

**AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK
KÖLTSÉGVETÉSE**

9. melléklet
Me.: ezer Ft

EU-s projekt neve, azonosítója: IKSZT működtetés, MVH 1118303131

Ssz.	Megnevezés	2013	2014	2014 után	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	Források:				
2.	Saját erő				
3.	- saját erőből központi támogatás				
4.	EU-s forrás	3 200	2 200	1 100	6 500
5.	Társfinanszírozás				
6.	Hitel				
7.	Egyéb forrás				
8.	Források összesen:	3 200	2 200	1 100	6 500
9.	Kiadások, költségek:				
10.	Személyi jellegű	3 200	2 200	1 100	6 500
11.	Beruházások, beszerzések				
12.	Szolgáltatások igénybevétele				
13.	Adminisztratív költségek				
14.	Kiadások összesen:	3 200	2 200	1 100	6 500

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás
2013. évi előirányzat**

Ssz.	Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
a	b	c
1.	NINCS	0
2.	Összesen:	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT,
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAI ÉS ELŐIRÁNYZATAI ÉVES
BONTÁSBAN**

10. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzat			
		2013	2014	2014 után	Összesen
a	b	c	d	e	f
1.	IKSZT működtetése	3 200	2 200	1 100	6 500
2.	ÖSSZESEN:	3 200	2 200	1 100	6 500

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

11. melléklet

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
Bevételek:													
1. Saját bevétel	8 327	8 548	39 123	11 548	8 905	8 538	8 675	8 792	40 311	9 180	8 470	8 215	168 632
2. Költségvetési tám.	12 546	35 128	17 564	20 073	20 073	20 073	20 073	20 073	20 073	20 073	20 073	25 092	250 914
3. Támog.értékű bev.	4 473	4 473	5 433	9 069	6 025	4 892	4 825	4 473	5 133	8 381	4 425	4 697	66 299
4. Előző évi pénzmaradvány	40 491												40 491
5. Értékpapír													0
6. Egyéb bevétel	45			45			45			45			180
7. Bevételek összesen (1-6. sor)	65 882	48 149	62 120	40 735	35 003	33 503	33 618	33 338	65 517	37 679	32 968	38 004	526 516
8. Előző havi záró pénzállomány	0	9 557	3 120	8 664	714	302	460	863	1 150	13 131	10 328	4 840	
Kiadások:													
9. Működési kiadások	56 325	51 128	51 235	48 325	35 415	33 345	33 215	33 051	35 485	38 120	38 456	42 844	496 944
10. Adósságszolgálat													0
11. Felújítási kiadások									4 065				4 065
12. Fejlesztési kiadás, átadás		3 458	5 341	360						2 362			11 521
13. Tartalék felhasználás									13 986				13 986
14. Kiadások összesen (9-13. sor)	56 325	54 586	56 576	48 685	35 415	33 345	33 215	33 051	53 536	40 482	38 456	42 844	526 516
EGYENLEG (7+8-14. sor)	9 557	3 120	8 664	714	302	460	863	1 150	13 131	10 328	4 840	0	

**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
ÉS FIGYELEMBE VEENDŐ BEVÉTELEK**

12. melléklet

Az önkormányzatnak a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből
és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2013. december 31-i állapot szerint

Ssz.	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/ kezesség érvényesíthetőségi határideje	Szerződés szerinti kötelezettség összesen (Ft-ban)	Fennálló tartozás (ezer Ft-ban)		
				2013	2014	2015
1.	Nincs		0	0	0	0
2.	Kötelezettségek összesen:		0	0	0	0

A figyelembe vehető saját bevételek

Ssz.	Saját bevétel megnevezése	Bevétel összege (ezer Ft-ban)			
		2013	2014	2015	2016
1.	Helyi adók	60 182	60 100	60 200	60 300
2.	Osztalékok, koncessziós díjak	4 772	4 804	4 925	4 925
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	5 377	4 318	2 815	2 318
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	176	154	154	154
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	22 791	0	0	0
6.	Saját bevételek összesen:	93 298	69 376	68 094	67 697
7.	Saját bevételek 50%-a:	46 649	34 688	34 047	33 849

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT

13. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f
1.	BEVÉTELEK:				
2.	Működési bevételek:	4 519	7 630		
4.	Áru- és készletértékesítés	50	50		
5.	Egyéb saját bevétel	0	0		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	130	130		
7.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 339	7 450		
8.	Közhatalmi bevételek	50	50		
9.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	751		
10.	Felhalmozási bevételek:	0	292		
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	3 828		
12.	Mezőfalva Önkormányzat finanszírozása:	109 778	114 779		
13.	Működési célú finanszírozás	109 418	114 384		
14.	Felhalmozási célú finanszírozás	360	395		
15.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	0	0		
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 347	127 330		
17.	KIADÁSOK:				
18.	személyi juttatások	35 438	38 229		
19.	munkaadót terhelő járulékok	9 321	9 984		
20.	dologi kiadások	17 987	24 132		
21.	ellátottak pénzbeli juttatásai	51 241	54 590		
22.	beruházások	360	395		
23.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	114 347	127 330	13	13

ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT

14. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f
1.	BEVÉTELEK:				
2.	Működési bevételek:	10 064	19 376		
3.	Áru- és készletértékesítés	0	0		
4.	Szolgáltatások ellenértéke	2 118	2 118		
5.	Egyéb saját bevétel	0	0		
6.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 700	5 971		
7.	Intézményi ellátási díj (iskola étk.)	1 549	1 549		
8.	Bérleti és lízing díjbevétel	3 573	7 318		
9.	Kötbér, egyéb kártérítés	0	0		
10.	Hozam- és kamatbevétel	1 124	2 420		
11.	Áfa-visszatérülés	0	0		
12.	Közhatalmi bevételek:	75 621	75 621		
13.	Igazgatási szolgáltatási díj	686	686		
14.	Helyi adók	63 182	63 182		
15.	Átengedett adók	10 895	10 895		
16.	Adópótlék, adóbírság	858	858		
17.	Bírságbevételek	0	0		
18.	Felhalmozási bevételek:	4 794	4 749		
19.	Támogatások, támogatásértékű bevételek:	338 971	366 514		
20.	Költségvetési támogatás	252 392	278 212		
21.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0		
22.	Támogatásértékű működési bevételek	59 047	56 351		
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 419		
24.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 561	4 561		
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 971	22 971		
26.	Finanszírozási bevételek:	40 491	41 353		

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f
27.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	40 491	36 028		
28.	Előző évi felhamozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	4 239		
29.	Egyéb belföldi értékpapírok forgalma	0	1 086		
30.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	0	0		
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	469 941	507 613		
32.	KIADÁSOK:				
33.	személyi juttatások	82 219	86 743		
34.	munkaadót terhelő járulékok	17 839	18 300		
35.	dologi kiadások	82 702	99 425		
36.	működési célú támogatásértékű pénzeszközáradás	1 768	14 898		
37.	működési célú áht-n kívüli pénzeszközáradás	6 902	7 111		
38.	ellátottak pénzbeli juttatásai	6 734	10 760		
39.	beruházások	8 799	21 878		
40.	felújítások	4 065	2 872		
41.	felhalmozási célú támogatásért. kiadás	0	0		
42.	felhalmozási c.pénzeszközáradás	2 362	2 362		
43.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	0		
44.	hiteltörlesztés	0	0		
45.	tartalék (működési célú)	0	3 153		
46.	tartalék (felhalmozási célú)	13 986	2 065		
47.	Szakfeladatok kiadásai:	227 376	269 567	41	45
48.	Intézményfinanszírozás:				
49.	Polgármesteri Hivatal	109 778	114 779		
50.	Tündérváros Óvoda	99 179	92 486		
51.	Szociális intézmény	33 608	30 781		
52.	Intézményfinanszírozás összesen:	242 565	238 046		
53.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0		
54.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	469 941	507 613	41	45

TÜNDÉRKERT ÓVODA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT

15. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	f	g
1.	BEVÉTELEK:				
2.	Működési bevételek:	5 195	5 300		
3.	<i>Intézményi ellátás díja:</i>	<i>5 032</i>	<i>5 300</i>		
4.	> Mezőfalva	4 288	4 218		
5.	> Hantos	0	688		
6.	> Daruszentmiklós	744	394		
7.	<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	<i>163</i>	<i>0</i>		
8.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		
9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	4 256		
10.	Mezőfalva Önkormányzat finanszírozása (működési célú):	99 179	92 486		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 374	102 042		
12.	KIADÁSOK:				
13.	<i>Mezőfalvi óvoda összesen:</i>	<i>72 978</i>	<i>78 707</i>	<i>18</i>	<i>19</i>
14.	személyi juttatások	41 929	45 453		
15.	munkaadót terhelő járulékok	10 790	11 782		
16.	dologi kiadások	20 259	21 472		
17.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		
18.	<i>Hantosi tagóvoda összesen:</i>	<i>10 191</i>	<i>7 985</i>	<i>1</i>	<i>3</i>
19.	személyi juttatások	6 383	4 425		
20.	munkaadót terhelő járulékok	1 668	1 144		
21.	dologi kiadások	1 740	2 016		
22.	működési célú pénzeszközáradás	400	400		
23.	<i>Daruszentmiklósi tagóvoda össz.:</i>	<i>21 205</i>	<i>15 350</i>	<i>3</i>	<i>6</i>
24.	személyi juttatások	13 754	9 726		
25.	munkaadót terhelő járulékok	3 535	2 247		
26.	dologi kiadások	3 516	3 377		

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	f	g
27.	működési célú pénzeszköztátadás	400	0		
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	104 374	102 042	22	28
29.	személyi juttatások	62 066	59 604		
30.	munkaadót terhelő járulékok	15 993	15 173		
31.	dologi kiadások	25 515	26 865		
32.	pénzeszköztátadás	800	400		
33.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		

SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT

16.melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f
1.	BEVÉTELEK:				
2.	Működési bevételek:	44 120	48 200		
3.	Áru- és készletértékesítés	0	0		
4.	Szolgáltatások ellenértéke	22 581	25 661		
5.	Egyéb saját bevétel	0	0		
6.	Intézményi ellátás díja	10 235	11 235		
7.	Alkalmazottak térítése	1 472	1 472		
8.	Továbbszámlázott szolg. bevétele	452	452		
9.	Kiszámlázott term.és szolg. áfája	9 380	9 380		
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	5 046		
11.	Mezőfalva Önkormányzat finanszírozása (működési célú):	33 608	30 781		
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 728	84 027		
13.	KIADÁSOK:				
14.	személyi juttatások	29 210	30 438		
15.	munkaadót terhelő járulékok	7 583	7 835		
16.	dologi kiadások	40 935	45 495		
17.	beruházások	0	259		
18.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0		
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 728	84 027	15	15

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, annak költségvetési szerveire.

Az önkormányzat összevont 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 531.235 ezer forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 554.241 ezer forintban, |
| c) év végi módosított pénzmaradványát | 19.460 ezer forintban |

állapítja meg az 1. melléklet szerinti részletezésben.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét a 2., az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 3., az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását az 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott 2013. évi kiadásait és bevételeit önkormányzati szinten az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az év végén az önkormányzatnak mérlegben nem szereplő kötelezettsége nem volt.

(4) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 6., a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

3. § A képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint hagyja jóvá:

- (1) az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként a 8. melléklet, az állami támogatást a 9. melléklet szerint,
- (2) az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatait feladatonként a 10. melléklet alapján,
- (3) az önkormányzat és intézményei 2013. évi szociális jellegű kiadásait a 11. melléklet szerint,
- (4) a különféle szervezeteknek nyújtott támogatást a 12. melléklet alapján,
- (5) az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 13. melléklet szerint,
- (6) a költségvetési szervek 2013. évi pénzmaradványát a 18. melléklet alapján,
- (7) az EU támogatással megvalósuló projektek megvalósult projektek pénzügyi elszámolását a 19. melléklet szerint.

Az önkormányzat saját zárszámadása

4. § A képviselő-testület az önkormányzat saját 2013. évi zárszámadását 478.950 ezer Ft teljesített bevétellel és 468.879 ezer Ft kiadással, 45 fő létszámkerettel és 41 fő átlaglétszámmal hagyja jóvá a 14. melléklet szerint. A 45 fős létszámból 19 fő a közhasznú foglalkoztatottak engedélyezett száma, 16 fő az átlaglétszáma.

Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának zárszámadása

5. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi zárszámadását a 127.295 ezer Ft teljesített bevétellel és 123.509 ezer Ft kiadással, 13 fő engedélyezett létszámkerettel és 13 fő átlaglétszámmal hagyja jóvá a 15. melléklet alapján.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek zárszámadása

6. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérmű Óvoda 2013. évi zárszámadását 101.721 ezer Ft teljesített bevétellel és 97.417 ezer Ft kiadással, 28 fő engedélyezett létszámkerettel és 22 fő átlaglétszámmal hagyja jóvá a 16. melléklet alapján.

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2013. évi zárszámadását 82.392 ezer Ft teljesített bevétellel és 77.547 ezer Ft kiadással, 15 fő engedélyezett létszámkerettel és 15 fő átlaglétszámmal hagyja jóvá a 17. melléklet szerint.

Tartalék

8. § A képviselő-testület a 2013. évi módosított működési céltartalék összegét 3.153 e Ft-ban, a felhalmozási céltartalék összegét 2.065 ezer Ft-ban határozza meg. A felhalmozási céltartalék eredeti 13.986 ezer Ft-os összegéből 11.921 ezer Ft került felhasználásra: IKSZT-re 10.817 ezer Ft, egészségház záró elszámolására 1.069 ezer Ft, hivatali számítógépek plusz kiadásaira 35 ezer Ft.

Költségvetési létszámkeret

9. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – az év utolsó napján engedélyezett létszámkeretét 82 főben, átlaglétszámát 75 főben hagyja jóvá.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 19 fő, átlaglétszáma 16 fő.

Pénzmaradvány

10. § A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

Egyéb rendelkezések

11. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. A befolyt 62.490 ezer Ft helyi adó bevételt a következők szerint használta fel:

- községgazdálkodásra	7.729 e Ft
- temetőfenntartásra	651 e Ft
- labor fenntartására	2.475 e Ft
- házi orvosi ügyeleti ellátásra	2.010 e Ft
- házi orvosi ellátásra	2.741 e Ft
- védőnői tevékenységre	2.747 e Ft
- könyvtári ellátásra	3.712 e Ft
- közművelődési tevékenységre	19.485 e Ft
- általános iskola működtetésére	20.940 e Ft.

12. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

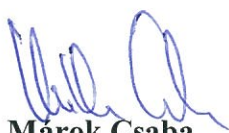
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

13. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

Záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet 2014. április 28. napján lép hatályba.

Mezőfalva, 2014. április 23.



Márk Csaba
polgármester



Borbély Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. április 25.



Borbély Anikó
jegyző



Mellékletek

1. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi önkormányzati főösszesítője intézményenként
2. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlege
3. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
4. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása
5. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege
6. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
7. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
8. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi bevételei forrásonként
9. melléklet: A 2013. évi állami hozzájárulások részletezése
10. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi kiadásai intézményenként és feladatonként
11. melléklet: Az önkormányzat és intézményei 2013. évi szociális jellegű kiadásai
12. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi pénzeszközáadásai
13. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási és felújítási kiadásai célonként
14. melléklet: Az önkormányzat saját 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesítője
15. melléklet: A Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesítője
16. melléklet: A Tündérkert Óvoda 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesítője
17. melléklet: A Szociális Intézmény 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesítője
18. melléklet: A költségvetési szervek 2013. évi pénzmaradványának alakulása
19. melléklet: Kimutatás az EU támogatással megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásáról

Tájékoztatók

1. Az önkormányzat 2013. évi finanszírozása, pénzeszközének változása
2. Kimutatás az önkormányzat által nyújtott 2013. közvetett támogatásokról
3. Az önkormányzat 2013. évi adóssága, az adott kölcsönök állománya
4. Az önkormányzat 2013. évi vagyonskimutatása
5. Az önkormányzat részesedéseinek 2013. évi állománya

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2013. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE**

1. melléklet
Me.:ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT						INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS			
		Bevételi			Kiadási			eredeti	módosított	teljesítés	
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1.	Polgármesteri Hivatal	4 569	12 551	12 516	114 347	127 330	123 509	109 778	114 779	114 779	
2.	Önkormányzat	469 941	507 613	478 950	227 376	269 567	232 762	-242 565	-238 046	-236 117	
3.	Tündérkert Óvoda	5 195	9 556	9 535	104 374	102 042	97 417	99 179	92 486	92 186	
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	44 120	53 246	53 240	77 728	84 027	77 547	33 608	30 781	29 152	
5.	MINDÖSSZESEN:	523 825	582 966	554 241	523 825	582 966	531 235	0	0	0	

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

MEZŐFALVA ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

2. melléklet
M.c.: ezer Ft

MEGNEVEZÉS		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK							
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 647 430		2 647 430	2 778 117		2 778 117
2.	I. Immateriális javak	2 398		2 398	1 380		1 380
3.	II. Tárgyi eszközök	2 261 733		2 261 733	2 073 433		2 073 433
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 890		2 890	2 894		2 894
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	380 409		380 409	700 410		700 410
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	99 803		99 803	141 577		141 577
7.	I. Készletek	1 505		1 505	87 564		87 564
8.	II. Követelések	29 559		29 559	32 446		32 446
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	33 495		33 495	3 048		3 048
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	35 244		35 244	18 519		18 519
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 747 233		2 747 233	2 919 694		2 919 694
FORRÁSOK							
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 662 705		2 662 705	2 884 613		2 884 613
14.	I. Tartós tőke	2 324 687		2 324 687	2 324 687		2 324 687
15.	2. Tőkeváltozások	338 018		338 018	559 926		559 926
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	63 206		63 206	20 172		20 172
18.	I. Költségvetési tartalékok	63 206		63 206	20 172		20 172
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	21 322		21 322	14 909		14 909
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	15 789		15 789	13 514		13 514
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	5 533		5 533	1 395		1 395
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 747 233		2 747 233	2 919 694		2 919 694

MEZŐFALVA ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

3. melléklet
Me.: ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	208 933	215 014	207 676
02	Munkaadókat terhelő járulékok	50 736	51 292	48 083
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	167 139	195 917	183 511
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	2 568	15 298	14 694
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások	6 902	7 111	6 546
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 975	65 350	63 751
07	Felújítás	4 065	2 872	
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	9 159	22 532	22 652
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			1 047
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáradások	2 362	2 362	
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	509 839	577 748	547 960
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások			
20	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18+19)			
21	Pénzforgalmi kiadások (13+20)	509 839	577 748	547 960
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	13 986	5 218	
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			- 16 725
24	Kiadások összesen (21+22+23)	523 825	582 966	531 235
25	Működési bevételek	139 569	156 177	155 625
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	59 047	57 102	54 438
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		4 419	4 419
28	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	4 794	5 041	696
29	ebből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	4 561	4 561	4 581
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	22 791	22 791	3 416
32	Támogatások, kiegészítések	252 392	278 212	280 486
33	ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	252 392	278 212	278 206
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	180	180	179
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+28+30+31+32+34+35)	483 334	528 483	503 840
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	ebből: likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei		1 086	1 086
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)		1 086	1 086
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	483 334	529 569	504 926
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	40 491	53 397	53 397
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 4 082
46	Bevételek összesen (43+...+45)	523 825	582 966	554 241
47	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 26 505	- 49 265	- 44 120

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
48	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-22) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]		- 1 086	9 277
49	Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)		1 086	1 086
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)			12 643

MEZŐFALVA ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA

4. melléklet
Me.: ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	33 408		33 408	3 017		3 017
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	29 798		29 798	17 155		17 155
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-						
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	63 206		63 206	20 172		20 172
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	2 187		2 187	- 712		- 712
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	- 11 996		- 11 996			
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	53 397		53 397	19 460		19 460
10.	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12.	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	53 397		53 397	19 460		19 460
13.	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradványa						
14.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	53 397		53 397	19 460		19 460
15.	- Szabad pénzmaradvány						

MEZŐFALVA ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

5. melléklet
Me.: ezer Ft

Sor- szám	Jogcím	2012. évi tény	2013. évi előirányzat		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f
BEVÉTELEK					
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	316 811	139 569	156 177	155 625
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	63 098	75 671	75 671	73 852
2.1.	Helyi adók	60 138	63 182	63 182	62 490
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	854	1 594	1 594	1 156
2.4.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	2 106	10 895	10 895	10 206
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	76 341	63 898	80 506	81 773
3.1.	Áru- és készletértékesítés	2 957	50	50	38
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	37 571	24 829	27 909	27 251
3.3.	Bérleti díj	3 753	3 573	7 318	4 758
3.4.	Intézményi ellátási díjak	17 935	16 816	18 084	19 877
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 431	1 472	1 472	1 361
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	9 696	9 380	9 380	9 630
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 131	1 124	2 420	2 217
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	867	6 654	13 873	16 641
4.	II. Átengedett központi adók	177 372	0	0	0
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	445 581	252 392	278 212	280 486
5.1.	Normatív hozzájárulások	242 517	252 392	278 212	278 206
5.2.	Felhasználási köttéttséggel járó normatív támogatás	88 403			
5.3.	Központosított előirányzatok	8 083			
5.4.	Kiegészítő támogatás	1 499			
5.5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	2 280
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás	105 079			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	210 908	63 608	61 663	59 019
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	128 385	59 047	57 102	54 438
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	29 396	31 230	31 230	32 298
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	42 950	1 095	4 144	4 913
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	27 953			
6.1.4.	EU támogatás	1 923	3 200	3 200	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	26 163	23 522	18 528	17 227
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	82 523	4 561	4 561	4 581
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	8 478			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	62 752		741	741
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	11 293	4 561	3 820	3 840
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 020	22 791	27 210	7 835
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 020	0	4 419	4 419
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		22 791	22 791	3 416
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	10 144	4 794	5 041	696
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	100	22	696	696

Sor- szám	Jogcím	2012. évi tény	2013. évi előirányzat		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, haszn.	10 044	4 772	4 345	0
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	364	180	180	179
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	984 828	483 334	528 483	503 840
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	97 398	40 491	54 483	54 483
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	91 918	40 491	54 483	54 483
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 918	40 491	53 397	53 397
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			1 086	1 086
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	5 480	0	0	0
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 480			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 082 226	523 825	582 966	558 323
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	11 362			-4 082
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 093 588	523 825	582 966	554 241

Sor- szám	Jogcím	2012. évi tény	2013. évi előirányzat		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f
KIADÁSOK					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	795 018	494 253	549 982	524 261
1.1.	Személyi juttatások	388 823	208 933	215 014	207 676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 834	50 736	51 292	48 083
1.3.	Dologi kiadások	217 016	167 139	195 917	183 511
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 919	57 975	65 350	63 751
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 426	9 470	22 409	21 240
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	73 404			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 523	2 568	15 298	14 694
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	6 499	6 902	7 111	6 546
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	109 374	15 586	27 766	23 699
2.1.	Beruházások	100 583	9 159	22 532	22 532
2.2.	Felújítások	7 079	4 065	2 872	0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 712	2 362	2 362	1 167
2.4.	> Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 712	0	0	1 047
2.5.	> Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 362	2 362	0
2.6.	> Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	120
2.7.	> Lakástámogatás				
2.8.	> Lakásépítés				
2.9.	> EU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai				
2.10.	> EU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	13 986	5 218	0
3.1.	Általános tartalék			3 153	
3.2.	Céltartalék		13 986	2 065	
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	904 392	523 825	582 966	547 960
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	98 814	0	0	0
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	36 291	0	0	0
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	29 669			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	6 622			
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.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	62 523	0	0	0
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	62 523			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				

5. melléklet
Me.: ezer Ft

Sor- szám	Jogcím	2012. évi tény	2013. évi előirányzat		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 003 206	523 825	582 966	547 960
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-43 241			-16 725
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	959 965	523 825	582 966	531 235
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	80 436	-40 491	-54 483	-44 120

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

6. melléklet
Mf.: ezer Ft

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT			Megnevezés	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	Közhatalmi bevételek	75 671	75 671	73 852	Személyi juttatások	208 933	215 014	207 676
2.	Intézményi működési bevételek	63 898	80 906	81 773	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 736	51 292	48 083
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	167 139	195 917	183 511
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	252 392	278 212	280 486	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 975	65 350	63 751
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	59 047	57 102	54 438	Egyéb működési célú kiadások	9 470	22 409	21 240
6.	- 5.-ből: EU támogatás	3 200	3 200		Tartalékok		3 153	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 419	4 419	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.	Költségvetési bevételek összesen:	451 008	495 910	494 968	Költségvetési kiadások összesen:	494 253	553 135	524 261
11.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei:</i>	<i>40 491</i>	<i>49 158</i>	<i>49 158</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 491	49 158	49 158	Likviditási hitelek törlesztése			
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
16.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei:</i>				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
17.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	40 491	49 158	49 158	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:			
20.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:	491 499	545 068	544 126	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:	494 253	553 135	524 261
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-4 082	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-16 725
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	491 499	545 068	540 044	KIADÁSOK ÖSSZESEN	494 253	553 135	507 536
23.	Költségvetési hiány:	43 245	-	29 293	Költségvetési többlet:	-	-	-
24.	Tárgyévi hiány:	2 754	8 067	-	Tárgyévi többlet:	-	-	19 865

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

7. melléklet
M€.: ezer Ft

Sor- szám	Bevételek				Kiadások	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
	Megnevezés	BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT				Megnevezés	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	
		eredeti	módosított	teljesítés			eredeti	módosított
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	22	696	696	Beruházások	9 159	22 532	22 532
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	4 772	4 345		Felújítások	4 065	2 872	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	2 362	2 362	1 167
4.	Címzett és célátogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			1 047
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	2 362	2 362	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			120
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	4 561	4 561	4 581	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás		741	741	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	22 791	22 791	3 416	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölcsön visszatérülés	180	180	179	önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
12.					Tartalékok	13 986	2 065	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	32 326	32 573	8 872	Kölcsön nyújtás			23 699
14.	Hiany belső finanszírozás bevételei:		5 325	5 325	Költségvetési kiadások összesen:	29 572	29 831	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 239	4 239	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése		1 086	1 086	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei:				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing törlesztés kiadásai			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen		5 325	5 325	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	32 326	37 898	14 197	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	29 572	29 831	23 699
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	BEVÉTELEI ELŐÍRÁNYZAT			Megnevezés	KIADÁSI ELŐÍRÁNYZAT		
		eredeti 3	módosított 4	teljesítés 5		eredeti 7	módosított 8	teljesítés 9
1	2				6			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	32 326	37 898	14 197	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 572	29 831	23 699
30.	Költségvetési hiány:	-	-	14 827	Költségvetési többlet:	2 754	2 742	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	9 502	Tárgyévi többlet:	2 754	8 067	-

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2013. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

8. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM		BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b		c	d	e
1.	I.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	63 898	80 506	81 773
2.	1.	Egyéb saját működési bevételek:	53 394	68 706	69 926
3.		Áru és készletértékesítés ellenértéke:	50	50	38
4.		Szolgáltatások ellenértéke:	24 829	27 909	27 251
5.		> Családi ünnepek térítése	130	130	100
6.		> Orvosok takarítási szolg.	960	960	854
7.		> Egészségügyi szolg. (házi orvos, labor)	678	678	576
8.		> Konyhai étkeztetési szolg. díja	22 581	25 661	24 668
9.		> Iskola bevétel (művészetoktatás, DSK)	0	0	7
10.		> Reklám bevétel	0	0	300
11.		> Könyvtár, művelődési ház bevételei	480	480	746
12.		Egyéb saját bevétel:	0	0	775
13.		Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele:	6 654	13 873	14 933
14.		Bérleti és lízing díjbevételek:	3 573	7 318	4 758
15.		Intézményi ellátási díjak:	16 816	18 084	19 877
16.		> Óvodai intézményi étkeztetés	5 032	5 300	4 953
17.		> Iskolai intézményi étkeztetés	1 549	1 549	3 084
18.		> Szociális intézmény térítési díjai	10 235	11 235	11 840
19.		Alkalmazottak térítése:	1 472	1 472	1 361
20.		Kötbér, kártérítés bevétel:	0	0	933
21.	2.	Működési célú áfa bevételek, visszatérülések:	9 380	9 380	9 630
22.	3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek:	1 124	2 420	2 217
23.	II.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	75 671	75 671	73 852
24.	1.	Igazgatási szolgáltatási díj:	736	736	120
25.	2.	Átengedett adók összesen:	10 895	10 895	10 206
26.		> Gépjárműadó	10 895	10 895	10 206
27.	3.	Helyi adók és adójellegű bevételek:	63 182	63 182	62 490
28.		> Vállalkozók kommunális adója	0	0	1
29.		> Magánszemélyek kommunális adója	6 968	6 968	6 511

Ssz.	JOGCÍM		BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
30.		> Iparüzési adó	53 214	53 214	54 896
31.		> Talajterhelési díj	3 000	3 000	1 082
32.	4.	Adópótlék, adóbírság:	858	858	766
33.	5.	Bírságbevételek:	0	0	270
34.	IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 794	5 041	696
35.		Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése áfa bevételek nélkül	22	404	404
36.		Felhalmozási célú áfa visszatérülések	0	292	292
37.		Vízüzemeltetés hozama	4 772	4 345	
38.	V.	TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK	338 971	367 265	347 519
39.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	311 439	335 314	334 924
40.		Működési költségvetési támogatás	252 392	278 212	278 206
41.		Előző évi költségvetési visszatérülések, kiegészítések	0	0	2 280
42.		Működési célú támogatásértékű bevételek	59 047	57 102	54 438
43.		> Munkaerőpiaci Alaptól:	18 654	17 568	16 172
44.		>> közhasznú foglalkoztatásra (16 főre)	18 654	17 568	16 172
45.		> TB-től átvett pénzeszközök:	31 230	31 230	32 298
46.		>> háziorvosi szolgálatra	23 432	23 432	24 090
47.		>> védőnői szolgálatra	7 546	7 546	7 916
48.		>> iskolaeü. szolgálatra	252	252	292
49.		> IKSZT működési támogatás	3 200	3 200	0
50.		> átvett pénzeszköz Hantostól és Daruszentmiklóstól	1 095	3 393	3 836
51.		> Területalapú támogatás	960	960	1 055
52.		> intézmények előző évi kiutalatlan támogatása	0	751	1 077
53.		> TÁMOP 3.1.7 működési támogatása	3 908	0	0
54.	2.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	4 419	4 419
55.	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 561	4 561	4 581
56.		Biokazán beszerzés	4 561	4 561	3 840
57.		Egészségház	0	0	741
58.	4.	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	22 971	22 971	3 595

8. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
59.	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés</i>	22 791	22 791	3 416
60.	<i>Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése</i>	180	180	179
61.	VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	40 491	54 483	54 483
62.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybev.	40 491	49 158	49 158
63.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú ig.	0	4 239	4 239
64.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 086	1 086
65.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0
66.	VII. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	0	0	-4 082
67.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	523 825	582 966	554 241

2013. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK RÉSZELETEZÉSE

9. melléklet
Me.: ezer forint

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b		c	d	e
1.	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	114 451	116 279	116 279
2.	1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 10,77 főre	49 327	49 327	49 327
3.	2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:	16 618	16 618	16 618
4.		> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 124	6 124	6 124
5.		> Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 915	7 915	7 915
6.		> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	262	262	262
7.		> Közutak fenntartásának támogatása	2 317	2 317	2 317
8.	3.	Beszámítás összege (iparűzési adó 0,5%-a)	-13 510	-13 510	-13 510
9.	4.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	13 084	13 084	13 084
10.	5.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása lakosságszám alapján 4.846 főre	5 524	5 524	5 524
11.	6.	Létalapként nyújtott szociális ellátások támogatása:	43 408	45 236	45 236
12.		> Rendszeres szociális segély 90 %-a	12 914	13 912	13 912
13.		> Normatív lakásfenntartási támogatás 90 %-a	9 180	8 641	8 641
14.		> Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a	20 575	21 904	21 904
15.		> Időskorúak járadéka 90 %-a	49	49	49
16.		> Ápolási díj 75 %-a	690	690	690
17.		> Óvodáztatási támogatás	0	40	40
18.	II.	KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	100 032	94 027	94 027
19.	1.	Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása összesen:	68 496	64 501	64 501
20.		Bértámogatás 8 hónapra:	45 664	45 664	45 664
21.		> Óvodapedagógus bértámogatása 19 főre	35 872	35 872	35 872
22.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 9 főre	9 792	9 792	9 792
23.		Bértámogatás 4 hónapra:	22 832	18 837	18 837
24.		> Óvodapedagógus bértámogatása 19 főre	17 936	14 485	14 485
25.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 9 főre	4 896	4 352	4 352

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b		c	d	e
26.	2.	Óvodaműködtetési támogatás összesen:	11 034	9 738	9 738
27.		> 8 hónapra 205 főre	7 380	7 488	7 488
28.		> 4 hónapra 203 főre	3 654	2 250	2 250
29.	3.	Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása:	20 502	19 788	19 788
30.		> Óvodai étkeztetés	9 078	7 344	7 344
31.		> Iskolai étkeztetés	11 424	12 444	12 444
32.	III.	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	36 431	36 494	36 494
33.	1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	19 336	19 336	19 336
34.	2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	17 095	17 158	17 158
35.		> Családsegítés	1 914	1 914	1 914
36.		> Gyermekjóléti szolgálat	1 914	1 914	1 914
37.		> Szociális étkeztetés 140 főre	7 751	7 197	7 197
38.		> Házi segítségnyújtás 20 főre	2 900	3 190	3 190
39.		> Időskorúak nappali intézményi ellátása 24 főre	2 616	2 943	2 943
40.	IV.	KÖZPONTOSÍTOTT MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐIRÁNYZATOK	1 478	2 423	2 423
41.		> Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 478	1 478	1 478
42.		> Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	209	209
43.		> 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	736	736
44.	V.	SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS	0	18 483	18 483
45.		> Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	3 790	3 790
46.		> Beszámítás összegének differenciált visszapótlása	0	10 132	10 132
47.		> Szociális és gyermekjóléti támogatás	0	2 401	2 401
48.		> Köznevelési intézmények támogatása	0	2 160	2 160
49.	VI.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTI TÁMOGATÁS	0	10 506	10 500
50.		> Bérkompenzáció	0	6 474	6 474
51.		> Szociális célú tűzifa támogatás	0	610	610
52.		> Természetben nyújtott Erzsébet utalvány	0	3 422	3 416
53.		ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:	252 392	278 212	278 206

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2013. ÉVI KIADÁSAI SZAKFELADATONKÉNT
INTÉZMÉNYI BONTÁSBAN**

10. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett
a	b	c	d	e	f	g
1.	1. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
2.	Igazgatási tevékenység:	56 111	65 175	61 414	11	11
3.	személyi juttatások	30 146	32 799	31 629		
4.	munkaadót terhelő járulékok	7 929	8 555	8 098		
5.	dologi kiadások	17 676	23 821	20 586		
6.	beruházási kiadások	360	0	0		
7.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 101		
8.	Adósok összesen:	6 995	7 565	7 512	2	2
9.	személyi juttatások	5 292	5 430	5 377		
10.	munkaadót terhelő járulékok	1 392	1 429	1 425		
11.	dologi kiadások	311	311	315		
12.	beruházási kiadások	0	395	395		
13.	Rendszeres és eseti szociális ellátások összesen:	51 241	54 590	54 583		
14.	egyéb támogatások összesen:	51 241	54 590	54 583		
15.	> rendszeres szociális segély	14 349	15 447	15 447		
16.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	25 718	27 547	27 555		
17.	> időskorúak járadéka	54	54	54		
18.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	10 200	9 661	9 596		
19.	> ápolási díj alanyi jogon	920	1 841	1 841		
20.	> óvodáztatási támogatás	0	40	40		
21.	> közgyógyellátás	0	0	50		
22.	1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	114 347	127 330	123 509	13	13
23.	személyi juttatások	35 438	38 229	37 006		
24.	munkaadót terhelő járulékok	9 321	9 984	9 523		
25.	dologi kiadások	17 987	24 132	20 901		
26.	beruházási kiadások	360	395	395		
27.	egyéb támogatások	51 241	54 590	54 583		
28.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 101		
29.	2. ÖNKORMÁNYZAT:					
30.	Zöldterület-kezelés:	8 609	9 004	5 758	2	3
31.	személyi juttatások	4 915	5 226	3 688		
32.	munkaadót terhelő járulékok	1 277	1 361	733		
33.	dologi kiadások	2 417	2 417	1 337		
34.	Közutak fenntartása:	2 500	2 500	237		

Ssz.	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett
35.	dologi kiadások	2 500	2 500	237		
36.	Települési vízellátás:	4 065	2 872	0		
37.	felújítási kiadások	4 065	2 872	0		
38.	Önkormányzati ingatlanok kezelése:	2 600	4 266	5 981		
39.	dologi kiadások	2 600	4 266	5 981		
40.	Közüilágítás összesen:	7 915	7 915	4 046		
41.	dologi kiadások	7 915	7 915	4 046		
42.	Város és községüzdálkodás:	7 237	8 725	14 151	3	1
43.	személyi juttatások	1 700	1 932	4 879		
44.	munkaadót terhelő járulékok	437	500	872		
45.	dologi kiadások	4 612	4 612	6 263		
46.	működési célú pénzeszközátadás	488	488	757		
47.	beruházási kiadások	0	1 193	1 260		
48.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	120		
49.	Önkormányzati jogalkotás:	48 503	46 631	24 275	1	1
50.	személyi juttatások	15 953	15 953	15 983		
51.	munkaadót terhelő járulékok	3 847	3 847	4 009		
52.	dologi kiadások	5 305	5 549	5 928		
53.	működési célú pénzeszközátadás	613	7 265	7 384		
54.	beruházási kiadások	8 799	8 799	8 731		
55.	tartalék	13 986	5 218	0		
56.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-17 760		
57.	Közühasznú foglalkoztatás:	19 394	19 394	18 176	16	19
58.	személyi juttatások	16 741	16 741	15 648		
59.	munkaadót terhelő járulékok	2 260	2 260	1 738		
60.	dologi kiadások	393	393	790		
61.	Rendszeres és eseti szociális ellátások összesen:	6 734	10 760	9 168		
62.	Egyéb támogatások:	6 154	10 180	8 636		
63.	> ápolási díj méltányossági alapon	684	534	314		
64.	> temetési segély	100	100	115		
65.	> átmeneti segély	2 740	3 500	3 675		
66.	> rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 430	5 846	4 473		
67.	> köztemetés	200	200	59		
68.	Pénzübeli juttatások:	580	580	532		
69.	> középiskolások pénzübeli juttatása	230	230	182		
70.	> BURSA	350	350	350		
71.	Sportlétesítmények működtetése:	200	200	236		

Ssz.	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	ált.stat.	engedélyezett
72.	dologi kiadások	200	200	236		
73.	Köztetető-fenntartás:	1 106	1 106	929		
74.	dologi kiadások	1 106	1 106	929		
75.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása:	1 048	3 862	4 278		
76.	személyi juttatások	0	0	866		
77.	munkaadót terhelő járulékok	0	0	210		
78.	dologi kiadások	798	3 403	2 969		
79.	működési célú pénzeszköztátadás	250	459	233		
80.	Folyadék szállítására szolg.közmű építése:	667	667	1 398		
81.	felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	1 047		
82.	működési célú pénzeszköztátadás	667	667	351		
83.	Háziorvosi alapellátás I. körzet:	13 996	14 053	11 298	3	3
84.	személyi juttatások	5 482	5 527	4 518		
85.	munkaadót terhelő járulékok	1 434	1 446	1 104		
86.	dologi kiadások	7 080	7 080	5 676		
87.	Háziorvosi alapellátás II. körzet:	14 470	15 769	15 595	3	4
88.	személyi juttatások	8 986	9 167	8 424		
89.	munkaadót terhelő járulékok	2 380	2 429	2 134		
90.	dologi kiadások	3 104	3 104	3 968		
91.	beruházási kiadások	0	1 069	1 069		
92.	Háziorvosi alapellátás gyermekorvos:	1 265	1 265	1 291		
93.	személyi juttatások	413	413	465		
94.	munkaadót terhelő járulék	106	106	103		
95.	dologi kiadás	746	746	723		
96.	Háziorvosi ügyeleti ellátás:	1 776	1 776	2 010		
97.	dologi kiadás	1 776	1 776	2010		
98.	Ifjúság-egészségügyi gondozás:	252	252	309		
99.	dologi kiadás	0	0	21		
100.	működési célú pénzeszköztátadások	252	252	288		
101.	Kiegészítő eü.szolgáltatás (labor):	2 786	2 815	2 475	1	1
102.	személyi juttatások	1 917	1 940	1 668		
103.	munkaadót terhelő járulékok	499	505	437		
104.	dologi kiadások	370	370	370		
105.	Fogorvosi ellátás:	1 348	1 348	1 352		
106.	személyi juttatások	344	344	388		
107.	munkaadót terhelő járulékok	88	88	86		
108.	dologi kiadások	916	916	878		
109.	Család- és nővédelmi eü. gondozás:	10 007	10 233	10 663	2	2

Ssz.	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett
110.	személyi juttatások	6 394	6 572	7 139		
111.	munkaadót terhelő járulékok	1 677	1 725	1 835		
112.	dologi kiadások	1 936	1 936	1 689		
113.	Közművelődési tevékenység:	15 314	35 145	34 803	3	3
114.	személyi juttatások	6 587	6 815	6 783		
115.	munkaadót terhelő járulékok	535	597	1 591		
116.	dologi kiadások	8 192	16 916	15 611		
117.	beruházási kiadások	0	10 817	10 818		
118.	Könyvtár:	9 450	9 768	9 237	2	2
119.	személyi juttatások	3 527	3 777	3 767		
120.	munkaadót terhelő járulékok	917	985	856		
121.	dologi kiadások	5 006	5 006	4 614		
122.	Egyéb oktatást kisegítő tevékenység:	21 788	32 442	31 768	5	6
123.	személyi juttatások	9 260	12 336	10 422		
124.	munkaadót terhelő járulékok	2 382	2 451	1 969		
125.	dologi kiadások	10 146	11 177	12 899		
126.	működési célú pénzeszközzátadások	0	6 478	6 478		
127.	Iskolai intézményi étkeztetés:	15 546	17 999	17 542		
128.	dologi kiadások	15 546	17 999	17 542		
129.	Civil szervezetek támogatása	8 762	8 762	5 749		
130.	működési célú pénzeszközzátadás	6 400	6 400	5 749		
131.	felhalmozási célú pénzeszközzátadás	2 362	2 362	0		
132.	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás:	38	38	37		
133.	dologi kiadások	38	38	37		
134.	2. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	227 376	269 567	232 762	41	45
135.	személyi juttatások	82 219	86 743	84 638		
136.	munkaadót terhelő járulékok	17 839	18 300	17 677		
137.	dologi kiadások	82 702	99 425	94 754		
138.	működési célú pénzeszközzátadások	8 670	22 009	21 240		
139.	felhalmozási célú pénzeszközzátadás	2 362	2 362	1 047		
140.	pénzbeli juttatások	580	580	532		
141.	egyéb támogatások	6 154	10 180	8 636		
142.	beruházási kiadások	8 799	21 878	21 878		
143.	felújítás	4 065	2 872	0		
144.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	120		
145.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-17 760		
146.	tartalék	13 986	5 218	0		

Ssz.	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett
147.	3. TÜNDÉRKERT ÓVODA					
148.	Mezőfalvi óvoda:	60 472	65 724	63 741	18	19
149.	személyi juttatások	41 929	45 453	44 052		
150.	munkaadót terhelő járulékok	10 790	11 782	10 941		
151.	dologi kiadások	7 753	8 489	7 571		
152.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 177		
153.	Hantosi tagóvoda:	9 218	6 736	5 754	1	3
154.	személyi juttatások	6 383	4 425	4 171		
155.	munkaadót terhelő járulékok	1 668	1 144	1 037		
156.	dologi kiadások	767	767	546		
157.	működési célú pénzeszközáradás	400	400	0		
158.	Daruszentmiklósi tagóvoda:	18 838	13 722	12 061	3	6
159.	személyi juttatások	13 754	9 726	9 029		
160.	munkaadót terhelő járulékok	3 535	2 247	2 155		
161.	dologi kiadások	1 149	1 749	877		
162.	működési célú pénzeszközáradás	400	0	0		
163.	Óvodai intézményi étkeztetés (Mezőfalva):	12 506	12 983	11 803		
164.	dologi kiadások	12 506	12 983	11 803		
165.	Óvodai intézményi étkeztetés (Hantos):	973	1 249	1 470		
166.	dologi kiadások	973	1 249	1 470		
167.	Óvodai intézményi étkeztetés (Daruszentmiklós):	2 367	1 628	2 588		
168.	dologi kiadások	2 367	1 628	2 588		
169.	3. TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖSSZESEN:	104 374	102 042	97 417	22	28
170.	személyi juttatások	62 066	59 604	57 252		
171.	munkaadót terhelő járulékok	15 993	15 173	14 133		
172.	dologi kiadások	25 515	26 865	24 855		
173.	működési célú pénzeszközáradás	800	400	0		
174.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 177		
175.	4. SZOCIÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY					
176.	Házi segítségnyújtás:	6 666	7 130	7 923	3	3
177.	személyi juttatások	5 047	5 474	6 183		
178.	munkaadót terhelő járulékok	1 299	1 336	1 484		
179.	dologi kiadások	320	320	256		
180.	Idősek nappali ellátása:	8 624	9 133	2 772	3	2
181.	személyi juttatások	5 151	5 295	1 671		
182.	munkaadót terhelő járulékok	1 338	1 376	450		

Ssz.	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett
183.	dologi kiadások	2 135	2 462	1 894		
184.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-1 243		
185.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:	9 853	10 852	11 859	2	3
186.	személyi juttatások	6 795	7 109	8 224		
187.	munkaadót terhelő járulékok	1 738	1 823	2 169		
188.	dologi kiadások	1 320	1 920	1 466		
189.	Szociális étkeztetés:	52 585	56 912	54 993	7	7
190.	személyi juttatások	12 217	12 560	12 702		
191.	munkaadót terhelő járulékok	3 208	3 300	2 647		
192.	dologi kiadások	37 160	40 793	39 385		
193.	beruházási kiadások	0	259	259		
194.	4. SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:	77 728	84 027	77 547	15	15
195.	személyi juttatások	29 210	30 438	28 780		
196.	munkaadót terhelő járulékok	7 583	7 835	6 750		
197.	dologi kiadások	40 935	45 495	43 001		
198.	beruházási kiadások	0	259	259		
199.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-1 243		
200.	1-4. Mezőfalva Önkormányzata és intézményei összesen:	523 825	582 966	531 235	91	101
201.	személyi juttatások	208 933	215 014	207 676		
202.	munkaadót terhelő járulékok	50 736	51 292	48 083		
203.	dologi kiadások	167 139	195 917	183 511		
204.	működési célú pénzeszközzátadás	9 470	22 409	21 240		
205.	felhalmozási célú pénzeszközzátadás	2 362	2 362	1 047		
206.	pénzbeli juttatás	580	580	532		
207.	egyéb támogatások	57 395	64 770	63 219		
208.	beruházási kiadások	9 159	22 532	22 532		
209.	felújítások	4 065	2 872	0		
210.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	120		
211.	tartalék	13 986	5 218	0		
212.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-16 725		

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2013. ÉVI
SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSAI

11. melléklet
Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL:			
2.	<i>Egyéb támogatások:</i>	51 241	54 590	54 583
3.	> rendszeres szociális segély	14 349	15 447	15 447
4.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	25 718	27 547	27 555
5.	> időskorúak járadéka	54	54	54
6.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	10 200	9 661	9 596
7.	> ápolási díj alanyi jogon	920	1 841	1 841
8.	> óvodáztatási támogatás	0	40	40
9.	> közgyógyellátás	0	0	50
10.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	51 241	54 590	54 583
11.	ÖNKORMÁNYZAT:			
12.	<i>Egyéb támogatások:</i>	6 154	10 180	8 636
13.	> ápolási díj méltányossági alapon	684	534	314
14.	> temetési segély	100	100	115
15.	> átmeneti segély	2 740	3 500	3 675
16.	> rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 430	5 846	4 473
18.	> köztemetés	200	200	59
19.	<i>Pénzbeli juttatások:</i>	580	580	532
20.	> középiskolások pénzbeli juttatása	230	230	182
21.	> BURSA	350	350	350
22.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	6 734	10 760	9 168
23.	SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 975	65 350	63 751

2013. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

12. melléklet

Me.: ezer Ft

SSZ.	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
1.	ÖNKORMÁNYZAT:			
2.	I. Működési célú átadás összesen:	8 670	22 009	21 240
3.	I. Támogatásértékű működési kiadás:	1 768	14 898	14 694
4.	TKT tagi hozzájárulás	613	2 024	1 059
5.	Szennyvízberuházó Társulásnak működési hozzájárulás	667	667	351
6.	Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	488	488	481
7.	Hantos, Daruszentmiklós részére állami támogatás átad.	0	5 241	5 248
	Intézmények részére előző évi kutatlatlan támog.	0	0	1 077
8.	KLIK-nek 2012. dec.havi iskolai IPR átadása	0	6 478	6 478
9.	2. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás:	6 902	7 111	6 546
10.	MEDOSZ SE	3 700	3 700	3 805
11.	Polgárőrség (járőrözéssel együtt)	1 500	1 500	712
12.	Civil szervezetek	1 200	1 200	1 232
13.	Lakossági folyékony hull. állami támog.átad.	250	459	233
14.	Vízi Társulat működési hozzájárulása	0	0	276
15.	Iskolaegészségügy tb.finanszírozása	252	252	288
16.	II. Felhalmozási célú átadás összesen:	2 362	2 362	1 047
17.	Polgárőrség térfigyelő rendszer (LEADER)	2 362	2 362	0
18.	Szennyvízberuházó Társulásnak felhalmozási hozzájárul	0	0	1 047
19.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	11 032	24 371	22 287
20.	TÜNDÉRKERT ÓVODA:			
21.	I. Működési célú átadás összesen:	800	400	0
22.	I. Támogatásértékű működési kiadás:			
23.	Hantosi tagintézmény gazd.hjár.	400	400	0
24.	Daruszentmiklósi tagintézmény gazd.hjár.	400	0	0
25.	TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖSSZESEN:	800	400	0
26.	Összes működési célú átadás	9 470	22 409	21 240
27.	Összes felhalmozási célú átadás	2 362	2 362	1 047
28.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MINDÖSSZESEN:	11 832	24 771	22 287

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2013. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT

13. melléklet Me.: ezer Ft

Sor-szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		INTÉZMÉNY	SAKÁGAZAT	eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f	g
1.	I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK:					
2.	Biokazán program	Önkormányzat		8 799	8 799	8 731
3.	Motorfűrészesz beszerzése	Önkormányzat	Város- és községgazdálkodás	0	83	150
4.	Pótkocsi beszerzése	Önkormányzat	Város- és községgazdálkodás	0	1 110	1 110
5.	IKSZT végszámla	Önkormányzat	Közművelődési tevékenység	0	10 817	10 818
6.	Egészségház záró kifizetés	Önkormányzat	Háziorvosi alapelállítás	0	1 069	1 069
7.	Önkormányzat összesen:			8 799	21 878	21 878
8.	Polg.Hiv. számítástechnikai eszközfejl.	Polgármesteri Hiv.	Igazgatási tevékenység	360	395	395
9.	Polgármesteri Hivatal összesen:			360	395	395
10.	Gáz főzőszámla beszerzése	Szoc.intézmény	Szociális étkeztetés	0	259	259
11.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény összesen:			0	259	259
12.	I. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			9 159	22 532	22 532
13.	II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:					
14.	Ivóvíz-hálózat felújítása	Önkormányzat	Települési vízellátás	4 065	2 872	0
15.	Önkormányzat összesen:			4 065	2 872	0
16.	II. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			4 065	2 872	0

ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT

14. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f	g
1.	BEVÉTELEK:					
2.	Működési bevételek:	10 064	19 376	21 066		
3.	Áru- és készletértékesítés	0	0	3		
4.	Szolgáltatások ellenértéke	2 118	2 118	2 483		
5.	Egyéb saját bevétel	0	0	555		
6.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 700	5 971	6 936		
7.	Intézményi ellátási díj (iskola étk.)	1 549	1 549	3 084		
8.	Bérleti és lízing díjbevétel	3 573	7 318	4 758		
9.	Kötbér, egyéb kártérítés	0	0	933		
10.	Hozam- és kamatbevétel	1 124	2 420	2 217		
11.	Áfa-visszatérülés	0	0	97		
12.	Közhatalmi bevételek:	75 621	75 621	73 732		
13.	Igazgatási szolgáltatási díj	686	686	0		
14.	Helyi adók	63 182	63 182	62 490		
15.	Átengedett adók	10 895	10 895	10 206		
16.	Adópótlék, adóbírság	858	858	766		
17.	Bírságbevételek	0	0	270		
18.	Felhalmozási bevételek:	4 794	4 749	404		
19.	Támogatások, támogatásértékű bevételek:	338 971	366 514	346 442		
20.	Költségvetési támogatás	252 392	278 212	278 206		
21.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	2 280		
22.	Támogatásértékű működési bevételek	59 047	56 351	53 361		
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 419	4 419		
24.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 561	4 561	4 581		
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 971	22 971	3 595		
26.	Finanszírozási bevételek:	40 491	41 353	41 353		

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f	g
27.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	40 491	36 028	36 028		
28.	Előző évi felhamozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	4 239	4 239		
29.	Egyéb belföldi értékpapírok forgalma	0	1 086	1 086		
30.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	0	0	-4 047		
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	469 941	507 613	478 950		
32.	KIADÁSOK:					
33.	személyi juttatások	82 219	86 743	84 638		
34.	munkaadót terhelő járulékok	17 839	18 300	17 677		
35.	dologi kiadások	82 702	99 425	94 754		
36.	működési célú támogatásértékű pénzeszközáradás	1 768	14 898	14 694		
37.	működési célú áht-n kívüli pénzeszközáradás	6 902	7 111	6 546		
38.	ellátottak pénzbeli juttatásai	6 734	10 760	9 168		
39.	beruházások	8 799	21 878	21 878		
40.	felújítások	4 065	2 872	0		
41.	felhalmozási célú támogatásért. kiadás	0	0	1 047		
42.	felhalmozási c.pénzeszközáradás	2 362	2 362	0		
43.	befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	120		
44.	hiteltörlesztés	0	0			
45.	tartalék (működési célú)	0	3 153	0		
46.	tartalék (felhalmozási célú)	13 986	2 065	0		
47.	Szakfeladatok kiadásai:	227 376	269 567	250 522	41	45
48.	Intézményfinanszírozás:					
49.	Polgármesteri Hivatal	109 778	114 779	114 779		
50.	Tündéerkert Óvoda	99 179	92 486	92 186		
51.	Szociális intézmény	33 608	30 781	29 152		
52.	Intézményfinanszírozás összesen:	242 565	238 046	236 117		
53.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	0	0	-17 760		
54.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	469 941	507 613	468 879	41	45

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT

15. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engede- lyezett záró
a	b	c	d	e	f	g
1.	BEVÉTELEK:					
2.	Működési bevételek:	4 519	7 630	7 560		
4.	Áru- és készletértékesítés	50	50	32		
5.	Egyéb saját bevétel	0	0	12		
6.	Szolgáltatások ellenértéke	130	130	100		
7.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	4 339	7 450	7 416		
8.	Közhatalmi bevételek	50	50	120		
9.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	751	751		
10.	Felhalmozási bevételek:	0	292	292		
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	3 828	3 828		
12.	Mezőfalva Önkormányzat finanszírozása:	109 778	114 779	114 779		
13.	Működési célú finanszírozás	109 418	114 384	114 384		
14.	Felhalmozási célú finanszírozás	360	395	395		
15.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:	0	0	-35		
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 347	127 330	127 295		
17.	KIADÁSOK:					
18.	személyi juttatások	35 438	38 229	37 006		
19.	munkaadót terhelő járulékok	9 321	9 984	9 523		
20.	dologi kiadások	17 987	24 132	20 901		
21.	ellátottak pénzbeli juttatásai	51 241	54 590	54 583		
22.	beruházások	360	395	395		
23.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 101		
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	114 347	127 330	123 509	13	13

TÜNDÉRKERT ÓVODA
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT

16. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f	g
1.	BEVÉTELEK:					
2.	Működési bevételek:	5 195	5 300	4 953		
3.	<i>Intézményi ellátás díja:</i>	<i>5 032</i>	<i>5 300</i>	<i>4 953</i>		
4.	> Mezőfalva	4 288	4 218	3 920		
5.	> Hantos	0	688	688		
6.	> Daruszentmiklós	744	394	345		
7.	<i>Továbbszámlázott szolgáltatások</i>	<i>163</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
8.	Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	326		
9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	4 256	4 256		
10.	Mezőfalva Önkormányzat finanszírozása (működési célú):	99 179	92 486	92 186		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	104 374	102 042	101 721		
12.	KIADÁSOK:					
13.	<i>Mezőfalvi óvoda összesen:</i>	<i>72 978</i>	<i>78 707</i>	<i>75 544</i>	<i>18</i>	<i>19</i>
14.	személyi juttatások	41 929	45 453	44 052		
15.	munkaadót terhelő járulékok	10 790	11 782	10 941		
16.	dologi kiadások	20 259	21 472	19 374		
17.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 177		
18.	<i>Hantosi tagóvoda összesen:</i>	<i>10 191</i>	<i>7 985</i>	<i>7 224</i>	<i>1</i>	<i>3</i>
19.	személyi juttatások	6 383	4 425	4 171		
20.	munkaadót terhelő járulékok	1 668	1 144	1 037		
21.	dologi kiadások	1 740	2 016	2 016		
22.	működési célú pénzeszközáradás	400	400	0		
23.	<i>Daruszentmiklósi tagóvoda össz.:</i>	<i>21 205</i>	<i>15 350</i>	<i>14 649</i>	<i>3</i>	<i>6</i>
24.	személyi juttatások	13 754	9 726	9 029		
25.	munkaadót terhelő járulékok	3 535	2 247	2 155		
26.	dologi kiadások	3 516	3 377	3 465		

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f	g
27.	működési célú pénzeszközáadás	400	0	0		
28.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	104 374	102 042	97 417	22	28
29.	személyi juttatások	62 066	59 604	57 252		
30.	munkaadót terhelő járulékok	15 993	15 173	14 133		
31.	dologi kiadások	25 515	26 865	24 855		
32.	pénzeszközáadás	800	400	0		
33.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 177		

SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2013. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT

17.melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f	g
1.	BEVÉTELEK:					
2.	Működési bevételek:	44 120	48 200	48 194		
3.	Áru- és készletértékesítés	0	0	3		
4.	Szolgáltatások ellenértéke	22 581	25 661	24 668		
5.	Egyéb saját bevétel	0	0	208		
6.	Intézményi ellátás díja	10 235	11 235	11 840		
7.	Alkalmazottak térítése	1 472	1 472	1 361		
8.	Továbbszámlázott szolg. bevétele	452	452	581		
9.	Kiszámlázott term.és szolg. áfája	9 380	9 380	9 533		
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	5 046	5 046		
11.	Mezőfalva Önkormányzat finanszírozása (működési célú):	33 608	30 781	29 152		
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	77 728	84 027	82 392		
13.	KIADÁSOK:					
14.	személyi juttatások	29 210	30 438	28 780		
15.	munkaadót terhelő járulékok	7 583	7 835	6 750		
16.	dologi kiadások	40 935	45 495	43 001		
17.	beruházások	0	259	259		
18.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-1 243		
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	77 728	84 027	77 547	15	15

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

18. melléklet

Me.: ezer Ft

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal- mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata	7 244	-2 641	4 603	4 603	
2.	Polgármesteri Hivatal	4 171		4 171	4 171	
3.	Tündérkert Óvoda	5 155	300	5 455	5 455	
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermejjóléti Intézmény	3 602	1 629	5 231	5 231	
Összesen:		20 172	-712	19 460	19 460	

KIMUTATÁS

az EU támogatással megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásáról

19. melléklet
Me.: ezer Ft

EU-s projekt neve, azonosítója: Egészség ház KDOP-5.2.1/A-09-2010-0019

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme												
			2013. előtt		2013. évi			2013. után			2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. dec. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő	15 286	15 377	15 286	15 049		328			15 049	328	15 377	100,00			
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	55 957	55 721	55 957	54 980		741			48 294	741	49 035	88,00			
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	71 243	71 098	71 243	70 029		1 069			63 343	1 069	64 412	90,60			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések	61 687	60 600	61 687	60 600					53 914		53 914	89,00		
Szolgáltatások igénybe vétele	9 556	10 498	9 556	9 429		1 069			9 429	1 069	10 498	100,00		
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	71 243	71 098	71 243	70 029		1 069			63 343	1 069	64 412	90,60		

EU-s projekt neve, azonosítója:

IKSZT kialakítása MVH 1118303131

EU-s projekt neve, azonosítója:															Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások															Teljesítés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Források		Évenkénti üteme																		2013. előtt					2013. évi					2013. után					2013. előtt					2013. évi					Összesen					Teljesítés %-a 2013. dec. 31-ig																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti																																					Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	9 600	9 600			3 200	3 200	6 400	6 400		3 200	3 200	33		
Beruházások, beszerzések	50 085	52 310	50 085	41 493		10 817			41 493	10 817	52 310	100		
Szolgáltatások igénybe vétele	6 962	6 962	6 962	6 962					6 962		6 962	100		
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	66 647	68 872	57 047	48 455	3 200	14 017	6 400	6 400	48 455	14 017	62 472	91		

EU-s projekt neve, azonosítója:

Europe for Citizens Programme - Action 1 Measure 1.1, száma: 2013-0903/001-001

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme											
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2013. év után	2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. dec. 31-ig	
														2013. év
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő		1 174				1 174				1 174	1 174	100,00		
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás		4 419				4 419				4 419	4 419	100,00		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:		5 593				5 593				5 593	5 593	100,00		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések										4 493		4 493	100
Szolgáltatások igénybe vétele		4 393				4 393							
Kisértékű eszközbeszerzés		1 200				1 200				1 200		1 200	100
Kiadások összesen:		5 593				5 593				5 693		5 593	100

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI
FINANSZÍROZÁSA, PÉNZESZKÖZÉNEK VÁLTOZÁSA**

1. tájékoztató

Me.: ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	33 408
2.	• Bankszámlák egyenlege	31 003
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 405
4.	Bevételek (+)	500 844
5.	Kiadások (-)	531 235
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	3 017
7.	• Bankszámlák egyenlege	76
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 941

KIMUTATÁS
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT
2013. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

2. tájékoztató
Me.: ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	4 782	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	148	591
6.	ebből: Vállalkozók kommunális adója		
7.	Magánszemélyek kommunális adója	25	28
8.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	123	91
9.	Talajterhelési díj		472
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	894	1 256
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Adópótlék, bírság	50	
14.	Egyéb kölcsön elengedése		
15.	Összesen:	5 874	1 847

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ADÓSSÁGA,
AZ ADOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA**

3. tájékoztató
Me.: Ft

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31- én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2015. után
			2014	2015	
1	2	5	6	7	8
1.	Tartósan adott kölcsönök				
2.	Dolgozóknak nyújtott lakásépítési kölcsön	567 756	445 256	325 256	205 256
3.	Összesen	567 756	445 256	325 256	205 256

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

4. tájékoztató
M.e.: ezer Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték
1	2	3
I. Immateriális javak	1.	1 380
1. Törzsvagyon	2.	1 380
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	3.	
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. Javak	4.	1 380
2. Üzleti immateriális javak	5.	
3. Immateriális javakra adott előlegek	6.	
4. 0-ig leírt immateriális javak	7.	
5. Immateriális javak érték helyesbítése	8.	
II. Tárgyi eszközök	9.	2 073 433
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10.	2 038 599
1. Törzsvagyon	11.	1 776 309
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok	12.	753 763
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok	13.	1 022 546
2. Üzleti ingatlanok	14.	262 290
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	15.	
4. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása	16.	
II/2. Gépek berendezések és felszerelések	17.	24 465
1. Törzsvagyon	18.	24 465
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	19.	
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	20.	24 465
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések	21.	
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	22.	
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	23.	
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszairása	24.	
II/2. Járművek	25.	1 039
1. Törzsvagyon	26.	
1.1. Forgalomképtelen járművek	27.	
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek	28.	
2. Üzleti járművek	29.	1 039
3. Járművek beruházására adott előlegek	30.	
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	31.	
II/3. Tenyészállatok	32.	
1. Üzleti tenyészállatok	33.	
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	34.	
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása	35.	
II/4. Beruházások, felújítások	36.	9 330
III. Befektetett pénzügyi eszközök	37.	2 894

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték
1	2	3
III/1. Egyéb tartós részesedés	38.	2 894
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés)	39.	2 449
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	40.	2 449
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	41.	
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések	42.	445
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	43.	
3.2. Tartósan adott kölcsön	44.	445
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	45.	
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	46.	
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	47.	
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	48.	700 410
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök)	49.	700 410
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	50.	
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	51.	700 410
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	52.	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	53.	2 778 117
I. Készletek	54.	87 564
1. Vásárolt anyagok	55.	696
1.1. Élelmiszerek	56.	696
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	57.	
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	58.	
4. Késztermékek	59.	
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	60.	86 868
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	61.	
II. Követelések	62.	32 446
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	63.	7 704
2. Adósok	64.	24 548
3. Rövid lejáratú kölcsönök	65.	123
3.1. tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek	66.	123
4. Egyéb követelések	68.	71
III. Értékpapírok	73.	
1. Forgatási célú részesedés	74.	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	75.	
IV. Pénzeszközök	79.	3 048
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek	80.	2 941
1.1. Pénztárak	81.	2 941
1.1.1. Forint pénztár	82.	2 941
1.1.2. Valutapénztár	83.	

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti érték
1	2	3
1.2. Költségvetési betétkönyvek	84.	
1.3. Elektronikus pénzeszközök	85.	
1.4. Csekkek	86.	
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	87.	76
2.1. Költségvetési elszámolási számla	88.	76
3. Elszámolási számlák	95.	
3. Idegen pénzeszközök	96.	31
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	105.	18 519
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	106.	141 577
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	107.	2 919 694

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

4. tájékoztató
Me.: ezer Ft

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	2 324 687
2. Tőkeváltozások	02.	559 926
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	2 884 613
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	20 172
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	20 172
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	20 172
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	13 514
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	6 053
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	7 461
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	7 261
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	200
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	1 395
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	14 909
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	2 919 694

**AZ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZESEDÉSEINEK
2013. ÉVI ÁLLOMÁNYA**

5. tájékoztató

Sor-szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	Dél-Mezőföldi Víziközmű Üzemeltető Kft.	25%	250 000
2.	Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.	0,07%	120 000
3.	Közép-duna Vidéke Hulladékgazdálkodási, Vagyonkezelő és Közszolgáltató Rt.	2%	104 000
4.	Sport Kft. Mezőfalva	49%	1 975 000
ÖSSZESEN:			2 449 000

NYILATKOZAT

A) Alulírott Borbély Anikó, a Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A kontrollkörnyezet az önkormányzatnál magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.

Kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosíthatóak be és intézkedések történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére. Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni és figyelmet kell fordítani a működtetés dokumentálására.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

A kontrolltevékenységek közül a következő elemek alkalmazandók:

- a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
- b) Kijelölések
- c) Jóváhagyások
- d) Jogosultságok
- e) Igazolások
- f) Egyeztetések
- g) Működési tevékenység áttekintése
- h) Eszközök védelme
- i) Hozzáférési jogosultságok
- j) Feladatkörök szétválasztása
- k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések

Információs és kommunikációs rendszer:

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

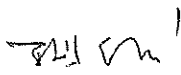
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen- nem

Kelt: Mezőfalva, 2014. április 23.




Borbély Anikó
aláírás