

**Egeralja község képviselő-testületének
8/2013.(V.10.) önkormányzati rendelete:
A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról**

Egeralja község képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

- 1.§ (1) A képviselő-testület Egeralja község Önkormányzata 2012. évi költségvetési bevételeinek teljesített főösszegét **31 401 ezer forintban** fogadja el. Ezen belül a
- a) működési bevételeket 29 236 ezer forintban,
 - b) felhalmozási bevételeket 2 165 ezer forintban fogadja el.
- (2) A bevételek teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.
- 2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásának teljesített főösszegét **29 343 ezer forintban** fogadja el. Ezen belül a
- a) működési kiadásokat 28 054 ezer forintban,
 - b) felhalmozási kiadásokat 1 289 ezer forintban fogadja el.
- (2) A kiadások teljesítésének részletezését kiemelt előirányzatonként és szakfeladatonként a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak a mérlegét a 3. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.
- (4) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 59 535 ezer forintban állapítja meg.
- (7) Átlagos statisztikai állományi létszámát 6 főben fogadja el.
- (8) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az és utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszámot a 7. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.
- (9) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2012. évben bekövetkezett változást a 8. melléklet részletezi.

3.§ (1) Az önkormányzat 2012. évi módosított, ténylegesen felhasználható pénzmaradványa 2 165 ezer forint.

(2) A pénzmaradvány kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Egeralja, 2013. április 29.

dr. Bolla Klaudia
polgármester

Kissné Kiss Zsuzsanna
jegyző
címzetes főjegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Egeralja, 2013. május 10.

Kissné Kiss Zsuzsanna
jegyző
címzetes főjegyző

1. melléklet a 8/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

	A	B	C
1.1.1.	Közhatalmi bevételek	43	
1.1.2.	Gépjárműadó	1 144	
1.1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	222	
1.1.4.	Személyi jövedelemadó	1 130	
1.1.5.	Jövedelemkülönbség mérséklése	6 028	
1.1.6.	Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	3	
1.1.	<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>		8 570
1.2.1.	Egyéb saját működési bevétel	2 119	
1.2.2.	Működési célú kamatbevétel	3	
1.2.	<i>Intézményi működési bevételek összesen</i>		2 122
1.3.1.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	14	
1.3.2.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programra	315	
1.3.3.	Támogatás értékű működési bevétel társulástól	400	
1.3.4.	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	5 820	
1.3.	<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>		6 549
1.4.1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	11 884	
1.4.2.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen	111	
1.4.	<i>Működési támogatások összesen</i>		11 995
1.	Működési bevételek összesen		29 236
2.1.	<i>Pénzmaradvány</i>	2 165	
2.	Felhalmozási bevételek összesen		2 165
3.	Bevételek összesen		31 401

2. melléklet a 8/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

	A	B	C
1.1.	Személyi juttatások	8 100	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 584	
1.3.	Dologi kiadások	8 445	
1.5.	Egyéb folyó kiadások	0	
1.6.	Támogatásértékű működési kiadások	5 646	
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10	
1.8.	Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	4 269	
1.	Működési kiadások összesen		28 054
2.1.	Beruházási kiadások	1 289	
2.	Felhalmozási kiadások összesen		1 289
3.	Kiadások összesen		29 343

ezer forintban

	A	B	C
1.	841112-1	Önkormányzati jogalkotás	3 164
2.	841402-1	Közvilágítás	699
3.	841403-1	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	3 526
4.	841907-9	Önk. elszámolási költs. vet. szerveikkel	5 231
5.	882111-1	Aktív korúak ellátása	2 419
6.	882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	943
7.	882114-1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	12
8.	882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	486
9.	882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	64
10.	882122-1	Átmeneti segély	76
11.	882123-1	Temetési segély	20
12.	882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	185
13.	882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	151
14.	889921-1	Szociális étkeztetés	2 643
15.	889928-1	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 712
16.	889967-1	Mozgáskorlátozottak gépj, szer, és át. Tám.	14
17.	890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	32
18.	890442-1	Foglalkoztatást hely. tám, jog, hossz, id, kő.	6 083
19.	910123-1	Könyvtári szolgáltatások	880
20.	910301-1	Történelmi hely, építmény , egyéb látvány	3
21.	999999-9	Kiadások összesen	29 343

3. melléklet a 8/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	F
1.1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	1 246	2 122	2 122	170 %
1.2. <i>Közhatalmi bevételek</i>	8 228	8 570	8 570	104 %
1.3. <i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	715	6 549	6 549	916 %
1.4. <i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	13 454	11 884	11 995	89 %
1. Működési bevételek összesen	23 643	29 125	29 236	124 %
2.1. <i>Pénzmaradvány</i>	2 165	2 165	2 165	100 %
2. Felhalmozási bevételek összesen	2 165	2 165	2 165	100 %
3. Bevételek összesen	25 808	31 290	31 401	122 %

ezer forintban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Teljesítés	Százalék
	A	B	C	D	F
1.1.	Személyi juttatások	5 068	8 100	8 100	160 %
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 082	1 584	1 584	143 %
1.3.	Dologi kiadások	7 991	8 445	8 445	106 %
1.4.	Támogatásértékű működési kiadások	5 203	5 646	5 646	109 %
1.5.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	10	10	10	100 %
1.6.	Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás	5 008	4 269	4 269	85 %
1.7.	Tervezett maradvány és tartalék előirányzat	1 072	1 947	0	0 %
1.	Működési kiadások összesen	25 434	30 001	28 054	110 %
2.1.	Beruházási kiadások	0	1 289	1 289	100 %
2.2.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	374	0	0	0 %
2.	Összesen	374	1 289	1 289	345 %
3.	Kiadások összesen	25 808	31 290	29 343	114 %

4. melléklet a 8/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	Összeg
	A	B
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	3 394
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	25
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	3 419
06	Bevételek (+)	29 794
07	Kiadások (-)	29 380
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	3 822
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	11
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	3 833

5. melléklet a 8/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez

Egeralja Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások

2012.

Egeralja községben 2012. évben az önkormányzat

- 1) a.) 158 főre, 198 ingatlanra vetett ki kommunális adót. A kivetett kommunális adó összege: 237 004 Ft.
b.) 70 főre, 104 gépjárműre vetett ki gépjárműadót. A kivetett gépjárműadó összege (alapadó): 1 155 225 Ft Adókedvezmény összege: 11 592 Ft. Az adómentesség összege: 66 200 Ft (mozgáskorlátozott: 4 gépjármű). A tényleges gépjárműadó összege 1 077 433 Ft.
 - 2) Az ellátottak térítési díjából, illetve kártérítéséből méltányossági alapon nem engedett el,
 - 3) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönt nem engedett el,
 - 4) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből kedvezményt, mentességet nem nyújtott,
- egyéb kedvezményt nem nyújtott, kölcsönt nem engedett el.

6. melléklet a 8/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

A		B	C
		Előző év	Tárgy év
ESZKÖZÖK		Állományi érték	
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok	0	0
04	4. Szellemi termékek	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	51 885	50 482
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések	782	1 745
10	3. Járművek	3 200	1 773
11	4. Tenyészállatok	0	0
12	5. Beruházások, felújítások	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	55 867	54 000
17	1. Tartós részesedés	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	480	480
20	3. Tartósan adott kölcsön	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	480	480
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
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)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	56 347	54 480
34	1. Anyagok	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
37	4. Késztermékek	0	0
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások	0	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	0	0

40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0
42	2. Adósok	396	278
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	0	0
45	4. Egyéb követelések	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	396	278
53	1. Forgatási célú részesedés	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	25	11
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	3 394	3 822
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	3 822
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése	0	0
64	3. Elszámolási számlák	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	3 419	3 833
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások	852	843
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	55	101
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	907	944
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	4 722	5 055
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	61 069	59 535
	FORRÁSOK	Előző év	Tárgy év
		Állományi érték	
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	0	0

77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	59 249	56 650
78	I. Tartós tőke (76+77)	59 249	56 650
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	-2 599	-2 024
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	-2 599	-2 024
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	56 650	54 626
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása	4 304	4 197
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	4 304	4 197
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	4 304	4 197
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	4 304	4 197
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	0	0
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0

119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	93	132
122	Ebből: - váltótartozások	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	84	124
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek	9	8
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	93	132
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások	0	0
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	0	0
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	22	580
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	0	0
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	0	0
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	22	580
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	115	712
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	61 069	59 535

7. melléklet a 8/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez

		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozó	Összesen
	A	B	C	D	E	F
1.	Nyitólétszám (fő)	4	2	5	0	11
2.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	4	2	0	0	6
3.	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	4	2	0	0	6
4.	Zárólétszám (fő)	4	2	5	0	11
5.	Munkajogi zárólétszám (fő)	4	2	0	0	6
7.	Üres álláshelyek száma a fordulónapon	0	0	0	0	0
8.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
9.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	4	2	0	0	6
	ebből:					
10.	Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
11.	Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	0	0	0	0	0
12.	Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

8. melléklet a 8/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez

		Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonezésbe adott, illetve vagyonezésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen: 12=3+4+6+7+8+9+10	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
01		Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	0	66 766	0	1 700	7 133	0	0	0	0	75 599	
02	B R U T T Ó É R T É K	- Beszerzés, létesítés	0	0	0	1 015	0	0	0	0	0	1 015	
03		- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04		- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	274	0	0	0	0	0	0	274
05		- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	0	0	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289
06		- Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07		- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08		- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09		- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289
13		Bruttó érték csökkenés											
14		- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	302	0	0	0	0	0	0	302
18		- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	0	302	0	0	0	0	0	0	302
21		Bruttó érték összesen (01+12-20)	0	66 766	0	2 687	7 133	0	0	0	0	0	76 586
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	14 881	0	918	3 933	0	0	0	0	0	19 732	
23	- Növekedés	0	1 403	0	315	1 427	0	0	0	0	0	3 145	
24	- Csökkenés	0	0	0	291	0	0	0	0	0	0	291	
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	0	16 284	0	942	5 360	0	0	0	0	0	22 586	
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	0	16 284	0	942	5 360	0	0	0	0	0	22 586	
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	0	50 482	0	1 745	1 773	0	0	0	0	0	54 000	
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0	142	

9. melléklet a 8/2013.(V.10.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	A	B	C
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	3 394	3 822
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	25	11
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	3 419	3 833
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	852	843
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	55	101
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	907	944
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	22	580
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	22	580
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	885	364
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	4 304	4 197
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-57	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	111	221
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	54	221
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	4 358	4 418
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	4 358	4 418
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0

33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	4 358	4 418
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	4 358	4 418
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

Indokolás

1. §-hoz

Az önkormányzat bevételei az eredeti előirányzathoz képest 122 %-ban teljesültek. A bevételek két fő csoportra oszthatók: működési és felhalmozási bevételekre, aszerint, hogy az önkormányzat működését, vagy felhalmozási célokat szolgálnak. A bevételeken belül magas (7 %) a felhalmozási bevételek aránya szemben a működési bevételek 93 %-os részarányával (kötelező feladatok).

1.melléklet: Az önkormányzat működési bevételeit az intézményi működési bevételek, a közhatalmi bevételek, támogatásértékű bevételek és az önkormányzatok költségvetési támogatása alkotják, a felhalmozási bevételek között pedig a támogatásértékű felhalmozási bevételek, a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről és a pénzmaradvány szerepelnek.

2. §-hoz

Az önkormányzat kiadásai az eredeti előirányzathoz képest 114 %-ban teljesültek az eredeti előirányzathoz képest. A kiadások működési és felhalmozási kiadásokra oszthatók fel. A működési kiadások a kötelező feladatellátás teljesítéséből adódnak, a felhalmozási kiadások pedig valamilyen felhalmozási cél elérését szolgálják. A önkormányzat kiadásainak nagyobb része működési kiadás.

2. melléklet: Az önkormányzat működési kiadásait a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi és egyéb folyó kiadások, támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre és a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás alkotják. A felhalmozási kiadások beruházási kiadásból tevődik össze. A kiadások felosztása szakfeladatok szerint is megtörténik. A szakfeladatonkénti teljesítés az eredeti előirányzathoz képest változó, függ a feladat tervezhetőségétől (szociális juttatások).

3. melléklet: A kiemelt előirányzatok változását mutatja be a 3. melléklet. Az eredeti előirányzat módosításra került a félévi és év végi beszámoló kapcsán.

4. melléklet: A pénzkészlet alakulását mutatja be a tárgyidőszakban. A tárgyidőszak végén jelentős összegű pénzmaradvány figyelhető meg.

5. melléklet: Az önkormányzat adóbevételeit az átengedett központi adók és a helyi adók alkotják. Az átengedett központi adók közül a gépjárműadó az, amely az önkormányzathoz folyik be. A gépjárműadó tekintetében az önkormányzat adómentességet (súlyos mozgáskorlátozott) és adókedvezményt (útkímélő tengely) is nyújtott. Az önkormányzat által bevezetett helyi adó a kommunális adó. Ebben az adónemben az önkormányzat mentességet, kedvezményt nem nyújtott.

6. melléklet: A vagyont mutatja be eszközök és források bontásában.

7. melléklet: A beszámoló 35. úrlapja alapján alakult a tárgyi időszaki létszám.

8. melléklet: Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint a tárgyi eszközök, gépek berendezések, járművek alakulását mutatja be a tárgyidőszakban. Itt megfigyelhető beruházás létesítése is.

3.§-hoz

9. melléklet: A beszámoló 29. úrlapja alapján a pénzmaradvány kimutatása.