

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján. és a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembe vételével a 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetési teljesítését

1 317 517 ezer forint bevétellel,

1 263 645 ezer forint kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt	323 654 ezer forintban
a működési célú kiadásokat	324 239 ezer forintban
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	117.870 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	26.483 ezer forintban
- a dologi és folyó kiadásait	104.965 ezer forintban
- működési célú támogatásokat	67.458 ezer forintban
- államházt. kívülre adott támogatást	7.463 ezer forintban
a felhalmozási célú bevételt	825.339 ezer forintban
a felhalmozási célú kiadást	879.556 ezer forintban
ebből:	
- a felújítás, beruházás összegét	879.556 ezer forintban
- kölcsönök nyújtása	809 ezer forintban
a finanszírozási bevételt	60.307 ezer forintban
a finanszírozási kiadást	60.307 ezer forintban
a pénzforgalom nélküli bevételt	108.063 ezer forintban
a függő bevételt	154 ezer forintban
a függő kiadást	-1.266 ezer forintban állapítja meg.

3. §

- (1) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 2., 3. számú melléklet,
- (2) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2013. évi teljesített kiadásait a 4., 5. számú melléklet szerint elfogadja.
- (3) Az Önkormányzat és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek 2013. évi felújítási, beruházási kiadásait feladatonkénti részletezésben az 5. számú melléklet szerint elfogadja.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését.
- (2) A Képviselő testület a 6. számú melléklet szerint elfogadja az önkormányzat egyszerűsített mérlegét.

5. §

- (1) Az önkormányzat 2013. évi, módosított pénzmaradványa **52.534 ezer forint**, a következő összegek alapján képződött:

a.) Önkormányzat	47.051 ezer forint,
b.) Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal	4.504 ezer forint,
c.) Alapszolgáltatási Központ	943 ezer forint,
d.) Bokréta Óvoda	36 ezer forint.
- (2) A Képviselő testület az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.

6. §

- (1) A Képviselő testület az önkormányzat 2013.évi kötelezettségeit és követeléseit a **8. és a 9.** számú melléklet szerint jóváhagyja.

7. §

- (1) Az önkormányzat vagyonát a Képviselő-testület **1.869.038** ezer forint összegben állapítja meg, a 10. számú melléklet szerint.

8. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámkeretét a 11. számú melléklet szerint elfogadja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.

Záró rendelkezések

9. §

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposmérő, 2014. május 27.

dr. Mészáros Renáta sk.
jegyző

Prukner Gábor sk.
polgármester

Kihirdetve: 2014. május 30.

dr. Mészáros Renáta sk.
jegyző

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2013.

Me: ezer Ft

	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	88 951	119 517	117 870
2.	Munkaadót terhelő járulékok	23 288	27 194	26 483
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	83 519	111 599	104 965
4.	Működ. célú támogatért. kiadások, egyéb tám.	57 171	70 356	67 458
5.	Államházt. kívülre végleges működ. átadás	8 220	8 920	7 463
6.	Ellátottak juttatásai			
7.	Felújítás	500	71 411	70 837
8.	Felhalmozási kiadások	717 357	812 221	808 719
9.	Felhalm.célú támog. ért. kiadás, egyéb tám.		291	809
10.	Államháztart. kívülre végl. pénzeszk.			
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. KIADÁSOK Ö.:	979 006	1 221 509	1 204 604
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek			60 307
16.	Tartós hitelvisz. megtest. értékpapírok kiadásai	28 704	28 704	
17.	Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapír kiad.			
18.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 704	28 704	60 307
19.	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)	1 007 710	1 250 213	1 264 911
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	45 536	28 690	
21.	Továbbadási célú kiadások			
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			- 1 266
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)	1 053 246	1 278 903	1 263 645
24.	Intézményi működési bevételek	59 743	59 603	52 579
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	31 620	31 620	38 346
26.	Működési célú támogatás ért. bevételek	21 599	60 079	53 747
27.	Államháztart. kívülről átvett végleges pénzeszk.	93 374	82 321	8 280
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	650 903	822 085	817 759
29.	28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebev.	25 602	26 398	13 826
30.	Felhalm. célú támogatás ért. bevétel, egyéb tám.			
31.	Államházt. kívül. átvett végleges pénzeszk. átvét.			
32.	Támogatások, kiegészítések	150 285	177 473	177 473
33.	32-ből Önkorm. költségvetési támogatás			
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	850	850	809
36.	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. BEVÉTELEK Ö.:	1 008 374	1 234 031	1 148 993
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			60 307
39.	Tartós hitelvisz. megtest, értékpapír.	28 704	28 704	
40.	Forgatási célú hitelvisz. meg. értékpapír			
41.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	28 704	28 704	60 307
42.	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)	1 037 078	1 262 735	1 209 300

43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	16 168	16 168	108 063
44.	Továbbadási célú bevételek			
45.	Kiegyenlítő átfutó bevételek			154
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(42+...+45)	1 053 246	1 278 903	1 317 517
47.	Költségvet.-i bevételek,kiadások különbsége	29 368	12 522	- 55 611
48.	Finansz. műv. eredménye(41-18)	-	-	-
49.	Továbbad. bevét. különbsége (44-21)	-	-	-
50.	Aktív és passzív pénz. műv. eredm.(45-22)	-	-	1 420

2. sz. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervei összevont bevételei

Me: ezer Ft

BEVÉTELEK	2013. évi tervezet	2013. évi módosított ei.	2013. évi tény
A települési önkormányzat műk. támogatása	41 461	41 461	41 461
Óvoda működésének támogatása	37 920	39 391	39 391
Gyermekétkeztetés	12 240	12 240	12 240
Egyes jöved. pótló támog. kiegészítése	13 968	21 787	21 787
Hozzájárulás pénzbani szoc. ellátásokhoz	7 532	7 532	7 532
Szociális Alapszolgáltatási Központ	31 985	32 594	32 594
Tanyagondnoki szolgálat	1 997	1 997	1 997
Könyvtári támogatás	2 853	2 853	2 853
Központosított működési célú támogatások	329	843	843
Szerkezetátalakítási tartalék		10 082	10 082
Egyéb központi támogatás		6 693	6 693
Feladatalapú támogatás összesen	150 285	177 473	177 473
Támogatás központi költségvetésből-START-pr.		36 101	31 404
Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-től	3 720	3 720	3 898
Körjegyzőség működt. K.újlaki hozzájárulás	10 223	10 223	10 222
Társulási tám. önkormányzatoktól	2 474	2 474	3 948
TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL	16 417	52 518	49 472
Előző évi normatíva visszatérítése	1 896	4 275	4 275
Előző évi pénzmaradvány visszavétele	3 286	3 286	
Intézményi térítési díj	8 930	8 930	4 361
Egyéb bevételek	1 500	12 136	13 123
Bérleti díj bevétel		730	736
Hozam és kamatbevételek	1 000	1 905	1 903
Továbbszámlázott szolgáltatások	1 000	1 000	722
Kötbér,egyéb befizetés		11 480	11 519
Áfa bevétel(telek,bérleti, térítési díj)	10 217	10 217	5 998
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL önk.	22 647	46 398	38 362
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL hivatal	5	1 205	1 376
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL szaszsk	12 000	12 000	12 840
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL óvoda			1
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	34 652	59 603	52 579
Magánszemélyek kommunális adója	4 240	4 240	3 761

Iparüzési adó	18 900	18 900	27 337
Egyéb sajátos bevételek	1 000	1 000	455
Gépjármű adó	7 480	7 480	6 793
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	31 620	31 620	38 346
Kölcsön visszatérülés lakosságtól	850	850	809
Működési célú támogatás	25 091		
Áht. kívüli működési célú bevétel	11 374	321	700
MŰKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN:	275 471	329 946	323 654

3. sz. melléklet

Me: ezer Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	2013. évi tervezet	2013. évi módosított	2013. évi tény
Koncessziós díjból bevétel	25 602	25 602	13 031
Ingatlan értékesítés		796	795
SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKEBEVÉTEL	25 602	26 398	13 826
Felhalmozási c.pe. áht. kívülről	82 000	82 000	7 580
Felhalmozási c.pe. áht. belülről	26 900	27 526	26 746
KEOP-6.1.0.	3 122	3 122	3 135
IKSZT Faluház	26 079	26 079	45 888
SZASZK-TIOP támogatás			622
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027 (belvíz)	55 292	55 292	34 357
KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás	483 908	483 908	476 920
Fordított ÁFA miatti bevétel		147 693	147 693
KEOP-1.2.szennyvíz önerő			61 092
Óvoda fejlesztési támogatás	30 000	30 000	
TÁMOP előleg		22 067	7 480
Beruházási bevételek összesen	598 401	768 161	777 187
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	732 903	904 085	825 339
Költségvetési bevételek összesen	1 008 374	1 234 031	1 148 993
Pénzügyi műveletek bevételei	28 704	28 704	60 307
Finanszírozási bevételek összesen	28 704	28 704	60 307
Pénzforgalmi bevételek összesen	1 037 078	1 262 735	1 209 300
Pénzforgalom nélküli bevételek	16 168	16 168	108 063
Függő bevétel			154
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 053 246	1 278 903	1 317 517

4. sz. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervei összevont kiadásai

Me: ezer Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2013. évi tervezet	2013. évi módosított	2013. évi tény
Rendszeres személyi juttatások	8 489	25 126	25 145
Nem rendszeres személyi juttatások	576	2 812	2 823

Külső személyi juttatások	8 100	10 791	10 791
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN önk	17 165	38 729	38 759
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN óvoda	25 002	29 483	29 327
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN hivatal	29 354	33 115	31 415
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN szaszzk	17 430	18 190	18 369
SZEMÉLYI JUTTATÁS MINDÖSSZESEN	88 951	119 517	117 870
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK önk	4 408	6 734	6 709
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK óvoda	6 547	7 157	7 151
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK szaszzk	4 375	4 615	4 726
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK hivatal	7 958	8 688	7 897
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	23 288	27 194	26 483
Készletbeszerzés	4 952	20 039	20 075
Kommunikációs szolgáltatások	1 221	1 221	1 029
Szolgáltatási kiadások	32 117	28 937	25 758
Általános forgalmi adó	9 831	12 035	12 245
Áfa befizetés	3 000	1 000	841
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	147	547	401
Szellemi tevékenység		280	280
Egyéb dologi kiadások	1 150	11 604	11 586
Adók, díjak, befizetések	422	1 722	1 624
Utalványok adója,SZJA	114	214	180
Kamatkiadások	400	400	265
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN önk	53 354	77 999	74 284
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN óvoda	5 950	5 950	5 332
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN szaszzk	16 330	16 330	15 410
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN hivatal	7 885	11 320	9 939
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 519	111 599	104 965
továbbadott társulási támogatás		10 510	10 274
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN önk	0	10 510	10 274
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN óvoda	421	421	1 050
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN szaszzk	5 850	5 850	2 971
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÖSSZESEN	6 271	16 781	14 295
társulási hozzájárulások (fogászat, tagdíj)	1 400	1 400	505
nonprofit és egyéb szervezetek támogatása	3 080	3 080	2 339
sport támogatás	3 000	3 700	3 691
kölcsön	740	740	928
ÁHT. KÍVÜLRE ADOTT TÁMOGATÁS	8 220	8 920	7 463
szociálpolitikai támogatások	50 900	53 575	53 163
TÁMOGATÁSÉRTEKŰ KIADÁSOK ÖSSZ.	261 149	337 586	324 239
Működési kiadások összesen:	261 149	337 586	324 239

5. sz. melléklet

Me: ezer Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2013. évi tervezet	2013. évi módosított	2013. évi tény
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0027 (belvíz)	57 405	57 405	56 773
IKSZT Faluház	43 252	37 612	36 740

KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás	577 700	577 700	586 377
Szennyvíz-fordított áfa		147 693	147 693
Hivatali épületrész visszavásárlása	2 000	2 000	2 000
START-programhoz eszközbeszerzés		1 207	508
Óvodai fejlesztés	37 000	37 000	38 161
Komposztáló kialakítása	500	500	
Havasi köz bekötés		2 100	2 026
Vízbekötések cseréje		1 520	1 424
Támop - Szasz eszközbeszerzés		2 000	1 533
START-program szolgálati lakások felújítása		11 017	457
kasza		1 778	1 778
Rézsúkasza		3 800	3 790
Felhalmozási kiadás közös hivatal		300	296
Felhalmozási kiadások összesen	717 857	883 632	879 556
Felhalmozási pénzeszköz átadás		291	809
Költségvetési kiadások	979 006	1 221 509	1 204 604
Pénzügyi műveletek	28 704	28 704	60 307
Finanszírozási kiadások összesen	28 704	28 704	60 307
Pénzforgalmi kiadások összesen	1 007 710	1 250 213	1 264 911
Pénzforgalom nélküli kiadások	45 536	28 690	
Függő kiadás			-1 266
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 053 246	1 278 903	1 263 645

6. sz. melléklet

Egyszerűsített mérleg

Me: ezer Ft

Megnevezés	2012.év	2013.év
Eszközök		
A.) Befektetett eszközök összesen	1 114 169	1 795 408
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	1 069 731	1 749 212
III. Befektetett pénzügyi eszközök		10
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	44 438	46 186
B.) Forgóeszközök összesen	118 163	73 630
I. Készletek		
II. Követelések	9 436	19 441
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	106 967	53 694
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 760	495
Eszközök összesen	1 232 332	1 869 038
Források		
D.) Saját tőke összesen	1 119 128	1 810 548
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	980 299	979 223
I. Tartós tőke	980 299	979 223
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása		

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	138 829	831 325
II. Tőkeváltozások	138 829	831 325
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka		
III. Értékelési tartalék		
E.) Tartalékok összesen	108 617	53 924
I. Költségvetési tartalékok	108 617	53 924
II. Vállalkozási tartalékok		
F.) Kötelezettségek összesen	4 587	4 566
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 477	4 302
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	110	264
Források összesen	1 232 332	1869 038

7. sz. melléklet

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Me: ezer Ft

Megnevezés	2012. év	2013. év
Záró pénzkészlet	106 967	53 694
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy(+)	1 650	230
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)		
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	108 617	53 924
Finanszírozásból származó korrekciók (+, -)	4 275	-1 390
Pénzmaradvány terhelő elvonások (+, -)		
Vállalk. tev. eredm.-ből alaptev. ellát-ra felhasznált összeg		
Ktszgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel		
Módosított pénzmaradvány	112 892	52 534
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	88 775	21 969
Szabad pénzmaradvány	24 117	30 565

8. sz. melléklet

KIMUTATÁS A 2013. ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁRÓL

Me: ezer Ft

Megnevezés	Lejárat			Összesen
	2014. év	2015. év	További évek	
Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség	4006			4006
Egyéb kötelezettség miatti tartozás előző évi (gépjárműadó befizetés)	105			105
Egyéb kötelezettség miatti tartozás tárgyévi évi (gépjárműadó befizetés)	191			191
Mindösszesen:	4302			4302

Kimutatás a 2013. évi követelések állományáról

Me: ezer Ft-ban

Megnevezés	Lejárat				Összesen
	2014. év	2015. év	2016. évi	További évek	
Térítési díj hátralék	909				909
Szállítói követelések	12161				12161
Bírság	2				2
Kommunális adó hátralék	2366				2366
Iparüzési adó hátralék	5462				5462
Gépjárműadó hátralék	2916				2916
Pótlékok	2720				2720
Adókövetelések értékvesztése	7896				7896
Adósok összesen:	5570				5570
Rövid lejáratú kölcsönök	801				801
Mindösszesen:	19441				19441

10. sz. melléklet

**Kaposmérő Község Önkormányzat
2013. évi összevont vagyon kimutatása**

Me: ezer Ft

Eszközök	2013. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 795 408
I. Immateriális javak	
1.1. Immateriális javak nettó értéke	
II. Tárgyi eszközök	1 749 212
2.1. Földterületek	361 389
2.1.1. Forgalomképtelen földterület	274 607
2.1.2. Korlátozottan forgalomképes földterület	50 752
2.1.3. Törzsvagyon körébe nem tartozó földterület	36 030
2.2. Telek	16 620
2.2.1. Forgalomképes telkek	16 620
2.3. Épületek nettó értéke	305 138
2.3.1. Forgalomképtelen épületek	273 118
2.3.2. Korlátozottan forgalom képes épületek	32 020
2.4. Építmények nettó értéke	408 255
2.4.1. Forgalomképtelen építmények	402 346
2.4.2. Korlátozottan forgalomképes építmények	5 909
2.5. Forgalomképes gépek, berendezések nettó értéke	54 227
2.6. Forgalomképes ügyvitel- és számítástechnikai eszk. nettó értéke	3 428
2.7. Járművek nettó értéke	525
2.8. Folyamatban lévő beruházás	599 630

III. Befektetett pénzügyi eszközök	10
3.1.Tartós részesedés	10
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	46 186
4.1.Üzemeltetésre átadott építmények	46 186
B) FORGÓESZKÖZÖK	73 630
I. Készletek	
II. Követelések	19 441
2.1.Vevők	13 070
2.2.Adósok	5 570
2.2.1.Gépjárműadó hátralék	2 916
2.2.2.Iparüzési adó hátralék	5 462
2.2.3.Kommunális adó hátralék	2 366
2.2.4.Értékvesztés helyiadók	7 896
2.2.6.Lakbér hátralék (folyó évi)	
2.2.7.Bírság	2
2.3.Hátralék térítési díj	909
2.4.Rövid lejáratú kölcsön	801
III. Értékpapírok	
IV. Pénzeszközök	53 694
4.1.Pénztár	589
4.2.Lekötött betét	53 105
4.3.Költségvetési elszámolási számla	
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	495
Eszközök összesen	1 869 038
Források	2013. év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban
D) SAJÁT TŐKE	1 810 548
1. Tartós tőke	979 223
2. Tőkeváltozások	831 325
E) Tartalékok	53 924
I. Költségvetési tartalékok	53 924
II. Vállalkozási tartalékok	
F) KÖTELEZETTSÉGEK	4 566
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 302
II/5. Helyi adó túl fizetés	4 006
II./2.Egyéb kötelezettség miatti előző évi gépj.	105
II/7. Egyéb helyi adó túlfizetés	191
III. Egyéb passzív pü.elszámolások	264
Források összesen	1 869 038

11. sz. melléklet

Intézmény, szakfeladat	Ellátott tevékenység	2013. ei.	2013. m. ei.	2013. tény
BOKRÉTA ÓVODA 13 fő	óvónő	8 fő	8 fő	8 fő
	dada	4 fő	4 fő	4 fő
	technikai	1 fő	1 fő	1 fő

KÖZÖS HIVATAL 9 fő	jegyző	1 fő	1 fő	1 fő
	ügyintéző	8 fő	8 fő	8 fő
ALAPSZOL. KÖZP. 9,5 fő	intézményvezető	1 fő	1 fő	1 fő
	szociális munkások	8,5 fő	8,5 fő	8,5 fő
FALUHÁZ 2 fő	könyvtáros, művelődés szervező	1 fő	1 fő 1 fő	1 fő 1 fő
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 1 fő	védőnő	1 fő	1 fő	1 fő
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 4 fő	kommunális dolgozók	4 fő	4 fő	4 fő
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 1 fő	falugondnok	1 fő	1 fő	1 fő
KÖZTEMETŐ 0,5 fő	temető gondnok	0,5 fő	0,5 fő	0,5 fő
Közfoglalkoztatott fő			19 fő	19 fő
ÖSSZESEN:		39 fő	59 fő	59 fő

12. sz. melléklet

**2013. ÉVBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**
(kedvezmények)

Me: ezer Ft

Jogcím	Tervezett	Tényleges
Helyi adó mentesség	-	231
- kommunális adó	-	69
- gépjármű adó		162
ÖSSZESEN	-	231