

Községi Önkormányzat
Jegyzőjétől
3399 Andornaktálya, Rákóczi út 160.

FELHÍVÁS
önkormányzati rendelet tervezet véleményezésére

Tisztelt lakótársaim!

Andornaktálya Községi Önkormányzat 14/2011.(X.10.) rendelete szabályozza a képviselő-testület elé kerülő rendelet-tervezetek véleményezési rendjét.

Ezen rendeletben előírtakat figyelembe véve **tájékoztatom Önöket, hogy a képviselő-testület 2014. március 31.-i ülésére előterjesztésre kerül a felhíváshoz csatoltan közreadott rendelet-tervezet (az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet-tervezet).**

A mellékelt rendelet tervezet **véleményezési határideje 2014. március 31.-e (hétfő) 12.00 óra.**

Az észrevételeket a fenti határidőig a szabo.zoltan@andornaktalya.hu e-mail címen, vagy levélben küldve – illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal I. emeleti titkárságán leadva – tehetik meg!

Andornaktálya, 2014. március 26.



Szabó Zoltán
Címzetes főjegyző



Andornaktálya Községi Önkormányzat
képviselő-testületének
...../2014. (IV.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET-TERVEZETE
az önkormányzat 2013. évi költségvetésnek teljesítéséről

Andornaktálya Községi Önkormányzat képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján megvitatta és elfogadja az önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítéséről szóló beszámolót, és erről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

- (1) A képviselő-testület **Andornaktálya Községi Önkormányzat 2013. évi összesített bevételeinek teljesülését 327 566 000 Ft-ban**, azaz Háromszázhuszonhétmillió-ötszázhatvanhatezer Forintban hagyja jóvá.
- (2) Az összesített bevételek forrásonkénti alakulását a képviselő-testület ezen rendelet **1. sz. mellékletében** foglaltak alapján fogadja el.
- (3) A képviselő-testület **az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek teljesülését 317 195 000 Ft-ban**, azaz Háromszázötvenhétmillió-egyszázkilencvenötezer Forintban hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzati bevételek forrásonkénti alakulását a képviselő-testület ezen rendelet **4.A. sz. mellékletében** foglaltak alapján fogadja el.
- (5) A képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételeinek teljesülését 59 229 000 Ft-ban**, azaz Ötvenkilencmillió-kettőszáz-huszonkilencezer Forintban hagyja jóvá.
- (6) A Polgármesteri Hivatal bevételeinek forrásonkénti alakulását a képviselő-testület ezen rendelet **4.B.sz. mellékletében** foglaltak alapján fogadja el.
- (7) A képviselő-testület az **Andornaktályai Mesevár Óvoda 2013. évi bevételeinek teljesülését 37 610 000 Ft-ban**, azaz Harminchétmillió-hatszázötven ezer Forintban hagyja jóvá.
- (8) Az Andornaktályai Mesevár Óvoda bevételeinek forrásonkénti alakulását a képviselő-testület ezen rendelet **4.C. sz. mellékletében** foglaltak alapján fogadja el.
- (9) A képviselő-testület az **Andornaktálya- Maklár- Nagytálya Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 2013. évi bevételeinek teljesülését 5 361 000 Ft-ban**, azaz Ötmillió-háromszázhatvanegyezer Forintban hagyja jóvá.
- (10) A Andornaktálya- Maklár- Nagytálya Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás bevételeinek forrásonkénti alakulását a képviselő-testület ezen rendelet **4.D. sz. mellékletében** foglaltak alapján fogadja el.

2. §

- (1) A képviselő-testület **Andornaktálya Községi Önkormányzat 2013. évi összesített kiadásainak teljesülését 299 168 000 Ft-ban**, azaz Kettőszázkilencvenkilencmillió-egyszázhatvannyolc-ezer forintban hagyja jóvá.
- (2) **Andornaktálya Községi Önkormányzat összesített kiadásain belül:**
 - a) a **működési fenntartási kiadások teljesülését 182 114 000 Ft-ban**, azaz Egyszáznyolcvankettő-millió-egyszáztizennégy-ezer Forintban,
 - b) a **felhalmozási kiadások teljesülését 113 928 000 Ft-ban**, azaz Egyszáztizenhárom-millió-kilencszázhuszonnyolcezer forintban,
 - c) **függő-átfutó kiadások teljesülését -3 126 000 Ft-ban**, azaz Hárommillió-egyszáz-huszonhatezer forintban fogadja el a képviselő-testület.
- (3) Andornaktálya Községi Önkormányzat *összesített működési fenntartási kiadásainak részletezése* ezen rendelet 2. sz. mellékletében, az *összesített felhalmozási kiadások részletezése* ezen rendelet 3. sz. mellékletében található. Andornaktálya Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege a 6. sz. mellékletében található.
- (4) A képviselő-testület az **Önkormányzat 2013. évi működési kiadásainak teljesülését 85 570 000 Ft-ban**, azaz Nyolcvanötmillió-ötszázhetvenezer forintban hagyja jóvá.
- (5) Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásainak részletezését ezen rendelet 4.A. sz. melléklete tartalmazza.
- (6) A képviselő-testület az **Önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásainak teljesítését 113 764 000 Ft-ban** (Egyszáztizenhárom-millió-hétszázhatvan-négyezer Forintban) hagyja jóvá, amelynek részletezése a 4.A. sz. mellékletben található.
- (7) A képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal 2013. évi működési kiadásainak teljesülését 53 634 000 Ft-ban**, azaz Ötvenhárommillió-hatszázharmincnégyezer forintban hagyja jóvá.
- (8) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi működési kiadásainak részletezését ezen rendelet 4.B. sz. melléklete tartalmazza.
- (9) A képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal 2013. évi felhalmozási kiadásainak teljesítését 164 000 Ft-ban** (Egyszázhatvannégyezer Forintban) hagyja jóvá, amelynek részletezése a rendelet 4.B. sz. mellékletében található.
- (10) A képviselő-testület az **Andornaktályai Mesevár Óvoda 2013. évi működési kiadásainak teljesítését 37 588 000 Ft-ban**, azaz Harminchétmillió-ötszáznyolcvannyolcezer forintban hagyja jóvá.
- (11) Az Andornaktályai Mesevár Óvoda 2013. évi működési kiadásainak részletezését ezen rendelet 4. C. sz. melléklete tartalmazza.
- (12) A képviselő-testület az **Andornaktálya- Maklár- Nagytálya Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 2013. évi működési kiadásainak teljesítését 5 322 000 Ft-ban**, azaz Ötmillió-háromszázhuszonkettőezer forintban hagyja jóvá.
- (13) Az Andornaktálya- Maklár- Nagytálya Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 2013. évi működési kiadásainak részletezését ezen rendelet 4. D. sz. melléklete tartalmazza.

3. §

Andornaktálya Községi Önkormányzat 2013. évi vagyonskimutatását a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

4 §

- (1) A képviselő-testület Andornaktálya Községi Önkormányzat 2013. évi összesített pénzmaradvány összegét 35 848 000 Ft-ban, azaz Harmincötmilliónyolcszáznegyvennyolcezer Forintban hagyja jóvá, amelynek részletezése az 5.A. mellékletben található.
Ebből:
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát 20 681 000 Ft-ban, azaz Húszmillió-hatszáznyolcvanegyezer Forintban hagyja jóvá, amelynek részletezése a 5.B. sz. mellékletben található.
- (3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi pénzmaradványát 11 516 000 Ft-ban, azaz Tizenegymillió-ötszázötvenháromezer Forintban hagyja jóvá, amelynek részletezése a 5.C. sz. mellékletben található.
- (4) A képviselő-testület az Andornaktályai Mesevár Óvoda 2013. évi pénzmaradványát 3 612 000 Ft-ban, azaz Hárommillió-hatszázötvenkettőezer Forintban hagyja jóvá, amelynek részletezése a 5.D. sz. mellékletben található.
- (5) A képviselő-testület az Andornaktálya- Maklár- Nagytálya Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás 2013. évi pénzmaradványát 39 000 Ft-ban, azaz Harminckilencezer Forintban hagyja jóvá, amelynek részletezése a 5.E. sz. mellékletben található.

5. §

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Andornaktálya, 2014. március 31.

Vámosi László
Polgármester

Szabó Zoltán
címzetes főjegyző

Andornaktálya Községi Önkormányzat
2013. évi összesített BEVÉTELEI
(ezer forintban)

Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti	módosított	teljesítés	%
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	49 680	49 680	65 786	132,42%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	31 750	31 750	40 755	128,36%
2.1.	Helyi adók	30 700	30700	39012	127,07%
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	500	500	1264	252,80%
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	550	550	479	87,09%
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 130	9 130	15 112	165,52%
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj	1 800	1800	5434	301,89%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 050	5050	4333	85,80%
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		0	1136	0,00%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	335	335	59	17,61%
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 945	1945	4150	213,37%
4.	II. Átengedett központi adók	8 800	8800	9919	112,72%
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	98 593	102 950	118 862	115,46%
5.1.	Normatív hozzájárulások				
5.2.	Önkormányzati támogatás	86 493	90850	108012	118,89%
5.3.	Központosított előirányzatok	8 600	8600	7274	84,58%
5.4.	Kiegészítő támogatás	3 500	3500	3559	101,69%
	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás		0	17	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	24 885	115 843	117 730	101,63%
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>15 551</i>	<i>15 551</i>	<i>15 294</i>	<i>98,35%</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 900	3900	4056	104,00%
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				

6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	11 651	11651	11238	96,46%
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	9 334	100 292	102 436	102,14%
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	9 334	100 292	102 436	102,14%
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	700	700	3 202	457,43%
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			1 152	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	700	700	2 050	292,86%
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			2 346	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0	182	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			2 156	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		0	8	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	210	210	210	100,00%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	174 068	269 383	308 136	114,39%
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	23 887	23 887	18 565	77,72%
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>16 977</i>	<i>16 977</i>	<i>18 565</i>	<i>109,35%</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 977	16 977	18 565	109,35%
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	<i>6 910</i>	<i>6 910</i>		<i>0,00%</i>
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	6 910	6910	0	0,00%
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	197 955	293 270	326 701	111,40%
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	865	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	197 955	293 270	327 566	111,69%

**Andornaktálya Községi Önkormányzat 2013. évi összesített
MŰKÖDÉSI KIADÁSAI
(ezer Forintban)**

2. sz. melléklet

Költségvetési intézmény, feladat megnevezése	ÖSSZES KIADÁS (a+b+c+d)										ÖSSZES KIADÁSBÓL										
	Személyi juttatás (a)				Munkaadót terhelő járulékok (b)				Dologi kiadás (c)				Pénzeszköz átadás (d)				Lét- szám (fő)				
	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%					
Községi Önkormányzat (összesen)	74 837	73 616	85 570	116,24%	20 310	17 756	21 899	123,33%	5 866	4 995	4 692	93,93%	34 944	39 610	39 742	100%	13 717	11 255	19 237	170,92%	19
Adóval kapcs.tev.	6 139	6 139	5 455	88,86%	4 457	4 457	3862	86,65%	1 184	1 184	980	82,77%	498	498	613	123,09%	0	0	0	0,00%	1,5
Város és Közéggazdálkodás	17 011	21 368	34 954	163,58%	742	742	4 594	619,14%	209	1 139	1 139	544,98%	14 560	18 917	16 188	85,57%	1 500	1 500	13 033	868,87%	0,5
Közvilágítás	8 300	8 300	8 850	106,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 300	8 300	8 850	106,63%	0	0	0	0,00%	0
Nem lakóing- érbeadása, üzemelt. (volt isk. épülete)	4 618	4 618	6 629	143,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 618	4 618	6 629	143,55%	0	0	0	0,00%	0
Könyvtár	278	278	96	34,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	278	278	96	34,53%	0	0	0	0,00%	0
Önkormányzatok elszámolásai	5 200	5 200	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 200	5 200	0	0,00%	0
Máshová nem sorolh. egyéb sport támogatás	1 017	1 017	902	88,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 017	902	0,00%	1 017	0	0	0,00%	0
Bérl.tám.-ra jog- Hosszabb távú közfogl.	6 397	6 397	7 262	113,52%	4 558	4 558	5 176	113,56%	1 231	1 231	699	56,78%	608	608	1 387	228,13%	0	0	0	0,00%	11,5
Házisegítésgyújtás	5 196	5 196	3 960	76,21%	2 406	2 406	2 153	89,48%	757	757	428	56,54%	2 033	2 033	1 379	67,83%	0	0	0	0,00%	1,5
Család és növédelmi eti.gond.	2 665	2 665	2 764	103,71%	1 848	1 848	2 054	111,15%	570	570	540	94,74%	224	224	170	75,89%	23	23	0	0,00%	1
Köztemető fenntartása, műk.	2 623	2 623	2 782	106,06%	1 640	1 640	1 955	119,21%	514	514	376	73,15%	469	469	451	96,16%	0	0	0	0,00%	1
Művelődési Ház	1 766	1 766	2 484	140,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 766	1 766	2 484	140,66%	0	0	0	0,00%	0
Gyermekjóléti Szolgálat	4 357	1 790	1 790	100,00%	2 745	1 242	1 242	100,00%	813	312	312	100,00%	592	236	236	100,00%	207	0	0	0,00%	1
Családsegítés	4 357	1 346	1 346	100,00%	1 914	863	863	100,00%	588	218	218	100,00%	617	265	265	100,00%	1 238	0	0	0,00%	1

**Andornakálya Községi Önkormányzat 2013. évi összesített
MŰKÖDÉSI KIADÁSAI**
(ezer Forintban)

2.sz. melléklet

Költségvetési intézmény, feladat megnevezése	ÖSSZES KIADÁS (a+b+c+d)				Személyi juttatás (a)				Munkaadót terhelő járulékok (b)				Dologi kiadás (c)				Pénzeszköz átadás (d)				Létszám (fő)
	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	
Apolási díj méltányossági alapon	2 832	2 832	2 325	82,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 832	2 832	2 325	82,10%	0
Ármeneti segély	700	700	3 052	436,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	700	700	3 052	436,00%	0
Temetési segély	300	300	90	30,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	300	300	90	30,00%	0
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	700	700	737	105,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	700	700	737	105,29%	0
Közutak, hidak, alagút üzemeltetése fennnt.	381	381	92	24,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	381	381	92	24,15%	0	0	0	0,00%	0
2.) Polgármesteri Hivatal	60 270	60 270	53 634	88,99%	30 558	30 558	29 832	97,62%	8 893	8 893	7 538	84,76%	9 835	9 835	7 809	79,40%	10 984	10 984	8 455	76,98%	9
Ebből:																					
a.) Önkormányzat, igérv	49 286	49 286	45 179	91,67%	30 558	30 558	29 832	97,62%	8 893	8 893	7 538	84,76%	9 835	9 835	7 809	79,40%	0	0	0	0,00%	9
Közgyógyellátás	200	200	101	50,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	200	200	101	50,50%	0
Rendszeres gyermekvédeli ellátás	348	348	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	348	348	0	0,00%	0
Lakástám.tám.norm.a lap	1 920	1 920	1 822	94,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 920	1 920	1 822	94,90%	0
Foglalkoztatási helyettesítő tám.	8 208	8 208	6 062	73,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 208	8 208	6 062	73,85%	0
Rendszeres szociális segély	308	308	470	152,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	308	308	470	152,60%	0
3.) Napközotthonos Óvoda	39 670	39 670	37 588	94,75%	22 761	22 761	13 942	61,25%	6 860	6 860	5 590	81,49%	9 849	10 049	10 624	105,72%	200	200	0	0,00%	10,75
Ebből:																					
a.) Óvodai nevelés, ellátás	34 330	34 330	31 038	90,41%	22 761	22 761	21 374	93,91%	6 860	6 860	5 590	81,49%	4 709	4 709	4 074	86,52%	0	0	0	0,00%	10,75
b.) Sajátos nevelés, gyermek	200	200	296	148,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	200	296	0,00%	200	0	0	0,00%	0
c.) Intézményi átkerítés	5 140	5 140	6 254	121,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 140	5 140	6 254	121,67%	0	0	0	0,00%	0
4.) Gyermekjóléti és Családsegítő Társ.	0	5 578	5 322	95,41%	0	2 554	2 574	100,78%	0	871	698	80,14%	0	708	605	85,45%	0	1 445	1 445	100,00%	0
Gyermekjóléti Szolgálat	0	2 567	2 583	100,62%	0	1 503	1 621	107,85%	0	501	425	84,83%	0	356	330	92,70%	0	207	207	100,00%	0
Családsegítés	0	3 011	2 739	90,97%	0	1 051	953	90,68%	0	370	273	73,78%	0	352	275	78,13%	0	1 238	1 238	100,00%	0
ÖSSZES MŰKÖDÉSI KIADÁS(1+2+3+4)	174 777	179 134	182 114	101,66%	73 629	73 629	68 247	92,69%	21 619	21 619	18 518	85,66%	54 628	60 202	58 780	97,64%	24 901	23 884	29 137	121,99%	38,75

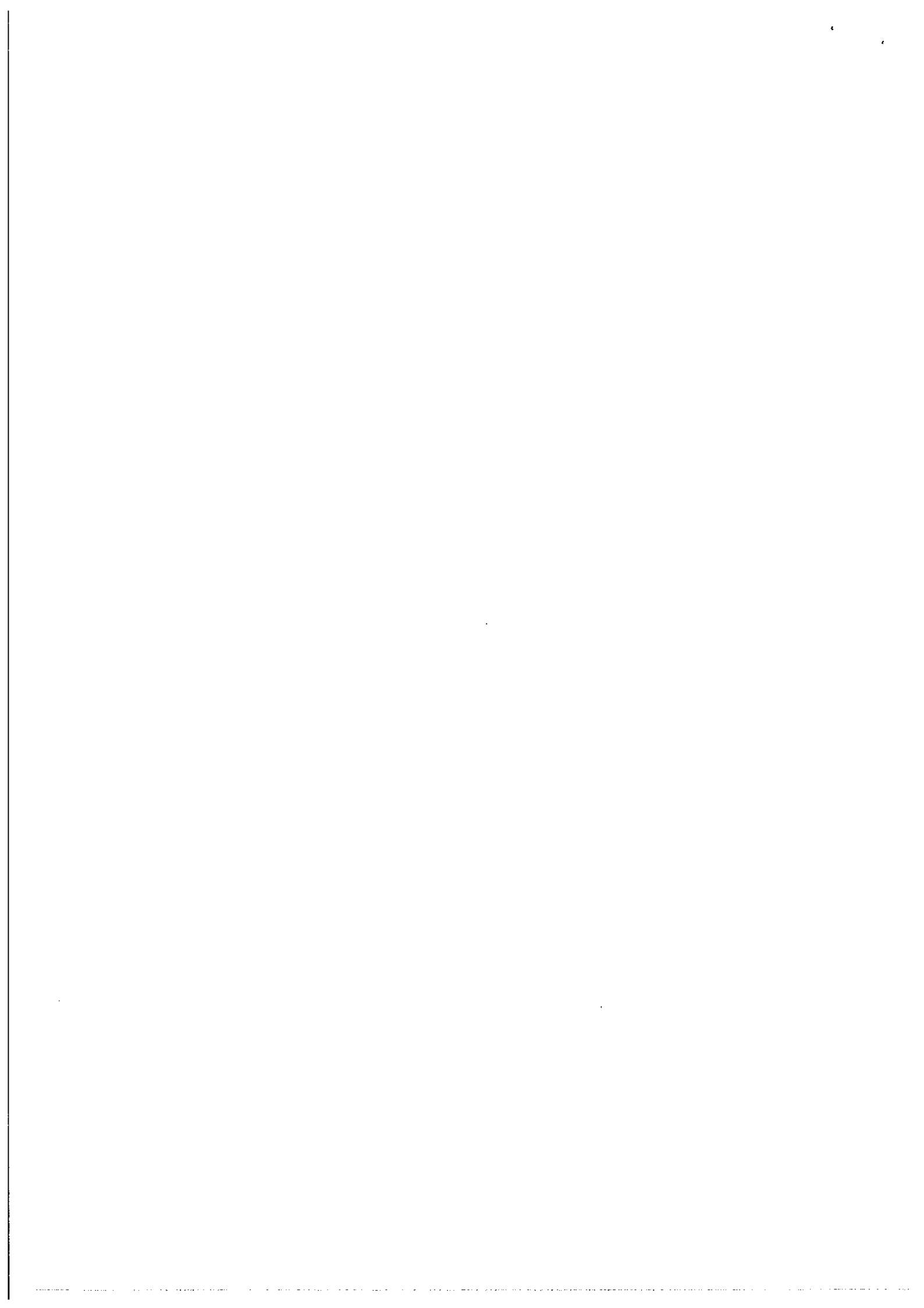
Andornaktálya Községi Önkormányzat

2013. évi

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

(ezer forintban)

	eredeti	módosított	teljesítés	%-ban
1. Óvoda bővítési pályázat önrésze	6 316	6316	1833	29,02%
Művelődési Ház és útépitési pályázathoz				
2. fordított Áfa befizetése	3 012	3012	3020	100,27%
3. Óvoda bővítési pályázat tervezői díja	1 143	1143	2286	200,00%
4. Művelődési Házba székek beszerzése	659	659	659	100,00%
5. Szemétszállítás közbeszerzési eljárás díja	190	190	0	0,00%
6. CEVEX útépités önrésze (áthúzódó)	145	145	57	39,31%
7. Projektmenedzsment díja (Trend Business Kft.)	635	635	2974	468,35%
8. Iskolai kazán és aprítékoló beszerzése, beépítése (traktor vásárlás)	6 658	6658	8265	124,14%
Művelődési Ház és útépitési pályázat nem				
9. támogatott része	4 420	4420	4069	92,06%
10. Információs tábla pályázat terv	0	268	268	100,00%
11. Ipari park településszerkezeti terve	0	869	1448	166,63%
12. Mocsáry kert öntözőrendszer terve	0	90	90	100,00%
13. Szállítói finanszírozás	0	80198	80198	100,00%
Művelődési Ház felújítás	0	21910	21910	100,00%
Út felújítás (tóréti utcák)	0	58288	58288	100,00%
14. Felhalmozási tartalék	0	9533	8761	91,90%
Szalagfüggöny	0	0	208	0,00%
Óvoda ideigl. átköltöztetése Rák.73.épület	0	0	1975	0,00%
számítógép beszerzés (Polg.Hiv)	0	0	164	0,00%
Ravatalozó felújítási munkái	0	0	827	0,00%
Inf.hálózat kiépítése (Rák.73)	0	0	219	0,00%
Jókai út felújítás	0	0	952	0,00%
Fűkasza beszerzés	0	0	150	0,00%
Kölcsön nyújtása	0	0	4266	0,00%
2013. évi felhalmozási kiadás összesen:	23 178	194 334	113 928	58,62%
Önkormányzat függő kiadásai összesen:	0	0	3126	
Működési és felhalmozási kiadás összesen:	197 955	293 270	299 168	102,01%



Községi Önkormányzat Andornaktálya
2013. évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti	módosított	teljesítés	%-ban
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	46 195	46 195	61 994	134,20%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	31 450	31 450	40 448	128,61%
2.1.	Helyi adók	30 700	30 700	39 012	127,07%
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	500	500	1 264	252,80%
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	250	250	172	68,80%
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 945	5 945	11 627	195,58%
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj	1 800	1 800	5 434	301,89%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 900	1 900	991	52,16%
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			1 136	0,00%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	300	300	43	14,33%
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 945	1 945	4 023	206,84%
4.	II. Átengedett központi adók	8 800	8 800	9 919	112,72%
5.	III. Támogatások, kiegészítések(5.1+...+5.8.)	98 593	102 950	118 862	115,46%
5.1.	Normatív hozzájárulások				
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	86 493	90 850	108 012	118,89%
5.3.	Központosított előirányzatok	8 600	8 600	7 274	84,58%
5.4.	Kiegészítő támogatás	3 500	3 500	3 559	101,69%
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás		0	17	0,00%
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	24 885	115 843	117 730	101,63%
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	<i>15 551</i>	<i>15 551</i>	<i>15 294</i>	<i>98,35%</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 900	3 900	4 056	104,00%
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	11 651	11 651	11 238	96,46%
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>	<i>9 334</i>	<i>100 292</i>	<i>102 436</i>	<i>102,14%</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	9 334	100 292	102 436	102,14%
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	700	700	3 102	443,14%
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			1 052	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	700	700	2 050	292,86%
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			2 346	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		0	182	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			2 156	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		0	8	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	170 373	265 688	304 034	114,43%
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	23 887	23 887	12 398	51,90%
11.1.	Htány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)	16 977	16 977	12 398	73,03%
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 977	16 977	12 398	73,03%
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Htány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+... +11.2.5.)	6 910	6 910	0	0,00%
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	6 910	6 910	0	0,00%

11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	194 260	289 575	316 432	109,27%
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			763	0,00%
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	194 260	289 575	317 195	109,54%

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	eredeti	módosított	teljesítés	%-ban
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74 837	73 616	80 209	108,96%
1.1.	Személyi juttatások	20 310	17 756	21 899	123,33%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 866	4 995	4 692	93,93%
1.3.	Dologi kiadások	34 944	39 610	39 742	100,33%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 717	11 255	13 876	123,29%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkifizetések				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	23 178	104 603	109 498	104,68%
2.1.	Beruházások	9 285	10 512	19 800	188,36%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 893	94 091	89 698	95,33%
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	3 157	3 157	3 077	97,47%
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiad.	10 736	90 934	86 621	95,26%
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		9 533		
3.1.	Általános tartalék		9 533		
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása			4 266	0,00%
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	98 015	187 752	193 973	103,31%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)				
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ: (5+6)	98 015	187 752	193 973	103,31%
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások (Intézményfinanszírozás)	96 245	101 823	94 813	93,12%
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	194 260	289 575	288 786	99,73%

Polgármesteri Hivatal Andornaktálya
2013. évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti	módosított	teljesítés	%-ban
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	335	335	322	96,12%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	300	300	307	102,33%
2.1.	Helyi adók				
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	300	300	307	102,33%
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	35	35	15	42,86%
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	35	35	15	34,29%
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések(5.1+...+5.8.)				
5.1.	Normatív hozzájárulások				
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)				
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>				
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	210	210	210	100,00%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	545	545	532	97,61%
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	59 725	59 725	58 595	98,11%
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)</i>	<i>59 725</i>	<i>59 725</i>	<i>58 595</i>	<i>98,11%</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			5057	0,00%
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	59 725	59 725	53 538	89,64%

11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	60 270	60 270	59 127	98,10%
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			102	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	60 270	60 270	59 229	98,27%

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	eredeti	módosított	teljesítés	%-ban
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	60 270	60 270	53 634	88,99%
1.1.	Személyi juttatások	30 558	30558	29832	97,62%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 893	8893	7538	84,76%
1.3.	Dologi kiadások	9 835	9835	7809	79,40%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 984	10 984	8455	76,98%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 984	10984	8455	76,98%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			164	
2.1.	Beruházások			164	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiad.				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	60 270	60 270	53 798	89,26%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)				
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ: (5+6)	60 270	60 270	53 798	89,26%
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások (Intézményfinanszírozás)		0	142	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	60 270	60 270	53 940	89,50%

Andornaktályai Mesevár Óvoda
2013. évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti	módosított	teljesítés	%-ban
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	3 150	3 150	3 470	110,16%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)				
2.1.	Helyi adók				
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 150	3 150	3 470	110,16%
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 150	3150	3342	106,10%
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			1	0,00%
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			127	0,00%
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések(5.1+...+5.8.)				
5.1.	Normatív hozzájárulások				
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)				
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>				
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			100	0,00%
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		0	100	0,00%
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölesön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 150	3 150	3 570	113,33%
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	36 520	36 520	34 040	93,21%
11.1.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	36 520	36 520	34 040	93,21%
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1110	0,00%
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	36 520	36520	32930	90,17%

11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	39 670	39 670	37 610	94,81%
13.	IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	39 670	39 670	37 610	94,81%

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	eredeti	módosított	teljesítés	%-ban
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 670	39 670	37 588	94,75%
1.1.	Személyi juttatások	22 761	22761	21374	93,91%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 860	6860	5590	81,49%
1.3.	Dologi kiadások	9 849	10049	10624	105,72%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200	0	0	0,00%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkidadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiad.				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	39 670	39 670	37 588	94,75%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)				
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ: (5+6)	39 670	39 670	37 588	94,75%
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások (Intézményfinanszírozás)		0	0	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	39 670	39 670	37 588	94,75%

Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás
2013. évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Sorszám	Bevételi jogcím	eredeti	módosított	teljesítés	%-ban
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)				
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)				
2.1.	Helyi adók				
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)				
3.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak				
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók				
5.	III. Támogatások, kiegészítések(5.1+...+5.8.)				
5.1.	Normatív hozzájárulások				
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		5 578	5 361	
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>		5578	5361	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)				
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)		5 578	5 361	96,11%
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)				
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>				
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)		5 578	5 361	96,11%
13.	IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)		5 578	5 361	96,11%

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	eredeti	módosított	teljesítés	%-ban
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		5 578	5 322	95,41%
1.1.	Személyi juttatások		2554	2574	100,78%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		871	698	80,14%
1.3.	Dologi kiadások		708	605	85,45%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1445	1445	100,00%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré		1445	1445	100,00%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré				
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiad.				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)		5 578	5 322	95,41%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)				
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ: (5+6)		5 578	5 322	95,41%
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások (Intézményfinanszírozás)		0		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		5 578	5 322	95,41%

Községi Önkormányzat Andornaktálya
ÖSSZESÍTETT 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA
(ezer Ft-ban)

Záró pénzkészlet	32 171
Aktív elszámolások	3 849
Passzív elszámolások	-
Helyesbített pénzmaradvány:	36 020
Költségvetési befizetés köt. többlettámogatás miatt	- 172
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	-
Módosított pénzmaradvány:	35 848

Községi Önkormányzat Andornaktálya
2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA
(ezer Ft-ban)

Záró pénzkészlet	27 543
Aktív elszámolások	3 087
Passzív elszámolások	-
Helyesbített pénzmaradvány:	30 630
Költségvetési befizetés köt. többlettámogatás miatt	- 172
	- 9 777
Módosított pénzmaradvány:	20 681

Polgármesteri Hivatal Andornaktálya
2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA
(ezer Ft-ban)

Záró pénzkészlet	4 567
Aktív elszámolások	762
Passzív elszámolások	-
Helyesbített pénzmaradvány:	5 329
Költségvetési befizetés köt. többlettámogatás miatt	-
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	6 187
Módosított pénzmaradvány:	11 516

Andornaktályai Mesevár Óvoda
2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA
(ezer Ft-ban)

Záró pénzkészlet	22
Aktív elszámolások	-
Passzív elszámolások	-
Helyesbített pénzmaradvány:	22
Költségvetési befizetés köt. többlettámogatás miatt	-
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	3 590
Módosított pénzmaradvány:	3 612

Andornaktálya-Maklár-Nagytálya Gyermejjóléti és családsegítő Társulás
2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNYA
(ezer Ft-ban)

Záró pénzkészlet	39
Aktív elszámolások	-
Passzív elszámolások	-
Helyesbített pénzmaradvány:	39
Költségvetési befizetés köt. többlettámogatás miatt	-
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	-
Módosított pénzmaradvány:	39

Községi Önkormányzat Andornaktálya
2013. évi Összesített Költségvetési mérlege
 (ezer forintban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Pénzügyi teljesítés %-a
Önkormányzati költségvetési szervek intézményi működési bevételei	9 130	9 130	15 112	165,52%	Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés	174 777	179 134	182 114	101,66%
Önkormányzati költségvetési szervek működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről					Önkormányzati költségvetési szervek beruházási kiadások	9 670	19 036	19 800	104,01%
Önkormányzati költségvetési szervek támogatásértéki működési bevétel	15 551	15 551	15 294	98,35%	Önkormányzati költségvetési szervek felújítás	13 508	85 567	94 128	110,01%
Önkormányzati költségvetési szervek támogatásértéki működési bevétele az EP-től									
Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	910	910	3 412	374,95%					
Önkormányzati költségvetési szervek támogatásértéki felhalmozási bevétel	9 334	100 292	102 436	102,14%					
Önkormányzati költségvetési szervek bevételei összesen:	34 925	125 883	136 254	108,24%	Önkormányzati költségvetési szervek kiadásai összesen:	197 955	283 737	296 042	104,34%
Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételek					Polgármesteri Hivatal működési költségvetés				
<i>Műtérkek</i>					Polgármesteri Hivatal vagyonnal kapcsolatos kiadásai				
Helyi adók	31 250	31 250	39 491	126,37%	Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai				
Államháztartáson kívülről	8 800	8 800	9 919	112,72%					
Bírségek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500	500	1 264	252,80%	Polgármesteri Hivatal nagyberuházások kiadásai				
Polgármesteri Hivatal önkormányzat sajátos működési bevételei					Polgármesteri Hivatal kis- és közberuházások kiadásai				
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0,00%					
Polgármesteri Hivatal önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei					Polgármesteri Hivatal pénzügyi befektetések kiadásai				
Pénzügyi befektetések bevétele									
Polgármesteri Hivatal felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
Polgármesteri Hivatal saját bevételei összesen:	40 550	40 550	50 674	124,97%					
Intézményi működési bevételek									
Támogatásértéki működési bevételek					Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körbe tartozó társulások bevételei összesen:				
Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körbe tartozó társulások bevételei összesen:					Intézményi működési bevételek				
Intézményi működési bevételek					Támogatásértéki működési bevételek				
Támogatásértéki működési bevételek					Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:				
Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:					Normatív hozzájárulások	86 493	90 850	108 012	118,89%
Normatív hozzájárulások	86 493	90 850	108 012	118,89%	Normatív kötött felhasználású támogatások	8 600	8 600	7 274	84,58%
Normatív kötött felhasználású támogatások	8 600	8 600	7 274	84,58%	Normatív kötött felhasználású támogatások	3 500	3 500	3 559	101,69%
Normatív kötött felhasználású támogatások	3 500	3 500	3 559	101,69%	Fejlesztési célú támogatások			17	
Fejlesztési célú támogatások			17		Központi költségvetési támogatás összesen:	98 593	102 950	118 862	
Központi költségvetési támogatás összesen:	98 593	102 950	118 862		Támogatásértéki működési bevétel				
Támogatásértéki működési bevétel					Támogatásértéki felhalmozási bevétel				
Támogatásértéki felhalmozási bevétel					Polgármesteri Hivatal támogatásértéki bevételek összesen:				
Polgármesteri Hivatal támogatásértéki bevételek összesen:					Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről				
Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről					Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről			2 346	
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről			2 346		Polgármesteri Hivatal véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				
Polgármesteri Hivatal véglegesen átvett pénzeszközök összesen:					Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése				
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése					Költségvetési bevételek	174 068	269 383	308 136	
Költségvetési bevételek	174 068	269 383	308 136		Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből				
Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből					Előző évek pénzmaradványa	16 977	16 977	18 565	
Előző évek pénzmaradványa	16 977	16 977	18 565		Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Függő, átfutó bevételek	0	0	865	
Függő, átfutó bevételek	0	0	865		Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel és kölcsönfelvételével	6 910	6 910		
Hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel és kölcsönfelvételével	6 910	6 910			Halmozódásmentes bevételek	23 887	23 887	19 430	
Halmozódásmentes bevételek	23 887	23 887	19 430		Alulfinanszírozás és elvonás miatti pénzmaradvány igénybevétele				
Alulfinanszírozás és elvonás miatti pénzmaradvány igénybevétele					Intézményektől pénzmaradvány elvonás				
Intézményektől pénzmaradvány elvonás					Alulfinanszírozás bevétele az intézményeknél				
Alulfinanszírozás bevétele az intézményeknél					Továbbadási célra kapott működési bevétel				
Továbbadási célra kapott működési bevétel									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	197 955	293 270	327 566	111,69%	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	197 955	293 270	299 168	102,01%

2013. évi Vagyonkimutatás
(ezer Ft-ban)
Andornaktálya Községi Önkormányzat
11/2012. (XI.13.) rendelete alapján

Megnevezés	Összeg
I. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (bruttó érték)	1 264 855
Ebből:	
Üzemeltetésre átadott	193 412
Idegen tulajdonon végzett beruházás	298
II. Egyéb tárgyi eszközök (nettó érték)	
Immateriális javak	7 854
Gépek, berendezések, felszerelések	22 691
Összesen	30 545
III. Értékpapír	275
IV. Követelések	
Vevők	252
Adósok (helyi adó)	5 920
Kölcsön	4 266
Összesen	10 438
Helyi adó túlfizetés (iparüzési adó feltöltési kötelezettség miatt)	3 222

