

Felsőpáhok Község Polgármestere
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Tel: 83/900-000, Fax: 83/900-001,
E-mail: felsopahok@z-net.hu
Honlap: www.felsőpáhok.hu

Szám: 4-9/2014.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a alapján a képviselő-testület rendkívüli, nyilvános ülését

2014. április 17-én (csütörtök) 15 órára

összehívom.

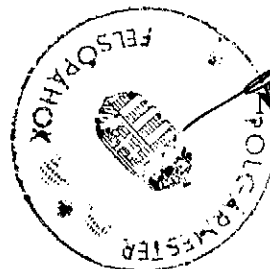
Az ülés helye: Községháza ülésterme Felsőpáhok, Szent István u. 67.

Napirendi javaslat:

- 1. Polgármesteri jelentés**
Előadó: Németh Sándor polgármester
- 2. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról**
Előadó: Németh Sándor polgármester
- 3. Egyéb ügyek, bejelentések**

Kérem, hogy a Képviselő-testület ülésén megjelenni és közreműködni szíveskedjen.

Felsőpáhok, 2014. április 8.




Németh Sándor
Polgármester



Felsőpáhok Község Polgármestere
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Tel: 83/900-000, Fax: 83/900-001,
E-mail: felsopahok@z-net.hu
www.felsőpáhok.hu

Szám: 4-8 /2014.

J E L E N T É S

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a képviselő-testület 2014. április 17-ei ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint tájékoztatom a t. Képviselő-testületet:

7/2014.(I. 27.) számú határozat:

A Képviselő-testület a banki költségek csökkentése érdekében felkéri a jegyzőt, hogy az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Felsőpáhoki Kirendeltsége a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42.§ (5) bekezdése alapján éljen az adó-befizetési napok tartásának lehetőségével.

Határidő: folyamatos 2014. december 31-ig

Felelős: Dr. Puskás László jegyző

Dr. Horváth Éva aljegyző

Az önkormányzati hivatal február közepétől március végéig lehetőséget biztosított a helyi adók készpénzben történő befizetésére. Ebben az időszakban összesen 3577602 Ft adót fizettek be az állampolgárok (kommunális adó: 1968031 Ft, építményadó: 159335 Ft, gépjárműadó: 1450236 Ft). A beszedett összegeket a pénztáron keresztülvetve a pénzkezelési szabályok betartásával az adott napon a számlavezető pénzügyintézetnél az önkormányzat számlájára a pénztáros befizette. A hivatali dolgozók a többletmunkával járó tevékenysége jelentős megtakarítást eredményezett az önkormányzat számára. Ezenkívül a helyi adóhatóság kérésére sok adózó fizette be tartozását közvetlenül a bankba, vagy átutalással, amely szintén megtakarítást eredményezett.

23/2014.(IV.4.) számú határozat:

A Képviselő-testület a 2014. április 1-től 2015. március 31-ig terjedő időszakra a gyepmesteri tevékenység közös ellátására vonatkozó megállapodás tervezetet jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Hévíz Város Polgármesterét tájékoztassa és felhatalmazza a megállapodás aláírására.

Határidő: 2014. április 15.

Felelős: Németh Sándor polgármester

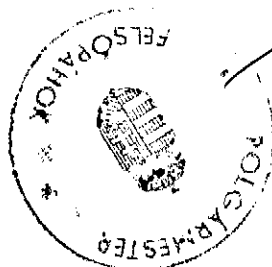
A döntésről Hévíz Város Polgármesterét tájékoztattuk, a megállapodás aláírására az előterjesztés készítésekor még nem került sor.

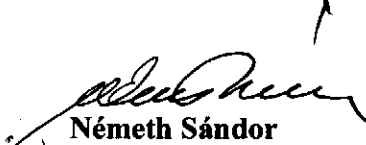
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a beszámolási időszakban átruházott hatáskörben nem döntöttem.

Kérem, hogy a jelentésemet elfogadni szíveskedjenek.

A jelentést összeállította: Dr. Horváth Éva aljegyző

Felsőpáhok, 2014. április 8.




Németh Sándor
polgármester



Felsőpáhok Község Polgármestere
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Tel: 83/900-000, Fax: 83/900-001,
E-mail: felsopahok@z-net.hu
Honlap: www.felsopahok.hu

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. április 17-ei ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló új 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendeletervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A zárszámadási rendeletervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegkimutatások:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terv,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatás.

2013. évben az önkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök lényegében a településüzemeltetési feladatok ellátását jelentették. A képviselő-testület 2013. évben nem tudott élni a pályázati lehetőségekkel, mivel a kistelepülések feladatellátását, fejlesztését lehetővé tevő pályázati kiírások nem jelentek meg.

A képviselő-testület nagy figyelmet fordított a zavartalan működési feltételek biztosítására, a kötelező feladatok ellátására. A képviselő-testület az elmúlt évben is a legszigorúbb takarékoságot követelte meg a gazdálkodás terén, de megfelelően gondoskodott a közvilágításról, a településtisztasági szolgáltatások ellátásáról, a helyi közutak és köztemető fenntartásáról is.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 63116 ezer Ft költségvetési főösszeggel állapította meg, amelyet évközben 66529 ezer Ft-ra változtatott.

Az önkormányzat 2013. évi összes bevétele 54034 ezer Ft-re alakult. Az önkormányzat költségvetési bevételei tavalyi évtől már nem voltak elegendőek a kiadások teljesítésére, az előző évben felhalmozott pénzmaradvány adott lehetőséget a hiánymentes működésre.

Az önkormányzat 2013. évben összesen 26587 ezer Ft költségvetési támogatást kapott, amely nagyon alacsony mértékű, még az alapvető feladatok ellátását sem teszi lehetővé. Ez az összeg tartalmazza a víz és csatornaszolgáltatás támogatása címén átutalt 3730 ezer Ft-ot, melyet azonban a DRV Zrt. részére kellett továbbutalni.

2013. évben először fordult elő, hogy az önkormányzat kiegészítő működési támogatást kért 9660 ezer Ft összeggel. Az önkormányzat igénylése alapján mindössze 2500 ezer Ft támogatást kaptunk, a döntés indokolást nem tartalmazott.

A működési bevételek közül az intézményi működési bevételek összege és aránya is alacsony, ezek számottevő szerepet nem játszanak a gazdálkodásban. Ezek többnyire a lekötött pénzüsszeg árfolyamnyeresége, illetve Alsópáhok községtől, a körzeti megbízotti közös költségek visszatérítéséből származott.

Helyi adóbevételekből 2013. évben 18801 ezer Ft bevételre tettünk szert, amely 10 millió Ft-tal kevesebb az előző évinél, 16 millió Ft-tal alacsonyabb a 2011. év teljesítésinél. Ennek indoka, hogy egyetlen nagyobb adóalany iparüzési adójának változása jelentősen befolyásolja a bevételek nagyságát, ezzel a feladatellátás biztonságát is.

A helyi adó bevételek teljesülésének biztosítása alapvető fontosságú, hiszen az összes bevétel 34,7 %-át tették ki az elmúlt évben.

Az átengedett központi adók a gépjármű adó 40 %-át jelentették, ebből 20%-kal magasabb összeg folyt be a költségvetésbe a tervezettnél.

Az önkormányzat összes felhalmozási célú bevétele nem jelentős (1678 ezer Ft), a szennyvíz közművagyron használati díjából származott. Ez az összeg évről-évre csökkenő mértékű.

A bevételek részletezését az 1. és 3. mellékleteken mutatjuk be.

Az önkormányzat összes kiadása a bevétellel megegyező 54034 ezer Ft volt 2013. évben, a kiadások részletezését a 2. a 4. 5. és 6. melléklet szemlélteti.

A személyi juttatásokra és munkáltatói járulékokra biztosított keret biztosította a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokat, a működési kiadások biztosították a feladatellátás folyamatosságát, túllépés a fő előirányzatoknál nem történt.

Az önkormányzat a hatályos társulási megállapodások alapján folyósította Alsópáhok részére az óvodai, iskolai étkeztetés, a háziorvosi és védőnői szolgálat, valamint a szociális étkeztetés településre jutó többletköltségeit.

Hévíz városa részére átadtuk az orvosi ügyeleti ellátási, a gyepmesteri társulási megállapodás szerinti megállapított és 2013. évre elfogadott összegeket, a kistérségi társulások működéséhez is hozzájárulást nyújtottunk.

Az önkormányzat összes szociális kiadása 4413 ezer Ft volt.

A tavalyi évben fejlesztésre nagyon kevés forrás jutott, e célra összesen 1368 ezer Ft-ot fordítottunk.

Az önkormányzat 2013. évi vagyona 976248 ezer Ft-ra alakult, a változás lényegében értékcsökkenése volt. A Képviselő-testület 2013. évben értékpapírt nem vásárolt, nem adott el. Az önkormányzatnak 2013. év végén semmilyen hitelállománya nem volt.

Az önkormányzat 2013. évi pénzügyi mérlegét a 7. könyvviteli mérlegét a 8. melléklet részletezi.

Az önkormányzat 2013. évi vagyongkimutatását a 9. mellékleten mutatjuk be.

Az önkormányzat által biztosított kedvezményeket a 10. melléklet részletezi.

Az önkormányzatnál létszámtúllépés nem történt, az engedélyezett létszám betartásra került. (11. melléklet).

Az Önkormányzat pénzforgalmának egyeztetését a 12, a pénzmaradvány kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

A rendelet alkotásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette: Dr. Horváth Éva aljegyző

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet tervezet címe: az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Társadalmi-gazdasági hatása:

Költségvetési hatása: -

Környezeti, egészségi hatása: -

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: -

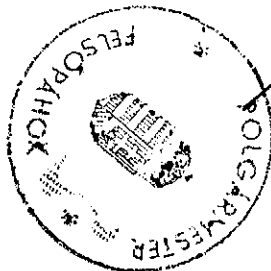
Egyéb hatása: -

A rendelet megalkotásának szükségessége: Törvényből eredő jogalkotási kötelezettség

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: -

Felsőpáhok, 2014. április 8.



Németh Sándor
Németh Sándor
polgármester

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2014. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi bevételeit és kiadásait **54034** ezer Ft összeggel jóváhagyja.

2.§

- (1) A bevételekből 52730 ezer Ft a költségvetési bevétel, 1302 ezer Ft finanszírozási bevétel, 2 ezer Ft átfutó bevétel.
 (2) A kiadásokból 54479 ezer Ft költségvetési kiadás, 445 ezer Ft az átfutó kiadás.
 (3) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási hiányt, 1302 ezer Ft-ot az előző évek maradványából finanszírozta.
 (4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásának részletezését a 1. és 2. melléklet a feladatok szerinti teljesítését a 3. és 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3.§

- (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 6981 ezer Ft, a munkaadói járulékok teljesítését 2006 ezer Ft, a dologi kiadások teljesítését 22301 ezer Ft összeggel állapítja meg.
 (2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint 1368 ezer Ft-tal hagyja jóvá, amelyből felújítás 851 ezer Ft, beruházás 467 ezer Ft, egyéb felhalmozási célú kiadás 50 ezer Ft.
 (3) A Képviselő-testület a 6. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 17410 ezer Ft, a szociális ellátások teljesítését 4413 ezer Ft összeggel állapítja meg.

4.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 7. melléklet szerint elfogadja.
 (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlegét a 8. melléklet szerint 976 248 ezer Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2013. évi vagyongkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 9. melléklet szerint elfogadja.
 (3) Az önkormányzat hitelállománnyal 2013. évben nem rendelkezett.
 (4) A képviselő-testület a 2013. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint 356 ezer Ft-tal elfogadja.

5.§

- (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 11. melléklet szerint 4 főben elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 4 fő.
 (2) A képviselő-testület pénzforgalom egyeztetését a 12. melléklet alapján elfogadja, a 2013. évi záró pénzkészletet 13164 ezer Ft-ban állapítja meg.

- (3) A 2013. évi pénzmaradvány kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja, a 2013. évi pénzmaradványt 3160 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
- (4) Az előző években keletkezett pénzmaradványa 10360 ezer Ft, az összes rendelkezésre álló pénzmaradvány 13520 ezer Ft.

6.§

- (1) A helyi adóbevételek teljesítése 18801 ezer Ft, amelyből építményadó 5231 ezer Ft, magánszemélyek kommunális adója 6860 ezer Ft, idegenforgalmi adó 26 ezer Ft, iparűzési adó 6684 ezer Ft.
- (2) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési célú kiadásokra használta fel.

7.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Puskás László
címetes főjegyző

Németh Sándor
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2014.....

Dr. Puskás László
címetes főjegyző

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi bevételei

ezer forintban

sorszám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi adók, ebből:	19 500	18 801	96
2	Építményadó	5200	5231	101
3	Magánszemélyek kommunális adója	6500	6860	106
4	Idegenforgalmi adó	100	26	26
5	Iparüzési adó	7700	6684	87
6	Bírságok, díjak, pótlékok	300	103	34
7	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200	521	261
8	Igazgatási szolgáltatási díj		150	
9	Közhatalmi bevételek:	20 000	19 575	98
10	Bérleti díj	100	127	127
11	Működési célú hozam- és kamatbevételek	400	333	83
12	Egyéb működési célú bevétel	856	2205	258
13	Intézményi működési bevételek:	1 356	2 665	197
14	Átengedett központi adók	1 400	1677	120
15	Önkormányzat működési bevételei	22 756	23 917	105
16	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	8617	8618	100
17	Településüzemeltetés	6400	6400	100
18	Beszámítás összege	-4667	-4667	100
19	Egyéb kötelező feladatok támogatása	3000	3000	100
20	Általános feladatok támogatása összesen:	13350	13351	100
21	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1053	1053	100
22	Falugondnoki szolgálat támogatása	1997	1997	100
23	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	3050	3050	100
24	Könyvtári és közművelődési támogatás	746	746	100
25	Kulturális feladatok támogatása összesen:	746	746	100
26	Üdülöhelyi feladatok támogatása	224	224	100
27	Lakott külterületi helyekkel kapcsolatos feladatok	6	6	100
28	Központosított támogatás összesen:	230	230	100
29	Szociális ellátások visszaigénylése	1950	1950	100
30	Önkormányzatok támogatása összesen:	19326	19327	100
31	Működőképesség támogatása	2 500	2500	100
32	Bérekompensáció	415	415	100
33	Víz és csatornaszolgáltatás támogatása	3730	3730	100
34	Kiegészítő támogatás szociális ellátásokhoz	441	441	100
35	Kiegészítő támogatás természetben nyújtott Erzsébet utalvány	174	174	100
36	Támogatások, kiegészítések:	26 586	26 587	100

37	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		17	
38	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	368	481	131
39	Működési támogatás államháztartáson belülről	368	481	131
40	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	50	50	100
41	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	50	50	100
42	Támogatások államháztartáson belülről	418	531	127
43	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 500	1678	112
44	Felhalmozási célú bevételek	1 500	1678	112
45	Költségvetési bevételek összesen:	51 260	52 730	103
46	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 269	1302	9
47	Hiány belső finanszírozás bevételei	15 269	1302	9
48	Finanszírozási bevételek	15 269	1 302	9
49	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		2	
50	Bevételek mindösszesen:	66 529	54 034	81

2. melléklet a .../2014. (.....) önkormányzat rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi kiadásai

ezer forintban

Sor- szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Személyi juttatások	7 001	6981	100
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 900	2006	106
3	Dologi kiadások	25 367	22301	88
4	Szociális ellátások	6 038	4413	73
5	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	17 300	17410	101
6	Kamatkiadások			
7	Pénzforgalom nélküli kiadások			
8	Egyéb működési célú kiadások	23 338	21 823	94
9	Működési költségvetés kiadásai	57 606	53 111	92
10	Beruházások	468	467	100
11	Felújítások	851	851	100
12	Egyéb felhalmozási kiadások			
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	230	50	22
15	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 549	1 368	88
16	Működési tartalék	2 630		0

17	Felhalmozási tartalék	4 409		0
18	Tartalékok összesen:	8 818		0
19	Költségvetési kiadások összesen:	67 973	54 479	80
20	Működési célú finanszírozási kiadások			
21	Betét elhelyezése			
22	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
23	Finanszírozási kiadások			
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-445	
25	Kiadások mindösszesen:	67 973	54 034	79

3. melléklet a .../2014. (.....) önkormányzat rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi bevételei feladatok jellege szerint

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
1	Építményüzemeltetés	464					464
2	Önkormányzati jogalkotás	721	61	150			932
3	Közvilágítás	728					728
4	Önkormányzatok és társulások elszámolásai		26587	21102	1728		49417
5	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1302	1302
6	Bűnmegelőzés	347					347
7	Háziorvosi alapellátási tevékenység	180					180
8	Közfoglalkoztatás		437				437
9	Könyvtári szolgáltatás	18					18
10	Közművelődés	59					59
11	Sportlétesítmények üzemeltetése	90					90
12	Köztisztviselő fenntartás	58					58
13	Bevételek mindösszesen:	2665	27085	21252	1728	1302	54032

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi kiadásai feladatok jellege szerint

ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Támogatás-értéktől működési kiadások	Szociális kiadások	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen:
Szennyvíz elhelyezés			566			851		1417
Hulladékszállítás			1075					1075
Közutak fenntartása			3334					3334
Óvodai étkeztetés				830				830
Iskolai étkeztetés				958				958
Nem lakóingatlan üzemeltetése, bérbeadása			227					227
Építményüzemeltetés	1138	163	1358			317		2976
Zöldterület kezelés	3077	1108	2646					6831
Önkormányzati jogalkotás			333					333
Működési célú támogatások				13726		50		13776
Kirendeltség működési költségek			3137					3137
Közvilágítás			3649					3649
Közszéggazdálkodás				260				260
Bűnmegelőzés			786					786
Háziorvosi alapellátási tevékenység			371	25				396
Orvosi ügyeleti ellátás				824				824
Család és nővédelem				499				499
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					2012			2012
1 Lakásfenntartási támogatás					274			274
2 Ápolási díj		15			153			168
3 Gyermekvédelmi (természetbeni támogatás)					174			174
4 Egyéb segély					1681			1681
5 Köztemetés					119			119
6 Szociális étkeztetés				288				288
7 Falugondnoki szolgáltatás	2118	610	1930					4658
8 Közfoglalkoztatás	453	61						514
9 Könyvtári szolgáltatás	195	49	244					488
10 Közművelődés			2087			150		2237
11 Sportlétesítmények üzemeltetése			295					295
12 Köztemető fenntartás			263					263
13 Kiadások mindösszesen:	6981	2006	22301	17410	4413	1368	0	54479

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

Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %
1	Sátor vásárlás (polgármesteri keret)		150	100
2	Beruházás összesen:		150	100
3	Szennyvízhálózat felújítás (szennyvízszivattyú csere)		670	100
4	ÁFA		181	100
5	Felújítás összesen:		851	100
6	Településrendezési terv tanulmány		250	100

7	ÁFA	68	67	99
8	Egyéb felhalmozási kiadás összesen:	318	317	100
9	Vízi társulati hozzájárulás	180		0
10	Lakosság közműfejlesztési támogatás	50	50	100
11	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	230	50	22
12	Felhalmozási kiadás mindösszesen:	1549	1368	88

6. melléklet az/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

2013. évi működési célú támogatások, pénzeszközátadások, szociális kiadások bemutatása

ezer forintban

Sor- szám	A	B	C	D
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %
1	Alsópáhok Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal	13500	13500	100
2	Alsópáhok Község Önkormányzata egyéb társulási feladatok	2600	2600	100
3	Hévíz Város Önkormányzata orvosi ügyeleti ellátás	900	824	92
4	Hévíz Város Önkormányzata gyepmesteri társulás	200	260	130
5	Hévíz Város Önkormányzata Teréz Anya Társulás	0	161	
6	Hévíz Kistérségi Társulás	100	65	65
7	Támogatásértékű működési kiadás:	17300	17410	101
8	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (9 fő x 22800 Ft x 12 hó)	2463	1653	67
9	Lakásfenntartási támogatás (10 fő x 2500 Ft x 12 hó)	500	274	55
10	Rendszeres szociális segély		359	
11	Átmeneti szociális segély	300	439	146
12	Temetési segély	500	189	38
13	Rendszeres gyermekvédelmi természetbeni támogatás		174	
14	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1000	550	55
15	Méhnyakrák elleni oltás támogatása	120	107	89
16	Méltányossági közgyógyellátás	50	0	0
17	Természetbeni ellátások	880	418	48
18	Bursa Hungarica ösztöndíj	225	250	111
19	Szociális ellátások összesen:	6038	4413	73

7. melléklet a..../2014.(.....) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi pénzügyi mérlege

szám	A	B	C	D
	Bevételek	ezer	Kiadások	ezer forintban
1	Intézményi működési bevételek	2 665	Személyi juttatások	6 981
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	27 085	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 006
3	Közhatalmi bevételek	21 252	Dologi kiadások	22 301
4			Egyéb működési kiadások	17 410
5			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 413
6	Működési bevétel összesen:	51 002	Működési kiadás összesen:	53 111
7	Egyéb felhalmozási bevétel	1 678	Felújítások	851
8	Felhalmozási célú támogatás	50	Beruházások	467
9			Egyéb felhalmozási kiadás	50
10	Felhalmozási bevétel összesen:	1 728	Felhalmozási kiadás összesen:	1 368
11	Költségvetési bevételek összesen:	52 730	Költségvetési kiadások összesen:	54 479
12	Költségvetési hiány, ebből	-1 749		
13	Költségvetési hiány működési	-2 109		
14	Költségvetési többlet felhalmozási	360		
15	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 302		
16	Finanszírozási bevételek	1 302	Finanszírozási kiadások	0
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-445
18	Bevételek összesen	54 034	Kiadások összesen	54 034

8. melléklete a..../2014.(.....) önkormányzati rendelethez

**Felsőpáhok Község Önkormányzata
2013. évi Könyvviteli mérlege**

ezer Ft-ban

	A	B	C
	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	ESZKÖZÖK		
2	Szellemi termékek	183	75
3	Immateriális javak összesen	183	75
4	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	814 800	804 159
5	Gépek, berendezések és felszerelések	1 928	1 530
6	Járművek		
7	Beruházások, felújítások	3 335	0
8	Tárgyi eszközök összesen	820 063	805 689
9	Tartós részesedések	10	10
10	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	162 450	155 655
11	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	982 706	961 429
12	Követelések	251	90
13	Adósok	2 049	1 206
14	Követelések összesen	2 300	1 296
15	Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok		

16	Értékpapírok összesen		
17	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	138	72
18	Költségvetési pénzforgalmi számlák	14 328	13 092
19	Pénzeszközök összesen	14 466	13 164
20	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	804	359
21	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	804	359
22	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 570	14 819
23	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 000 276	976 248
24	FORRÁSOK		
25	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	1 004 351	1 004 351
26	Tartós tőke	1 004 351	1 004 351
27	Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	-23 153	-44 505
28	Tőkeváltozások	-23 153	-44 505
29	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	981 198	959 846
30	Költségvetési tartalék elszámolása, ebből:	2 639	-1 749
31	a) tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	6 275	3 160
32	b) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	-3 636	-4 909
33	Költségvetési pénzmaradvány	12 630	15 269
34	Költségvetési tartalékok összesen	15 269	13 520
35	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	15 269	13 520
36	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók), ebből:	50	15
37	a) tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek		
38	b) tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek		
39	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 758	2 864
40	a) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	3 675	3 675
41	b) egyéb különféle kötelezettségek	83	60
42	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	3 808	2 879
43	Egyéb passzív pénzügyi elszámolás	1	3
44	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 809	2 882
45	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 000 276	976 248

ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M													
													hrszt	m2	megnevezés	2013. nyitó	törzsvagyon		egyéb vagyon	2013. évi változás		2013. záró	törzsvagyon		egyéb vagyon
																	forg. képtelen	korl. forg. képes		forgalomképes	növekedés		csökkenés	forgalomképtelen	
		E-KATA program	Kataszteri	22			22		22	0			0												
1.		Vertikális digitális alaptérkép		161			161		86	75			75												
2.		Rendezési terv mód.		0				0	0																
3.		Szellemi termékek összesen:		183			183	0	108	75	0	0	75												
		I. Immateriális javak összesen:		183	0	0	183	0	108	75	0	0	75												
4.	1 /1	2551	közterület (Hóvirág utca)	9493	9493				30	9463	9463														
5.	1 /2	943	beépítetlen terület	3206			3206			3206															
6.	1 /3	1152	beépítetlen terület	3917			3917			3917			3206												
7.	1 /4	1206	beépítetlen terület	4100			4100			4100			3917												
8.	1 /5	1150	beépítetlen terület	3910			3910			3910			4100												
9.	1 /6	1150	beépítetlen terület	3910			3910			3910			3910												
10.	1 /7	1143	beépítetlen terület	3886			3886			3886			3910												
11.	1 /8	1133	beépítetlen terület	3852			3852			3852			3886												
12.	1 /9	1150	beépítetlen terület	3910			3910			3910			3852												
13.	1 /10	929	beépítetlen terület	3159			3159			3159			3910												
14.	1 /11	99	közterület	337	337					337			3159												
15.	2 /12	3010	közterület	11332	11332			36	11296		337														
16.	16	792	közterület (Ady E. utca)	7397	7397			175	7222																
17.	17 /13	1660	közterület (névtelen utca)	6024	6024				17	6007															
18.	22 /1	670	közterület (Csillagköz)	2570	2570				13	2557															
19.	23	1892	közterület (Csillagköz)	10081	10081				162	9919															
20.	34	171	sportöltöző	2548		2548			51	2497															
21.	35	3134	közterület(Dózsa Gy. u.)	14880	14880				188	14692															
22.	37 /1	2065	kulturház	14727		14727			211	14516															
23.	38	7204	sportpálya	45778		45778			818	44960			14516												
24.	39 /2	2699	beépítetlen terület	2500			2500			2500															
25.	40 /2	1932	beépítetlen terület	2000			2000			2000			2500												
26.	49	5145	közterület (Árpád utca)	27572	27572				446	27126			2000												
27.	59	336	közterület (Deák F. u.)	2357	2357				54	2303															
28.	73	2048	közterület (Ady E. utca)	21012	21012				535	20477															
29.	74	230	közterület (Ady E. utca)	943	943				8	935															
30.	88 /2	2244	közterület (Vadász köz)	11950	11950				191	11759															
31.	122 /1	9752	közterület (Széchenyi utca)	48106	48106				517	47589															
32.	122 /3	420	közterület (Széchenyi utca)	1869	1869				16	1853															
33.	169	1402	közterület (névtelen utca)	7488	7488				120	7368															
34.	173 /5	1511	közterület (járda)	6619	6619				71	6548															
35.	173 /6	1665	közterület (járda)	7049	7049				58	6991															

36.	173	/7	1251	közterület (járda)	5524	5524			59	5465	5465	
37.	173	/8	612	közterület (járda)	2703	2703			29	2674	2674	
38.	173	/9	1487	közterület (járda)	6567	6567			70	6497	6497	
39.	173	/10	1498	közterület (járda)	6615	6615			71	6544	6544	
40.	173	/11		autóbuszváró	255	255			8	247	247	
41.	174		495	közterület (Panormána utca)	2766	2766			49	2717	2717	
42.	175		4100	temető	24818		24818		371	24447		24447
43.	176	/1	7126	közterület (Napfény sor)	25272	25272			47	25225		25225
44.	176	/2	4762	temető	19933	19933			82	19851		19851
45.	186	/1	846	Szent I. u. 11. önk. lakások	2944		2944		6	2938		2938
46.	225	/3	1253	Polgármesteri hivatal	5362		5362		39	5323		5323
47.	225	/2	1220	Polgárm. biv.Orvosi r.	27727		27727		480	27247		27247
48.	225	/4	1253	beépítetlen terület	4224		4224			4224		4224
49.	225	/5	310	közút	1045	1045				1045		1045
50.	225	/6	396	beépítetlen terület	1335		1335			1335		1335
51.	225	/7	185	közút	624	624				624		624
52.	230		1682	közterület (Zrínyi utca)	10070	10070			192	9878	9878	
53.	231		1380	közterület (névtelen utca)	4631	4631			9	4622	4622	
54.	292	/2	861	közterület (Vadrózsa utca)	5839	5839			129	5710	5710	
55.	294	/2	141	közterület (Vadrózsa utca)	1040	1040			25	1015	1015	
56.	299	/3	266	közterület (Rákóczi utca)	897	897			0	897	897	
57.	299	/4	3141	beépítetlen terület	10679		10679			10679		10679
58.	295	/5	483	közterület (Cédrus köz)	1740	1740			4	1736		1736
59.	299	/7	361	közterület (járda)	1871	1871			28	1843		1843
60.	299	/8	349	beépítetlen terület	0		0		0	0		0
61.	299	/10	432	beépítetlen terület	1469		1469			1469		1469
62.	299	/12	625	közterület (Cédrus köz)	3490	3490			61	3429		3429
63.	299	/13	803	közterület (járda)	3023	3023			13	3010		3010
64.	312		4758	közterület (Rákóczi utca)	21980	21980			258	21722		21722
65.	313	/1	492	beépítetlen terület	1727		1727		3	1724		1724
66.	313	/2	193	beépítetlen terület	656		656			656		656
67.	440		1439	közterület (névtelen utca)	5004	5004			5	4999		4999
68.	456		3505	közterület (Petőfi utca)	14906	14906			144	14762		14762
69.	459		899	kulturház Zalaköszvényes	8171		8171		110	8061		8061
70.	461		654	közterület (Mándi utca)	2301	2301			3	2298		2298
71.	465		270	közterület (Mándi utca)	969	969			2	967		967
72.	486	/11	2051	közterület (Pipacs utca)	7001	7001			1	7000		7000
73.	487	/1	4223	közút	14418	14418			3	14415		14415
74.	487	/2	2053	közterület (Akácfa utca)	7008	7008			1	7007		7007
75.	488	/18	2052	közterület (Diófa utca)	7005	7005			1	7004		7004
76.	488	/30	7615	közterület (Pásti utca)	31700	31700			200	31500		31500
77.	489	/1	1336	közterület	6963	6963			86	6877		6877
78.	489	/2	268	árok	1081	1081			7	1074		1074
79.	489	/11	686	beépítetlen terület	2332		2332			2332		2332

80.	489	/16	427	közút	1490	1490			2	1488	1488		
81.	489	/17	861	közterület	11507	11507			314	11193	11193		
82.	490		4236	közút	17211	17211			125	17086	17086		
83.	492		894	vízmű	3040	3040				3040	3040		
84.	494	/15	2118	közút	7261	7261			3	7258	7258		
85.	495		5517	közút	21943	21943			141	21802	21802		
86.	496	/15	1485	közút	5069	5069			1	5068	5068		
87.	497		3817	közút	13036	13036			2	13034	13034		
88.	553		3134	közút	16763	16763			625	16138	16138		
89.	603		4160	közút	17274	17274			671	16603	16603		
90.	625		1154	közút	55	55			2	53	53		
91.	711		1564	árok	5438	5438			6	5432	5432		
92.	713		1192	közút	4087	4087			1	4086	4086		
93.	714		2136	közút	8779	8779			67	8712	8712		
94.	805	/4	373	közút	20	20			1	19	19		
95.	817	/1	321	közterület	6	6			0	6	6		
96.	941		2959	közút	139	139			4	135	135		
97.	949		1077	kert	60		60			60			60
98.	959		1187	kert	57		57			57			57
99.	960		2348	szántó	30		30			30			30
100.	05	/57	976	közút	30	30			0	30	30		
101.	05	/59	1690	árok	277	277			11	266	266		
102.	06	/2	1839	közút	1137	1137			50	1087	1087		
103.	010	21	1663	közút	130	130			4	126	126		
104.	014	/6	370	közút	30	30			3	27	27		
105.	015		2124 1	közút	21073	21073			640	20433	20433		
106.	020	/63	1003 8	közút	1792	1792			87	1705	1705		
107.	020	/10 2	6109	közút	480	480			17	463	463		
108.	021		1806	közút	139	139			5	134	134		
109.	024		2295 3	erdő, gyep	115		115		0	115			115
110.	026		661	közút	13551	13551			525	13026	13026		
111.	028	/1	1079	közút	3147	3147			122	3025	3025		
112.	028	/2	1679	erdő	6		6			6			6
113.	030	/5	3239	saját használatú út	18463	18463			690	17773	17773		
114.	047		2880	közút	105	105			3	102	102		
115.	051		1738 5	közút	2624	2624			93	2531	2531		
116.	052	4	2280	közút	107	107			3	104	104		
117.	055		4170	közút	130	130			3	127	127		
118.	056	/30	4461	közút	209	209			6	203	203		
119.	059		1278	közút	100	100			4	96	96		
120.	062		748	közút	58	58			2	56	56		
121.	065	/2	400	vízmű	6	6				6	6		
122.	065	/3	1290 0	közút	664	664			21	643	643		
123.	066		1824	közút	85	85			3	82	82		

124	069		1439	közút	84	84			3	81				
125	070	/3	3707	közút	103	103			2	101				81
126	070	/5	1828	közút	66	66			2	64				101
127	071		2449	közút	116	116			4	112				64
128	073	/4	1324	vízmű	36	36				36				112
129	074	/1	2030	dőgtér	30		30			30				36
130	078		2926	közút	138	138			4	134				30
131	087		6788	közút	102	102				102				134
132	092		291	közút	23	23			0	23				102
133	093	/8	479	közút	18	18			1	17				23
134	099		295	közút	181	181			8	173				17
135	0100	/1	0	erdő és árok	0	0			0	0				173
136	0103		1069	temető (Zalaköszvényes)	311	311			10	301				0
137	0106		9157	közút	290	290			6	284				301
138	0109		1669	közút	79	79			2	77				284
139	186	1		buszváró Felsőpáhok alsó	257	257			10	247				77
140				buszváró Zalaköszvényes	260	260			9	251				247
141	319	/1		orvosi rendelő Alsópáhok I/3	816	816			10	806				251
	Ingtalanok összesen:				814800	620839	132891	61070	0	10641	804159	612297	130795	61067
142				KONIKA MINOLTA DI2510	139			139	74	65				65
143				Aljnövényzet tisztító	34			34	28	6				6
144				Őnjáró fűnyíró traktor	78			78	59	19				19
145				Ersőtű+Keverő	50			50	36	14				14
146				FS 450 Fűkasza	97			97	28	69				69
147				FS 450 Fűkasza	97			97	28	69				69
148				LCD TV 32"	78			78	22	56				56
149				rendezvényátor	481			481	131	350				350
150				klimaberendezés	874			874	135	739				739
151				Sátor 54m2				150	7	143				143
	Gépek, berendezések, felszerelések összesen:				1928		1928	150	548	1530	0	0	0	1530
152				kerékpárút terve	1390			1390		0				0
153				külterületi út felújítás (AVOP)	150			150	150	0				0
154				körforgalmi csomópont terve	195			195		0				0
155				faluközpont terve	1600			1600		0				0
	Beruházások, felújítások összesen:				3335		3335	0	3335	0	0	0	0	0
156														
157														
	Járművek összesen:				0		0	0	0	0	0	0	0	0
	II. Tárgvi eszközök				820063	620839	132891	66333	150	14524	805689	612297	130795	62597
158				szennyvízcsatorna 16 hrsz	2462		2462		107	2355				2355
159				szennyvízcsatorna 22/1 hrsz	1418		1418		62	1356				1356
160				szennyvízcsatorna 23 hrsz	5367		5367		233	5134				5134

161		szennyvízcsatorna 35 hrsz	3290		3290			143	3147		3147	
162		szennyvízcsatorna 49 hrsz	3671		3671			160	3511		3511	
163		szennyvízcsatorna 59 hrsz	1711		1711			75	1636		1636	
164		szennyvízcsatorna 73 hrsz	12660		12660			550	12110		12110	
165		szennyvízcsatorna 88/2 hrsz	8328		8328			362	7966		7966	
166		szennyvízcsatorna 122/1 hrsz	14523		14523			632	13891		13891	
167		szennyvízcsatorna 169 hrsz	4038		4038			176	3862		3862	
168		szennyvízcsatorna 295/5 hrsz	6927		6927			301	6626		6626	
169		szennyvízcsatorna 230 hrsz	6471		6471			281	6190		6190	
170		szennyvízcsatorna 292/2 hrsz	11768		11768			512	11256		11256	
171		szennyvízcsatorna 312 hrsz	13149		13149			572	12577		12577	
172		szennyvízcsatorna 176/1 hrsz	6087		6087			249	5838		5838	
173		vízvezeték 176/1 hrsz	10474		10474			422	10052		10052	
174		szennyvízcsatorna 440hrsZ Zalaköszvényes	4053		4053			158	3895		3895	
175		szennyvízcsatorna 456 hrsZ Zalaköszvényes	18552		18552			724	17828		17828	
176		szennyvízcsatorna 461 hrsZ Zalaköszvényes	1268		1268			50	1218		1218	
177		szennyvízcsatorna 465 hrsZ Zalaköszvényes	1776		1776			70	1706		1706	
178		szennyvízcsatorna 065/3 hr Zalaköszvényes	8761		8761			342	8419		8419	
179		szennyvízcsatorna 099 hrsZ Zalaköszvényes	259		259			10	249		249	
180		Pásti u. vízvezeték 486/30	1583		1583			61	1522		1522	
181		Pipacs u. vízvezeték 486/11	1034		1034			39	995		995	
182		Akácfa u. vízvezeték 487/2	1035		1035			39	996		996	
183		Diófa u. vízvezeték 488/18	1034		1034			39	995		995	
184		Pásti domb vízvezeték 487/1	1260		1260			48	1212		1212	
185		Pásti u. szennyvízcsatorna	1802		1802			69	1733		1733	
186		Pipacs u. szennyvízcsatorna	1406		1406			54	1352		1352	
187		Akácfa u. szennyvízcsat.	1406		1406			54	1352		1352	
188		Diófa u. szennyvízcsatorna	1406		1406			54	1352		1352	
189		szennyvízcsatorna 2/12 hrsz	2503		2503			107	2396		2396	
190		szennyvízvezeték 1/1 hrsz	484		484			20	464		464	
191		vízvezeték 1/1 hrsz	484		484			20	464		464	
192		Vízvez. Panor. Napf. sor	0		0			0	0		0	
	IV. Üzemeltetésre átadott eszközök		162450	162450	0	0	6795	155655	0	155655	0	0
193		DRV részvény	10		10			10				10
	A. Befektetett eszközök mindösszesen:		982706	620839	295341	66526	150	21427	961429	612297	286450	62672
194		I. Készletek	0		0	0						
195		II. Követelések	2300		2300							
196		III. Értékpapírok	0		0			1004	1296			1296
197		IV. Pénzeszközök	14466		14466			0	0	0		0
198		V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	804		804			1302	13164			13164
	B. Forgóeszközök mindösszesen:		17570	0	0	17570	0	2751	14819	0	0	14819
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)		1000276	620839	295341	84096	150	24178	976248	612297	286450	77491

Nullára leírt, de használatban lévő eszközök állománya (Ft)

	Bruttó érték	Elszámolt értékesítési enés	Nettó érték
Szellemi termékek:			
Office XP program	67528	67528	0
Rendezési terv	316550 0	3165500	0
Microsoft Office program	61563	61563	0
Faluiktató program	72000	72000	0
Windows XP program	29625	29625	0
E-iktat iratkezelő program	111550	111550	0
Gépek, felszerelések:			
Számítógép Intel	374297	374297	0
HP Laserjet 1200 nyomtató	107745	107745	0
Számítógép	79325	79325	0
Nyomtató Epson LX-1170	106800	106800	0
Számítógép+monitor	112640	112640	0
térfigyelő rendszer	756063 4	7560634	0
sebességmérő tábla	750000	750000	0
bozótvágó	194411	194411	0
bozótvágó	194411	194411	0
rávatalozói hűtőkamra	53700	53700	0
páncélszekrény	21520	21520	0
Niva gépkocsi	400000	400000	0
cd lejátszó	794330	794330	0
Orvosi rendelő fűtés	411375	411375	0
sportfelszerelések	348527 5	3485275	0
dobogó	113362 0	1133620	0
kábelrendszer Zalaköszvényes	295747 1	2957471	0
Kábelcsatorna(fej-állomás)	860539	860539	0
Hangfal	364400	364400	0
rendezvénylátó	468250 0	4682500	0
Fiat Ducato	798123 2	7981232	0
Traktor	895331 8	8953318	0
szennyvízcsatorna hálózat gépei	290699 36	29069936	0
szennyvízcsatorna hálózati gépei Zalaköszvényes	317676 17	31767617	0

10. melléklet/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások, kedvezmények**A. Kedvezmények**

ezer forintban

Sorszám	A	B	C
	Bevételi jogcím	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
1	Építményadó	5200	92
2	Magánszemélyek kommunális adója	6500	4
3	Idegenforgalmi adó	100	0
4	Iparüzési adó	7700	0
5	Összesen:	19500	96

B. Támogatások

ezer forintban

Sorszám	A	B	C
	Kiadási jogcím		Támogatások összege
1	Bursa Hungarica ösztöndíj		250
2	Összesen:		250

11. melléklet a/2014.(.....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 2013. évben

fő

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunka-időben foglalkoztatott	Allományba nem tartozó	Összesen
1	Munkajogi nyitólétszám (fő)	4			4
2	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	4			4
3	Munkajogi zárólétszám (fő)	4			4
4	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	4			4

Pénzforgalom egyeztetése 2013. év

s.szám	A	B
	Megnevezés	ezer forint
1	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - bankszámlák egyenlege	14328
2	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - pénztárak egyenlege	138
3	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején összesen:	14466
4	Bevételek (+)	52732
5	Kiadások (-)	54034
6	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - bankszámlák egyenlege	13092
7	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - pénztárak egyenlege	72
8	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén összesen:	13164

Pénzmaradvány kimutatás 2013.

	A	ezer forintban	
	megnevezés	B előző év	C tárgyév
1	Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	14328	13092
2	Pénztárak záró egyenlege	138	72
3	Záró pénzkészlet összesen:	14466	13164
4	Forgatási célú értékpapír záró állománya	0	0
5	Forgatási célú értékpapír záró állománya	0	0
6	Aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	804	359
7	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	-1	-3
8	Előző évek maradványa	8994	10360
9	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	6275	3160
10	Összes rendelkezésre álló pénzmaradvány	15269	13520