0
15.	Függő kiadások									1 564			1 564
16.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 452			49 452	56 442			56 442	51 941			51 941

Napközi Otthonos Óvodában foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 14fő

**MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KUNFEHÉRTŐ 2013. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE
2013.12.31.**

3.6. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

eFt-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				TELJESÍTÉS (2013. 12. 31.)				
1.	Kiadási jogcímek	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen	Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó kiadások	Kiadások összesen
2.													
3.	Működési kiadások	10 318			10 318	11 329			11 329	9 188			9 188
4.	- személyi juttatások	3 140			3 140	2 757			2 757	2 749			2 749
5.	- munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	829			829	721			721	715			715
6.	- dologi kiadások	6 270			6 270	6 895			6 895	4 768			4 768
7.	- pénzmaradvány átadás				0	0			0				0
8.	- egyéb működési célú kiadások	79			79	956			956	956			956
9.													
10.													
11.	Felhalmozási kiadások	0			0	391			391	390			390
12.	- beruházások				0	391			391	390			390
13.	- felújítások				0	0			0				0
14.	- egyéb felhalmozási kiadások				0	0			0				0
15.	Függő kiadások									147			147
16.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 318			10 318	11 720			11 720	9 725			9 725

Művelődési Házban foglalkoztatottak 2013. évi engedélyezett létszáma: 1 fő

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2013. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMAI

4. melléklet az 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)								
	Köztisztviselő			Közalkalmazott			Mt.hatálya alá tartozó		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Polgármesteri Hivatal	10,5	11	11						
Napközi Otthonos Óvoda				13	14	14			
Művelődési Ház és Könyvtár				1	1	1			
Önkormányzat				16	16	16	0	0,5	0,5
Összesen	10,5	11	11	30	31	31	0	0,5	0,5

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

42,5

Az Önkormányzat és Intézményeinek 2013. évi fejlesztési előirányzatai és teljesítései

**5. melléklet az
5//2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez**

ezer Ft-ban

Ssz.	A.	B.	C.	D.
	KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	BERUHÁZÁSOK	8 984	32 699	32 455
I.	Kunfehértó Község Önkormányzata	8 794	30 510	30 267
1.	Kunfehértó Szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása	4 264	18 183	18 183
2.	Szippantó autó lízingdíja	3 065	4 177	4 177
3.	Fűnyíró kistraktor	1 000	1 000	1 000
4.	Térfigyelő kamerarendszer kiépítés	465	465	502
5.	Önkormányzat inf.fejlesztés		1 400	1 383
6.	Színpad létesítés Erdei F. téren		0	
7.	Fogorvosi rendelő felszerelés vásárlása		200	190
8.	Közmű csatornázások kiépítése a tóparton		200	
9.	Öntözőrendszer		640	640
10.	Kétfejes eke		381	381
11.	Motoros permetező		160	160
12.	Pénztárgépek vásárlása			315
13.	Pótkocsi		1 651	1 651
14.	Műholdas jeladó gépjárműbe		50	50
15.	Szippantóautóra gumik vásárlása		236	236
16.	Tófürdőre játszótéri eszközök		1 344	976
17.	Temető nyilvántartó program vásárlása		203	203
18.	Aljnövényzet tisztító ifjúsági táborba		220	220
II.	Kunfehértói Polgármesteri Hivatal	190	1 559	1 559
1.	Könyvelő program vásárlása	190	190	190
2.	Nyomtató vásárlása		62	62
3.	Számítógép vásárlás (3 db)		375	375
4.	Belterületi kamerarendszer telep., bőv.		659	659
5.	Kódleolvasó leltározáshoz		191	191
6.	Program vásárlás szgépekhez (windows)		82	82

III.	Napközi Otthonos Óvoda	0	239	239
1.	Számítógép vásárlás		139	139
2.	Villanytűzhely vásárlás		100	100
IV.	Művelődési Ház és Könyvtár	0	391	390
1.	Közművelődési érdekltség-növelő támogatásból nagy teljesítményű hangfalak beszerzése		329	328
2.	Könyvtári érdekltség-növelő tám.		62	62
	FELÚJÍTÁSOK	0	10 979	10 835
I.	Kunfehértó Község Önkormányzata	0	10 979	10 835
1.	Kemping felújítás		4 992	4 992
2.	Kmb. Szolgálati lakás felújítása		3 687	3 687
3.	Tóparti kút javítása		0	362
4.	Óvoda fűtészorszerúsítése és akadálymentesítése		2 300	1 794
II.	Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0
1.	Óvoda fűtészorszerúsítése és akadálymentesítése		0	
	FEJLESZTÉSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	8 984	43 678	43 290

KUNFEHERTO KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA INTÉZMÉNYENKÉNTI BONTÁSBAN

adatok: eFt-ban

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS					
Megnevezés	Önkormányzat mindösszesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Napközi Otthonos Óvoda	Művelődési Ház és Könyvtár
2	4	5	6	7	8
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	0	0	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	61 536	61 162	360	6	8
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	7	7	0	0	0
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	61 543	61 169	360	6	8
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	0	0	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0	0	0	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0	0	0	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	346	346	0	0	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	9 403	5 338	1 779	2 122	164
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	0	0	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	9 749	5 684	1 779	2 122	164
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	0	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	0	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	0	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	0	0	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	9 749	5 684	1 779	2 122	164
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0	0	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	0	0	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	71 292	66 853	2 139	2 128	172
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0	0	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-441	-441	0	0	0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	-6 529	622	3 937	1 970
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	0	0	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-441	-6 970	622	3 937	1 970
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0	0	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	70 851	59 883	2 761	6 065	2 142
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0	0	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	0	0	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	70 851	59 883	2 761	6 065	2 142
A J. sorból:					
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0	0	0	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	17 887	15 947	1 059	732	149
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	17 887	15 947	1 059	732	149
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0	0	0	0

18. Szabad pénzmaradvány	52 964	43 936	1 702	5 333	1 993
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	52 964	43 936	1 702	5 333	1 993
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0	0	0	0

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE				
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<i>adatok eFt-ban</i>				
01	Rendszeres személyi juttatás	94 842	110 751	99 364
02	Nem rendszeres személyi juttatás	8 206	12 009	12 354
03	Külső személyi juttatások	1 860	4 512	4 396
04	Személyi juttatások (01+02+03)	104 908	127 272	116 114
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 616	29 642	26 915
06	Dologi kiadások	130 928	145 292	123 006
07	Működési célú támogatásértékű kiadások	0	6 780	11 994
08	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	1 150
09	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	15 164	18 127	5 190
10	Tartalékok (működési célú)	12 499	12 950	0
11	Egyéb működési célú kiadások összesen (07+...+10)	27 663	37 857	18 334
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 365	14 260	14 261
13	Működési kiadások összesen (04+05+06+11+12)	301 480	354 323	298 630
14	Felújítások (ÁFA-val)	0	10 979	10 835
15	Beruházások (ÁFA-val)	8 984	32 699	32 455
16	Felhalmozási kiadások összesen (14+15)	8 984	43 678	43 290
17	Költségvetési kiadások (13+16)	310 464	398 001	341 920
18	Intézményi működési bevételek	77 912	104 944	104 945
19	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	87 893	98 301	98 302
20	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	6 951	6 951
21	Működési célú támogatásértékű bevételek	27 196	43 484	43 074
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (19+...+21)	115 089	148 736	148 327
24	Közhatalmi bevételek	112 900	112 945	133 126
25	Működési bevételek mindösszesen (18+22+24)	305 901	366 625	386 398
26	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val)	299	299	0
27	Felhalmozási bevételek (egyéb)	4 264	4 264	0
28	Felhalmozási bevételek (26+27)	4 563	4 563	0
29	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	2 140	2 140

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE				
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<i>adatok eFt-ban</i>				
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	1 000	1 000
31	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (29+30)	0	3 140	3 140
32	Felhalmozási bevételek mindösszesen (28+31)	4 563	7 703	3 140
33	Költségvetési bevételek mindösszesen (25+32)	310 464	374 328	389 538
34	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (13-25)	-4 421	-12 302	-87 768
35	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (16-32)	4 421	35 975	40 150
36	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	5 291
37	Maradvány működési célú igénybevétele	0	23 673	23 672
38	Finanszírozási bevételek összesen (=37)	0	23 673	23 672
39	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-6 559
40	Tárgyévi kiadások (=17)	310 464	398 001	347 211
41	Tárgyévi bevételek (33+38)	310 464	398 001	406 651
42	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	25 775
43	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	61 543
44	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	40	43	51
45	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	43	51

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÉRLEGE

Sorsz.	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	Változás %-ban
1	2	3	4	5
<i>adatok eFt-ban</i>				
ESZKÖZÖK				
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0	-
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0	-
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	484	-
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	899	56	6,2%
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0	-
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0	-
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	899	540	60,1%
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	770 694	635 674	82,5%
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1 797	8 085	449,9%
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	11 633	6 392	54,9%
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0	-
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	46 931	74 532	158,8%
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0	-
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0	-
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0	-
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	831 055	724 683	87,2%
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	9 090	90	1,0%
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0	-
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	609	609	100,0%
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	-
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0	-
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0	-
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0	-
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0	-
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0	-
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	9 699	699	7,2%
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	717	187	26,1%
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0	-
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	126 452	-
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0	-
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0	-
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	717	126 639	17662,3%
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	842 370	852 561	101,2%
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0	-
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0	-
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0	-
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0	-
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0	-
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0	-
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0	-
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	2 421	1 834	75,8%
42	2. Adósok (281., 2881.)	8 359	18 192	217,6%
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	1 150	-
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0	-
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	395	-
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0	-
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0	-
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0	-
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	-
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0	-
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0	-
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	10 780	21 571	200,1%
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0	-
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0	-
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0	-
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0	-
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0	-

KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÉRLEGE

Sorsz.	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	Változás %-ban
1	2	3	4	5

adatok eFt-ban

58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0	-
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0	-
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	47	7	14,9%
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	25 728	61 536	239,2%
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	25 728	61 536	239,2%
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0	-
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0	-
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0	-
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0	-
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0	-
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	25 775	61 543	238,8%
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	2 860	346	12,1%
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	1 598	9 403	588,4%
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0	-
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0	-
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	4 458	9 749	218,7%
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	41 013	92 863	226,4%
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	883 383	945 424	107,0%

FORRÁSOK

76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0	-
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	717 812	717 812	100,0%
78	I. Tartós tőke (76+77)	717 812	717 812	100,0%
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	-13 570	-
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	96 580	161 383	167,1%
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	96 580	147 813	153,0%
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0	-
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0	-
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0	-
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	814 392	865 625	106,3%
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	23 674	71 292	301,1%
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	23 674	71 292	301,1%
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0	-
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0	-
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0	-
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0	-
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0	-
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	23 674	71 292	301,1%
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0	-
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	-
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0	-
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0	-
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0	-
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0	-
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0	-
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	23 674	71 292	301,1%
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0	-
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0	-
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0	-
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0	-
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	-
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0	-
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	6 276	0	0,0%
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0	-
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	6 276	0	0,0%
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0	-
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0	-
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0	-
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0	-
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0	-
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0	-
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0	-
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0	-

KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÉRLEGE

Sorsz.	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	Változás %-ban
1	2	3	4	5
<i>adatok eFt-ban</i>				
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0	-
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0	-
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	4 325	4 199	97,1%
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	4 325	4 199	97,1%
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	-
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	28 157	4 308	15,3%
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0	-
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	-
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	-
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	20 499	4 274	20,8%
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0	-
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0	-
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	-
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	-
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	-
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	2 658	0	0,0%
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	-
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	5 000	0	0,0%
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	34	-
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	32 482	8 507	26,2%
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	10	0	0,0%
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0	-
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	6 549	0	0,0%
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	-
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	-
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	-
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	6 559	0	0,0%
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	45 317	8 507	18,8%
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	883 383	945 424	107,0%

KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

adatok eFt-ban

Megnevezés		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló
1.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	842 370	852 561
2.	I. Immateriális javak	899	540
3.	II. Tárgyi eszközök	831 055	724 683
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	9 699	699
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkez. adott, ill. vagyonkez. vett eszközök	717	126 639
6.	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	41 013	92 863
7.	I. Készletek	0	0
8.	II. Követelések	10 780	21 571
9.	III. Értékpapírok	0	0
10.	IV. Pénzeszközök	25 775	61 543
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	4 458	9 749
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	883 383	945 424

Megnevezés		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló
13.	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	814 392	865 625
14.	1. Tartós tőke	717 812	717 812
15.	2. Tőkeváltozások	96 580	147 813
16.	3. Értékelési tartalék	0	0
17.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	23 674	71 292
18.	I. Költségvetési tartalék	23 674	71 292
19.	II. Vállalkozási tartalék	0	0
20.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	45 317	8 507
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 276	0
22.	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	32 482	8 507
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6 559	0
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	883 383	945 424

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásáról					
S.sz.	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az Önkormányzat által az adott célra		Eltérés (4+5)-3
			ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg	
1	2	3	4	5	6

adatok eFt-ban

01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	793	0	793	0
04	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
05	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
06	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	1 528	1 528	0	0
07	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
08	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	1 987	1 987	0	0
09	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	285	285	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
11	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	153	153	0	0
13	A 2012. évről áthúzódó bércmpenzáció támogatása	384	384	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	661	661	0	0
16	Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	0	0	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	885	885	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19	Egyéb	0	0	0	0
20	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 19)	6 677	5 883	793	-1
21	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	9 496	9 496	0	0
22	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
23	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
24	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
25	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
26	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
27	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
28	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
29	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0
30	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	0	0	0

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásáról					
S.sz.	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az Önkormányzat által az adott célra		Eltérés (4+5)-3
			ténylegesen felhasznált összeg (2013-ban)	fel nem használt, de a következő (2014) évben jogszerűen felhasználható összeg	
1	2	3	4	5	6
<i>adatok eFt-ban</i>					
31	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
32	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	0	0	0
33	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (23+.....+32)	0	0	0	0
34	Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0	0	0
35	A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás	441	441	0	0
36	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
37	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	3 227	3 227	0	0
38	Egyes kormányhatározatokban létrhozott központi támogatások	234	234	0	0
39	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása	564	564	0	0
40	Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat	0	0	0	0
41	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

adatok Ft-ban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31.		Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által		Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint)	
			április 30.		július 31.		október 15.						célra dec. 31- ig ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt de fel- nem használt összeg		
	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás				
1010103 Önkormányzati hivatal működésének támogatása		28 594 467														
1010205 Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		15 887 305														
1010301 Beszámítás összege		20 642 155														
A 1010103, 1010205, 1010301 jogcímen nyújtott támogatás összesen		23 839 616								23 839 616			23 839 616			
1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		5 967 000								5 967 000			5 967 000			
1020106 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8hó	6	11 328 000							6	11 328 000						
1020107 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 8hó	3	3 264 000							3	3 264 000						
1020106 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4hó	6	5 664 000														
1020107 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 4hó	3	1 632 000			1	544 000			4	2 176 000						
1020211 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	6	1 587 600							6	1 587 600						
1020312 Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csoport	65	2 340 000							60	2 160 000	-5	-180 000				
1020414 Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésére szervezett csoport	60	1 080 000			1	18 000	-2	-36 000	61	1 098 000	2	36 000				
A 1010501, 1020106, 1020107, 1020211, 1020312, 1020414 jogcímen nyújtott támogatás összesen		26 886 600				562 000		-36 000		27 268 600		-144 000	27 268 600			-144 000
1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	99	10 098 000						-3	-306 000	92	9 384 000	-4	-408 000	9 384 000		-408 000
1030101 Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		4 402 643								4 402 643			4 402 643			
1030304 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	12	1 996 550							12	1 996 550						
1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása szociális étkeztetés	51	2 823 360						-2	-110 720	51	2 823 360	2	110 720			
1030304, 1030401 jogcímen nyújtott támogatás összesen		4 819 910								4 819 910		110 720	4 819 910			110 720
1040104 Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz		2 519 400								2 519 400			2 519 400			

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

adatok Ft-ban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31.		Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által		Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint)
			április 30.		július 31.		október 15.						az adott célra dec. 31- ig ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt de fel- nem használt összeg	
	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	mutató- szám	hozzájárulás	
	99	72 566 169	0	0	0	562 000	-3	-452 720	92	72 234 169	-4	-441 280	72 234 169	0	-441 280

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖZHATALMI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA					
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
<i>adatok eFt-ban</i>					
01	Igazgatási szolgáltatási díj	0	45	224	0
02	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
03	Gépjárműadó	6 000	6 000	5 741	4 623
04	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
05	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
06	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	6 000	6 000	5 741	4 623
07	Építményadó	24 000	24 000	24 811	16 137
08	Telekadó	2 000	2 000	2 419	2 359
09	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
10	Magánszemély kommunális adója	0	0	0	0
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500	500	628	464
12	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	164	164
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	80 000	80 000	98 672	5 388
14	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0	0
15	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
16	Talajterhelési díj	0	0	0	0
17	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+...+16)	106 500	106 500	126 694	24 512
18	Adópótlék, adóbírság	200	200	429	339
19	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	0	0	0
23	Egyéb bírság	200	200	38	0
24	Bírságbevételek (19+...+23)	200	200	38	0
25	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
26	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	112 900	112 945	133 126	29 474

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI PÉNZFORGALMÁNAK ALAKULÁSA		
Sorsz.	Megnevezés	Összeg
1	2	3

adatok eFt-ban

	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	25 728
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	47
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	25 775
06	Bevételek (+)	498 871
07	Kiadások (-)	463 103
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	61 536
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	7
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	61 543

KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

(adatok eFt-ban)

	Megnevezés	Összesen	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5520011 Üdülői szálláshelyszolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5530001 Kempingszolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
1	Személyi juttatások összesen	58 840	0	0	5 878	0	0	0	0	0	5 139
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 256	0	0	1 436	0	0	0	0	0	1 131
3	Dologi kiadások	93 151	106	507	7 865	3 107	2	396	129	1 654	10 794
4	Támogatásértékű működési kiadások	6 207	0	0	0	0	0	0	0	0	6 207
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150
7	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	5 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tartalékok (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb működési célú kiadások összesen (4+...+8)	12 547	0	0	0	0	0	0	0	0	7 357
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési kiadások összesen (1+...+3+9+10)	178 017	106	507	15 179	3 107	2	396	129	1 654	24 421
12	Felújítások (ÁFÁ-val)	10 835	0	0	0	4 992	0	0	0	0	3 687
13	Beruházások (ÁFÁ-val)	30 267	0	0	220	0	0	0	0	0	1 383
14	Felhalmozási kiadások összesen (12+13)	41 102	0	0	220	4 992	0	0	0	0	5 070
15	Költségvetési kiadások (11+14)	219 119	106	507	15 399	8 099	2	396	129	1 654	29 491
16	Központi, irányítószervi működési támogatás	115 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási kiadások összesen (16)	115 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kiadások összesen (15+17)	335 011	106	507	15 399	8 099	2	396	129	1 654	29 491

KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

(adatok eFt-ban)

	Megnevezés	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város- , községgazdálk odási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8430441 Gyógyító- megelőző ellátások finanszírozása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
1	Személyi juttatások összesen	0	15 607	0	2 268	0	0	3	0	0	99
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	4 406	0	535	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	10 662	25 335	0	872	96	0	1 101	52	0	8 786
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	4 800	0	100	0	0	0	0
8	Tartalékok (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb működési célú kiadások összesen (4+...+8)	0	0	0	4 800	0	100	0	0	0	0
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	223	0
11	Működési kiadások összesen (1+...+3+9+10)	10 662	45 348	0	8 475	96	100	1 104	52	223	8 885
12	Felújítások (ÁFÁ-val)	0	0	0	0	1 794	0	0	0	0	0
13	Beruházások (ÁFÁ-val)	0	23 645	0	190	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási kiadások összesen (12+13)	0	23 645	0	190	1 794	0	0	0	0	0
15	Költségvetési kiadások (11+14)	10 662	68 993	0	8 665	1 890	100	1 104	52	223	8 885
16	Központi, irányítószervi működési támogatás	0	0	115 892	0	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási kiadások összesen (16)	0	0	115 892	0	0	0	0	0	0	0
18	Kiadások összesen (15+17)	10 662	68 993	115 892	8 665	1 890	100	1 104	52	223	8 885

KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

(adatok eFt-ban)

	Megnevezés	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8903021 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztat ása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904441 Start- munka program – Téli közfoglalkoztat ás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9329111 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltat ás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9603021 Köztemető- fenntartás és - működtetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
1	Személyi juttatások összesen	3 729	0	15 186	2 945	0	7 986	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	747	0	2 578	399	0	2 024	0
3	Dologi kiadások	2 664	0	1 822	0	694	16 322	185
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	290	0	0	0	0	0
8	Tartalékok (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb működési célú kiadások összesen (4+...+8)	0	290	0	0	0	0	0
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési kiadások összesen (1+...+3+9+10)	7 140	290	19 586	3 344	694	26 332	185
12	Felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	362	0
13	Beruházások (ÁFA-val)	0	0	2 832	0	0	1 794	203
14	Felhalmozási kiadások összesen (12+13)	0	0	2 832	0	0	2 156	203
15	Költségvetési kiadások (11+14)	7 140	290	22 418	3 344	694	28 488	388
16	Központi, irányítószervi működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási kiadások összesen (16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Kiadások összesen (15+17)	7 140	290	22 418	3 344	694	28 488	388

KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI BEVÉTELEI SZAKFELADATONKÉNTI BONTÁSBAN
(adatok eFt-ban)

	Megnevezés	Összesen	4211001 Út, autópálya építése Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	5520011 Üdülői szálláshely-szolgáltatás Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	5530001 Kempingszolgálatás Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptévékenység (közfeladat) esetén
1	Egyéb saját működési bevétel	82 113	0	0	9 441	833	2 218	1 486	139	304
2	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke	856	0	0	0	0	392	0	0	0
3	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	54 057	0	0	8 769	797	0	0	0	0
4	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek	7 606	0	0	87	0	0	0	0	304
5	ebből: Intézményi ellátási díjak	8 988	0	0	0	0	1 826	1 486	139	0
6	ÁFA-bevételek, -visszatérülések	16 941	0	0	1 827	144	599	401	38	0
7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 104	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Intézményi működési bevételek összesen (1+6+7)	100 158	0	0	11 268	977	2 817	1 887	177	304
9	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	98 302	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	6 951	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	33 045	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	8 199	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	1 330	0	0	1 330	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevételek (11+...+14)	43 074	0	0	1 330	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+10+15)	148 327	0	0	1 330	0	0	0	0	0
17	Közhatalmi bevételek	133 081	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	179	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési bevételek összesen (8+16+17)	381 566	0	0	12 598	977	2 817	1 887	177	304
20	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	2 140	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (21)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+22)	3 140	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási bevételek összesen (23)	3 140	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kölségvetési bevételek összesen (19+24)	384 706	0	0	12 598	977	2 817	1 887	177	304
26	Maradvány igénybevétele	17 157	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Finanszírozási bevételek összesen (26)	17 157	0	0	0	0	0	0	0	0

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI BEVÉTELEI SZAKFELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**(adatok eFt-ban)**

28	Bevételek összesen (25+27)	401 863	0	0	12 598	977	2 817	1 887	177	304
----	----------------------------	---------	---	---	--------	-----	-------	-------	-----	-----

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI BEVÉTELEI SZAKFELADATONKÉNTI BONTÁSBAN
(adatok eFt-ban)

	Megnevezés	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8130001 Zöldterület-kezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414021 Közvilágítás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8419019 Önkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai szakfeladat esetén
1	Egyéb saját működési bevétel	6 835	0	250	8 644	0	0	13 969	0
2	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	250	5	0	0	0	0
3	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	26	0	0	13 104	0
4	ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek	6 835	0	0	0	0	0	0	0
5	ebből: Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ÁFA-bevételek, -visszatérülések	238	0	12	65	0	0	3 536	0
7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	1 104	0	0	0	0
8	Intézményi működési bevételek összesen (1+6+7)	7 073	0	262	9 813	0	0	17 505	0
9	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	98 302
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	249	0	0	0	915
11	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0	296	0	0	0	0
12	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	500	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevételek (11+...+14)	0	0	0	796	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+10+15)	0	0	0	1 045	0	0	0	99 217
17	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	133 081	0	0	0
18	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	179	0	0	0
19	Működési bevételek összesen (8+16+17)	7 073	0	262	10 858	133 081	0	17 505	99 217
20	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	2 140
21	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	1 000	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (21)	0	0	0	1 000	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+22)	0	0	0	1 000	0	0	0	2 140
24	Felhalmozási bevételek összesen (23)	0	0	0	1 000	0	0	0	2 140
25	Költségvetési bevételek összesen (19+24)	7 073	0	262	11 858	133 081	0	17 505	101 357
26	Maradvány igénybevétele	0	0	0	17 157	0	0	0	0
27	Finanszírozási bevételek összesen (26)	0	0	0	17 157	0	0	0	0

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI BEVÉTELEI SZAKFELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**(adatok eFt-ban)**

28	Bevételek összesen (25+27)	7 073	0	262	29 015	133 081	0	17 505	101 357
----	----------------------------	-------	---	-----	--------	---------	---	--------	---------

KUNFEHÉRTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI BEVÉTELEI SZAKFELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

(adatok eFt-ban)

	Megnevezés	8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladat esetén	8430441 Gyógyító- megelőző ellátások finanszírozása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8510111 Óvodai nevelés, ellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8543141 Szociális ösztöndíjak Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén	8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén
1	Egyéb saját működési bevétel	0	0	113	0	0	0	0	0	0
2	ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ebből: Bérleti és lízingszolgáltatások díjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ebből: Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ÁFA-bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Intézményi működési bevételek összesen (1+6+7)	0	0	113	0	0	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	5 787	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	8 199	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú támogatásértékű bevételek (11+...+14)	0	8 199	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+10+15)	5 787	8 199	0	0	0	0	0	0	0
17	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Működési bevételek összesen (8+16+17)	5 787	8 199	113	0	0	0	0	0	0
20	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási bevételek összesen (23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kölségvetési bevételek összesen (19+24)	5 787	8 199	113	0	0	0	0	0	0
26	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Finanszírozási bevételek összesen (26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI BEVÉTELEI SZAKFELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

(adatok eFt-ban)

28	Bevételek összesen (25+27)	5 787	8 199	113	0	0	0	0	0	0
----	----------------------------	-------	-------	-----	---	---	---	---	---	---

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI BEVÉTELEI SZAKFELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8903021 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904421 Foglalkoztatás t helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8904441 Startmunka program – Téli közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9329111 Szabadidőspark, fürdő és strandszolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
1 Egyéb saját működési bevétel	5 537	0	0	169	0	271	31 524	380
2 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	169	0	0	40	0
3 ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	31 361	0
4 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0	0	0	0	380
5 ebből: Intézményi ellátási díjak	5 537	0	0	0	0	0	0	0
6 ÁFA-bevételek, -visszatérülések	1 495	0	0	46	0	62	8 478	0
7 Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Intézményi működési bevételek összesen (1+6+7)	7 032	0	0	215	0	333	40 002	380
9 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0	32 194	0	0	555	0
12 Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Működési célú támogatásértékű bevételek (11+...+14)	0	0	0	32 194	0	0	555	0
16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+10+15)	0	0	0	32 194	0	0	555	0
17 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
18 ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Működési bevételek összesen (8+16+17)	7 032	0	0	32 409	0	333	40 557	380
20 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Felhalmozási bevételek összesen (23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Költségvetési bevételek összesen (19+24)	7 032	0	0	32 409	0	333	40 557	380
26 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Finanszírozási bevételek összesen (26)	0	0	0	0	0	0	0	0

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI BEVÉTELEI SZAKFELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**(adatok eFt-ban)**

28	Bevételek összesen (25+27)	7 032	0	0	32 409	0	333	40 557	380
----	----------------------------	-------	---	---	--------	---	-----	--------	-----

Indokolás

Kunfehértó Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadásához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§ -ában foglaltak szerint elkészítettük Kunfehértó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásának számszaki beszámolóját, melyet az alábbi szöveges indokolással egészítünk ki:

- A) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése
- B) Kunfehértó Község Önkormányzata 2013. évi számviteli beszámolójának értékelése
- C) Intézmények 2013. évi gazdálkodásának elemzése.

A) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Kunfehértó Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben előírt kötelező feladatait 2013. évben is el tudta látni, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működését biztosítani tudta. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal az ellátandó feladatoknak megfelelően önálló költségvetéssel rendelkezik. A Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat költségvetési intézményeként működik, a tevékenysége ellátásához szükséges forrást az Önkormányzat bocsátja rendelkezésére.

A 2013. év folyamán a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendeletet két alkalommal módosította.

B) Kunfehértó Község Önkormányzata 2013. évi számviteli beszámolójának értékelése

I. Bevételi források és azok teljesítése

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési módosított bevételi előirányzatának főösszege **398 001 e Ft.**

Az év folyamán összesen 406 651 e Ft bevétel realizálódott. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés **102 %**.

I.1. Adóbevételek alakulása

2013. évre az adóbevételi előirányzat 112 900 ezer forint. Ez 1 450 ezer forinttal haladta meg az előző évi tervezett adóbevételt. A 2013. évi előirányzatból 132 902 ezer forint teljesült, ami a tervezetthez képest 117,7 %-os teljesítést jelent. A 2012. évhez képest a bevételek 8 951 ezer forinttal növekedtek.

Az Önkormányzatot megillető adójellegű bevételek legjelentősebb része a helyi iparüzési adóból befolyó összeg (74%), de kiemelkedő a helyi építmények és beépítetlen telkek után megfizetett adórész aránya is (20,5%). Jelentős bevételi nagyságot képviselő adónemekben érintett adózók és „adótárgyak” számának változása

Adónem	Adózók száma		Adótárgyak száma	
	2012. év	2013. év	2012. év	2013. év

Építményadó	790	793	851	856
Telekadó	49	44	49	44
Gépjárműadó	625	629	889	938
Iparűzési adó	216	217	216	217

Megállapítható, hogy az előző évhez képest a telekadót kivéve valamennyi adónemben növekedett az adózás alá vont adótárgyak és az adózók száma is.

Önkormányzatunk a helyi adók 2013. évi mértékeit a helyi sajátosságokhoz, a gazdálkodási követelményekhez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapította meg - a törvényben meghatározott felső (adómaximum) határokra is figyelemmel.

Pénzügyi teljesítés negyedéves bontásban

Az adóbevételek időbeli teljesülésének jellemzője, hogy az első félévben elérték az előírások felét, sőt némileg meg is haladták azt, mely az építmény, az iparűzési és a telekadónál is tapasztalható volt, a gépjármű adónál nem teljesült az időarányosan elvárt bevétel. A gépjárműadót március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni.

Főbb adónemek teljesülése negyedéves bontásban

adatok eFt-ban

adónem	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
Építményadó	12 447	14 110	23 799	24 811
Telekadó	588	1 741	2 349	2 419
Iparűzési adó	38 043	42 406	78 345	98 672
Gépjárműadó	1 957	2 633	3 351	5 741
Összesen	53 035	60 890	107 844	131 643

A 2013. évi adóbevételek alakulása

Jogcím	2013. évi tervezett adóbevétel	2013. év teljesült adóbevétel	Teljesítés %-a
	ezer Ft	ezer Ft	
Építményadó	24 000	24 811	103,38%
Telekadó	2 000	2 419	120,95%
Idegenforgalmi adó	500	792	158,40%
Iparűzési adó	80 000	98672	123,34%
Gépjárműadó	6 000	5 741	95,68%
Pótlékok	200	429	214,50%
Bírság	200	38	19,00%
Összesen	112 900	132 902	117,72%

I.2. 2013. évi közvetett támogatások

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat be kell mutatni a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenként. Településünkön a helyi adó rendelete építmény- és telekadóban tartalmaznak adókedvezményeket, mentességeket.

Kunfehértó	Adóelengedés méltányosságából (Ft)		önkormányzati adókedvezmény (Ft)		elévülés és behajthatatlanság miatti törlés (Ft)		kis összegű törlések (Ft)	
	db	összeg	db	összeg	db	összeg	db	összeg
2013. adóév								
Építményadó	1	11 400	3	35 240		31 500	14	785
Telekadó			2	34 400		318 262	136	7 931
Helyi iparűzési adó						27 462	12	684
Gépjárműadó						544 349	234	13 565
Késedelmi pótlék						596 747	256	14 870
Összesen:	1	11 400	3	69 640	189	1 518 320	652	37 835

Az adóelengedés részletszabályait az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvény (Art.) szabályozza. Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az adózót terhelő adótartozást, valamint bírság- vagy pótlék tartozást mérsékelheti, vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Más esetekben az adóhatóság a tőketartozást nem mérsékelheti, és nem engedheti el. Kivételes méltányosságból a bírság- vagy pótlék tartozás mérsékelhető, elengedhető, különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy, vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti.

Az adóbeszedés területén kiemelt szempont az önkormányzati bevételek biztosítása.

1.3. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások alakulása

A központi költségvetésből 2013. évben befolyt bevételek összege 100 441 e Ft volt (Zárszámadási rendelet tervezet 2.4. számú melléklete tartalmazza). Az alábbi táblázat a központi költségvetésből kapott támogatások alakulását mutatja be.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A települési önkormányzatok működésének támogatása	28 188	29 807	29 807
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	21 888	24 011	24 011
Óvodaműködtetési támogatás	3 420	3 402	3 402
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	10 098	9 792	9 792
Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	11 011	9 496	9 496
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 403	4 403	4 403
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 820	4 709	4 709

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 519	2 519	2 519
Üdülõhelyi feladatok	661	661	661
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	885	885	885
Prémium évek program támogatása		1 528	1 528
Nyári gyermekétkeztetés támogatása		285	285
Bérkompenzáció		3 227	3 227
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)		1 160	1 160
BM önerõ biztosítása szennyvízcsatornázáshoz		1 987	1 987
Szerkezetátalakítási tartalék		441	441
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása		793	793
Átmeneti ivóvíz gazdálkodással kapcsolatos feladatok		234	234
Könyvtári és közművelõdési érdekeltség-növelõ tám.		153	153
2012-rõl áthúzódó kompenzáció		384	384
Szociális tűzifa vásárláshoz támogatás		564	564
Összesen	87 893	100 441	100 441

I. 4. Egyéb bevételi források

Az Önkormányzat egyéb bevételi forrását képezik a **felhalmozási jellegû bevételek**. A felhalmozási bevételek 2013. évi módosított elõirányzataként tervezett bevételbõl, amely 7 703 e Ft volt, 3 140 e Ft realizálódott, melybõl 1 000 eFt a Bethlen Gábor Alaptól érkezett mobil faházak vásárlására, 153 e Ft a könyvtári és közművelõdési érdekeltség-növelõ pályázat támogatására, valamint 1 987 e Ft BM önerõ támogatására

Elõzõ évi visszatérülések között legnagyobb összeget az intézmények szabad pénzmaradványa jelenti, további visszatérülés volt még a 2012. évhez kapcsolódó pótlólagos állami támogatás 765 e Ft, külsõ ellenõrzés kapcsán megállapított póttámogatás 149 e Ft, valamint az iskola 2012. évi túlfinanszírozásából adódó 249 e Ft.

Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás értékû bevétel 1 330 e Ft volt az ifjúsági tábor fenntartásához.

Elkülönített alapoktól (Bethlen Gábor Alap) 500 e Ft-ot kaptunk dologi kiadásokra reklámanyag elkészítésére.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 8 199 e Ft támogatást kaptunk a gyermekorvosi valamint védõnõi feladatok ellátására.

Mûködési célú támogatásértékû bevételt központi költségvetési szervtõl 33 045 e Ft összegben tartalmaz a beszámoló, mely a START Közmunka Programhoz kapcsolódó bevétel, valamint a fenti összeg a 2012. évi iskolatej programhoz kapcsolódóan 142 e Ft-ot tartalmaz.

Az intézményi mûködési bevételek jelentõs hányadát a **nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek** teszik ki (54 %). Itt jelennek meg a szennyvízszállítás bevételei, a Tábori szállásdíjak, a Tófürdõ bevételek valamint a Holdruta fesztivál bevételei.

A **továbbszámlázott bevételek** a villamos energia, valamint a vagyonbiztosítás tovább számlázásából származnak.

Egyéb saját bevételben a szerepelnek a közterület használati díjak, Démász, MOL és APEH visszatérítése, valamint a nyitó tételekben szerepelt - a Képviselõ-testület által jóváhagyott - átfutó bevétel 2013. év végéig rendezésébõl származó bevétel.

Bérleti és lízingdíj bevételek az egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevételek (üzlethelyiség bérletek, konyhabérlet, stb.), a büfébérletek.

Intézmény ellátási díjakon a szociális étkeztetés, az óvodai valamint iskolai étkeztetés díjai jelennek meg.

További működési bevételként realizáltuk a fenti tételekhez kapcsolódó *ÁFA bevételeket*, illetve a *kamatbevételeket*.

II. Kiadások alakulása

II.1. A Önkormányzat kiadásainak elemzése

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzati főösszege 386 653 e Ft, melyből 338 220 e Ft teljesült, ez 87.47 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a 3. számú mellékletek tartalmazzák, szakfeladatonkénti bontásban a 14. számú melléklet. A felhalmozási kiadásokat az 5. számú mellékletben mutatjuk be.

A kiadások alakulását és az előző évi adatokkal történő összehasonlítását az alábbi táblázat mutatja be.

adatok e Ft-ban

Kiadási jogcímek		2012. év	2013. év	Változás 2013/2012
<i>Működési kiadások</i>		154 126	178 017	115,50%
1.	Személyi juttatások	43 696	58 840	134,66%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 145	13 256	130,67%
3.	Dologi kiadások	90 441	93 151	103,00%
4.	Szoc. pol. ellátások és egyéb jutt., TB pénz. ell.	146	223	152,74%
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		9 698	12 547	129,38%
<i>Felhalmozási kiadások</i>		51 911	41 102	79,18%
<i>Finanszírozási kiadások</i>		218 561	115 892	53,03%
<i>Függő kiadások</i>		-7 200	3 209	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		417 398	338 220	81,03%

A működési kiadások (személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások, szociális kiadások) az előző évihez képest összességében 15,5 %-os emelkedést mutatnak. A működési költségek minden tételénél emelkedés figyelhető meg. A legjelentősebb emelkedést a személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó járulékok jelentik, mely emelkedés a Tófürdő 3 hónapos üzemelése alatt időszakosan foglalkoztatottak béréből, valamint a közcélú foglalkoztatás emelkedéséből fakad.

A dologi kiadások mindössze 3 %-kal emelkedtek az előző évihez képest, ami elfogadhatónak mondható.

II. 2. Az Önkormányzat 2013. évi pénzforgalmi jelentése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1	Rendszeres személyi juttatás	49 157	62 018	52 185	84,1%

2	Nem rendszeres személyi juttatás	2 810	4 650	4 613	99,2%
3	Külső személyi juttatások	1 360	2 091	2 042	97,7%
4	Személyi juttatások (1+...+3)	53 327	68 759	58 840	85,6%
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 042	14 578	13 256	90,9%
6	Dologi kiadások	93 558	107 114	93 151	87,0%
7	Egyéb működési célú kiadások összesen	27 663	32 070	12 547	39,1%
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	222	223	100,5%
9	Működési kiadások összesen (4+...+8)	186 590	222 743	178 017	79,9%
10	Beruházások	8 794	30 510	30 267	99,2%
11	Felújítások	0	10 979	10 835	98,7%
12	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	8 794	41 489	41 102	99,1%
13	Költségvetési kiadások(9+12)	195 384	264 232	219 119	82,9%
14	Intézményi működési bevételek	76 612	100 157	100 158	100,0%
15	ebből: Kamatbevételek		1 104	1 104	100,0%
16	Közhatalmi bevételek	112 900	112 900	133 081	117,9%
17	Működési célú támogatások államházt.belülről	115 089	148 736	148 327	99,7%
18	Működési bevételek mindösszesen (14+16+17)	304 601	361 793	381 566	105,5%
19	Felhalmozási bevételek	4 563	4 563	0	0,0%
20	Felhalmozási célú támogatások ÁHB		3 140	3 140	100,0%
21	Felhalmozási bevételek mindösszesen	4 563	7 703	3 140	40,8%
22	Költségvetési bevételek mindösszesen (18+21)	309 164	369 496	384 706	104,1%
23	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	3 209	-
24	Maradvány működési célú igénybevétele		17 157	17 157	100,0%
25	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	113 780	122 421	115 892	94,7%
26	Finanszírozási kiadások összesen (25)	113 780	122 421	115 892	94,7%
27	Finanszírozási bevételek összesen (24)	0	17 157	17 157	100,0%
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-6 549	-
29	Tárgyévi kiadások (13+23+26)	309 164	386 653	338 220	87,5%
30	Tárgyévi bevételek (18+21+27+28)	309 164	386 653	395 314	102,2%

A **személyi juttatások** alulteljesítése abból adódik, hogy a közcélú foglalkoztatás decemberben indult ütemére megkapott támogatásból csak egy havi bér került kifizetésre, így a ki nem fizetett összeg a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány részét képezi.

A **dologi kiadások** között a szolgáltatási kiadások alulteljesítése a legjelentősebb, ezen belül is az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásoké valamint az energia kiadásoké, kevesebbet költöttünk a szociális étkeztetés kiadásaira, valamint az egyéb dologi kiadásokra is, mint azt terveztük. Több lett viszont az ÁFA kiadásunk, mely a szennyvízberuházáshoz kapcsolódik.

A **felhalmozási kiadások** alakulását intézményenkénti tagolásban a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

Egyéb kiadások

Működési célú, támogatás értékű kiadások között a HTKT, az orvosi ügyelet támogatása szerepel.

Működési célú, visszatérítendő kölcsönt nyújtott az Önkormányzat a Víziközmű Társulásnak 1 150 e Ft összegben.

*Működési célú pénzeszköz átadás*ként 4 800 e Ft szerepel a beszámolóban, mely a gyermekorvosnak nyújtott támogatást jelenti havi 400 e Ft összegben. 100 e Ft támogatást nyújtott az Önkormányzat az Arany János Tehetséggondozó programban résztvevő támogatott diákoknak, valamint összesen 290 e Ft támogatást nyújtott civil szervezeteknek.

*Irányító szervi támogatás*ként 115 892 e Ft adott az fenntartásában működő intézményeknek.

II.3. Pénzmaradvány alakulása

Az Önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványa 59 883 e Ft, melyből 15 947 e Ft kötelezettséggel terhelt.

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány megoszlása:

Személyi juttatás:	5 949 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok:	1 600 eFt
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>8 398 eFt</u>
Összesen:	15 947 eFt

Az Önkormányzat és intézményeinek pénzmaradvány levezetését a rendelet-tervezet 6. sz. melléklete tartalmazza, melynek alapján az összesített módosított pénzmaradvány 70 851 e Ft, melyből kötelezettséggel terhelt 17 887 e Ft, szabad pénzmaradvány **52 964 /eFt**.

A szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület önálló előterjesztés keretében határoz.

IV. Mérlegtételek alakulása

Kunfehértó Község Önkormányzata mérlegtételeinek alakulását a zárszámadási rendelet tervezet 8. és 9. számú melléklete tartalmazza.

IV.1. Eszközök állományának alakulása

A befektetett eszközök nettó értéke a 2012. évi 842 3703 e Ft-ról 2013. évben 852 561 e Ft-ra növekedett. A növekedés a beruházás, felújítás illetve a gép berendezés vásárlás kiadásaiból adódik. A vagyonnevelésbe adott eszközök soron szereplő 126 452 e Ft-ból 86 510 e Ft tévesen került itt kimutatásra, ennek az összegnek az ingatlanok, és vagyoni értékű jogok soron kell szerepelni, melynek rendezésére a 2014. évi számviteli változások kapcsán elkészítésre kerülő rendező mérlegben kerül sor.

A forgóeszközök között kimutatott „Vevők” állománya csökkent az előző évhez képest, míg az „Adósok” mérlegsor egyenlege az előző évi 8 359 e Ft-ról 18 192 e Ft-ra nőtt, mely adóhátralékból adódik. Rövid lejáratú kölcsönként 1 150 e Ft szerepel a mérlegben, mely a Víziközmű Társulatnak adott kölcsönt takarja.

A pénzeszközök záró értéke 2013. december 31-én 61 543 e Ft. A pénzeszközök mérleg értéke az előző évihez képest jelentős emelkedést mutat, mely a 2012. évhez kapcsolódó adósságkonszolidáció kapcsán kapott támogatásra, a nyári Holdruta Fesztivál terven felüli bevételeire valamint a helyi adók többletbevételeire vezethető vissza.

C) Intézmények 2013. évi gazdálkodása

A 2013. évi zárszámadási rendelet-tervezet 2. és 3. számú mellékleteiben bemutatásra kerültek az intézmények tervezett és tényleges bevételi és kiadási adatai A bevételi adatok intézményekre lebontva tartalmazzák az intézményi finanszírozást és a saját bevételeket. A felhalmozási bevételeket részletesen az 5. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat egy óvoda és egy művelődési ház fenntartásáról gondoskodik a településen, melyek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

I. Polgármesteri Hivatal

2013. évi pénzforgalmi jelentés

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
1	2	3	4	5	6
1	Rendszeres személyi juttatás	20 103	21 935	21 885	99,8%
2	Nem rendszeres személyi juttatás	5 045	5 834	5 883	100,8%
3	Külső személyi juttatások		1 118	1 119	100,1%
4	Személyi juttatások (1+...+3)	25 148	28 887	28 887	100,0%
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 510	7 285	6 424	88,2%
6	Dologi kiadások	11 097	10 779	8 879	82,4%
7	Egyéb működési célú kiadások összesen		3 059	3 059	100,0%
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 365	14 038	14 038	100,0%
9	Működési kiadások összesen (4+...+8)	55 120	64 048	61 287	95,7%
10	Beruházások	190	1 559	1 559	100,0%
11	Felhalmozási kiadások összesen (10)	190	1 559	1 559	100,0%
12	Költségvetési kiadások(9+11)	55 310	65 607	62 846	95,8%
13	Intézményi működési bevételek	500	3 191	3 191	100,0%
14	ebből: Kamatbevételek		22	22	100,0%
15	Közhatalmi bevételek		45	45	100,0%
16	Működési bevételek mindösszesen (13+15)	500	3 236	3 236	100,0%
17	Költségvetési bevételek mindösszesen (16)	500	3 236	3 236	100,0%
18	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	371	-
19	Maradvány működési célú igénybevétele		3 199	3 198	100,0%
20	Központi, irányítószervi támogatás	54 810	59 172	58 550	98,9%
21	Finanszírozási bevételek összesen (19+20)	54 810	62 371	61 748	99,0%
22	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-10	-
23	Tárgyévi kiadások (12+18)	55 310	65 607	63 217	96,4%
24	Tárgyévi bevételek (16+21+22)	55 310	65 607	64 974	99,0%

I.1. Bevételek alakulása

A Polgármesteri Hivatal bevételei között az Intézményi működési bevételek kerülnek kimutatásra, amelyek a Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó bevételek. Az Intézményi működési bevételek 2013. évben realizált összege 3 191 e Ft, mely a gáz és villamosenergia valamint a távközlési díjak továbbszámlázásából és a kapcsolódó ÁFA bevételekből adódik nagyrészt.

I.2. Kiadások alakulása

A személyi juttatások teljesítése 100 %-os, a dologi kiadásoké 82,4 %-os. A személyi juttatások év közti módosítására volt szükség, mivel az első félévben a zökkenőmentes feladatellátás biztosítása miatt szükséges volt megbízással 1 főt 5 hónapra, illetve 1 főt megbízással konkrét feladat ellátásra foglalkoztatni, mely kiadások a költségvetésben nem voltak betervezve. További kiadás növekedést jelentett plusz 1 fő foglalkoztatása a pénzügyi vonalon, illetve a személyi összetétel változása is eredményezett minimális emelkedést. A dologi kiadásoknál elmaradást mutat az előirányzathoz képest a kommunikációs kiadások, a készlet beszerzés a kiküldetési kiadások és a hozzájuk kapcsolódó ÁFA elmaradása.

A felhalmozási kiadásként könyvelő program, számítógépek és hozzá kapcsolódó programok, nyomtató, leltározáshoz kódleolvasó valamint belterületi kamerarendszer került elszámolásra.

I.3. Pénzmaradvány alakulása

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított pénzmaradványa 2 761 e Ft, melyből 1 059 e Ft kötelezettséggel terhelt.

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány megoszlása:

Személyi juttatás:	559 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok:	142 eFt
Dologi kiadások:	358 eFt
Összesen:	1 059 eFt

II. Napközi Otthonos Óvoda

2013. évi pénzforgalmi jelentés

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1	Rendszeres személyi juttatás	23 051	24 267	22 724	93,6%
2	Nem rendszeres személyi juttatás	242	1 399	1 764	126,1%
3	Külső személyi juttatások	0	1 203	1 150	95,6%
4	Személyi juttatások (1+...+3)	23 293	26 869	25 638	95,4%
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 235	7 058	6 520	92,4%
6	Dologi kiadások	19 924	20 504	16 208	79,0%
7	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	1 772	1 772	100,0%
8	Működési kiadások összesen (4+...+7)	49 452	56 203	50 138	89,2%
9	Beruházások	0	239	239	100,0%
10	Felhalmozási kiadások összesen (9)	0	239	239	100,0%
11	Költségvetési kiadások(8+10)	49 452	56 442	50 377	89,3%
12	Intézményi működési bevételek	0	562	562	100,0%
13	ebből: Kamatbevételek	0	15	15	100,0%
14	Működési bevételek mindösszesen (12)	0	562	562	100,0%
15	Költségvetési bevételek mindösszesen (14)	0	562	562	100,0%
18	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 564	-
19	Maradvány működési célú igénybevétele	0	2 302	2 302	100,0%
20	Központi, irányítószervi támogatás	49 452	53 578	49 641	92,7%
21	Finanszírozási bevételek összesen (19+20)	49 452	55 880	51 943	93,0%
22	Tárgyévi kiadások (11+18)	49 452	56 442	51 941	92,0%
23	Tárgyévi bevételek (14+21)	49 452	56 442	52 505	93,0%

II.1. Bevételek alakulása

Az Óvoda saját bevétele ÁFA visszatérülésből és kamatbevételből származik.

II.2. Kiadások alakulása

A személyi juttatások teljesítése 95,4 %-os, a dologi kiadásoké 79 %-os. A jelentősebb alulteljesítést a dologi kiadások mutatják. Ezen belül is az élelmiszer beszerzés kiadásai valamint az egyéb üzemeltetés fenntartás kiadásai. A kevesebb élelmiszer beszerzés oka, az étkezők számának csökkenése, mely az étkezéshez igénybe vehető állami támogatás elszámolásánál is megmutatkozott, mivel visszafizetési kötelezettségünk keletkezett belőle.

Az energia kiadások teljesítése is elmarad az előirányzattól, bár ez a szolgáltatókkal fennálló szerződés nem megfeleléséből adódik. Ez alatt értendő, hogy az energia szolgáltatókkal az Önkormányzat illetve a Polgármesteri Hivatal szerződött az Óvoda és a Művelődési Ház fogyasztási helyeire vonatkozóan is, így a fizetendő összegek továbbszámlázása szükséges, mely hibalehetőségek forrása. Ennek kiküszöbölésére intézkedéseket tettünk, vagyis folyamatban vannak a szerződések átíratásai a felhasználókra.

Felhalmozási kiadásként egy számítógép és egy villanytűzhely került elszámolásra.

II.3. Pénzmaradvány alakulása

Az Óvoda 2013. évi módosított pénzmaradványa 6 065 e Ft, melyből 732 e Ft kötelezettséggel terhelt.

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány megoszlása:

Személyi juttatás:	309 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok:	107 eFt
Dologi kiadások:	316 eFt
Összesen:	732 eFt

III. Művelődési Ház és Könyvtár

2013. évi pénzforgalmi jelentés

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1	Rendszeres személyi juttatás	2 531	2 531	2 570	101,5%
2	Nem rendszeres személyi juttatás	109	126	94	74,6%
3	Külső személyi juttatások	500	100	85	85,0%
4	Személyi juttatások (1+...+3)	3 140	2 757	2 749	99,7%
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	829	721	715	99,2%
6	Dologi kiadások	6 349	6 895	4 768	69,2%
7	Egyéb működési célú kiadások összesen		956	956	100,0%
8	Működési kiadások összesen (4+...+7)	10 318	11 329	9 188	81,1%
9	Beruházások		391	390	99,7%
10	Felhalmozási kiadások összesen (9)	0	391	390	99,7%
11	Költségvetési kiadások(8+10)	10 318	11 720	9 578	81,7%
12	Intézményi működési bevételek	800	1 034	1 034	100,0%

13	ebből: Kamatbevételek		16	16	100,0%
14	Működési bevételek mindösszesen (12)	800	1 034	1 034	100,0%
15	Költségvetési bevételek mindösszesen (14)	800	1 034	1 034	100,0%
18	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	147	-
19	Maradvány működési célú igénybevétele		1 015	1 015	100,0%
20	Központi, irányítószervi támogatás	9 518	9 671	7 701	79,6%
21	Finanszírozási bevételek összesen (19+20)	9 518	10 686	8 716	81,6%
22	Tárgyévi kiadások (11+18)	10 318	11 720	9 725	83,0%
23	Tárgyévi bevételek (14+21)	10 318	11 720	9 750	83,2%

III.1. Bevételek alakulása

A Művelődési Ház *saját bevétele* bérleti díjakból és a Kunfehértói Kalauz értékesítéséből származik.

III.2. Kiadások alakulása

A személyi juttatások teljesítése 99,7 %-os, a dologi kiadásoké 69,2 %-os. A dologi kiadások alulteljesítésének oka, hogy az energia szolgáltatási kiadások itt is, mint az Óvodánál, továbbszámlázás útján jelennek meg az intézmény költségvetésében. Ugyanez igaz a kommunikációs szolgáltatásokra. További elmaradást eredményezett a 2013. évre betervezett festési munkálatok kivitelezésének megghiúsulása, illetve a rendezvények lebonyolításához betervezett szolgáltatási kiadások kifizetésének elmaradása (a tervezettel ellentétben ingyen, vagy minimális térítés fejében végezték a szolgáltatást).

Felhalmozási kiadásként a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó nagy teljesítményű hangfalak beszerzése került elszámolásra.

III.3. Pénzmaradvány alakulása

A Művelődési Ház 2013. évi módosított pénzmaradványa 2 142 e Ft, melyből 149 e Ft kötelezettséggel terhelt.

A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány megoszlása:

Személyi juttatás:	24eFt
Dologi kiadások:	125 eFt
Összesen:	149 eFt

Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásának ismertetett adatai alapján összességében megállapítható, hogy az elmúlt évi önkormányzati gazdálkodás stabil és eredményes volt. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete 2013-ban folyamatosan biztosította az intézmények működését.

Kunfehértó, 2014. április 23.

Harnóczy Sándor
polgármester