

**Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013.évi zárszámadásáról.**

Rábagyarmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete /továbbiakban Képviselő-testület/ az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdésében előírtak, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2.§. /1/ Az Önkormányzat költségvetési szerve:

- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Rábagyarmati Manó Óvoda

/2/ Az /1/ bekezdésben szereplő költségvetési szerv külön címet alkot.

3.§.1/ A Képviselő-testület a 2013. évi bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

-eredeti bevételi előirányzat	69.006.000 Ft
-módosított bevételi előirányzat	71.567.000 Ft
-tényleges bevétel	67.165.000 Ft

4.§.A Képviselő-testület a 2013. évi kiadásai teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.:

-eredeti előirányzat	69.006.000 Ft
-módosított előirányzat	71.567.000 Ft
-teljesített kiadás	65.406.000 Ft

5.§. A Képviselő-testület a 2013. évi felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.:

	bevételek	kiadások
-eredeti előirányzat	0 Ft	400.000 Ft
-módosított előirányzat	2.306.000 Ft	2.073 .000 Ft
-tényleges teljesítés	3.885 .000 Ft	2.378 .000 Ft

I. A költségvetési bevételek

6.§. /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet, a költségvetési mérlegét a 11.számú melléklet alapján fogadja el.

/2/ Az önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 2. és a 2.1. számú melléklet szerint fogadja el.

/3/ Az önkormányzatot megillető központi költségvetési támogatásokat a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

/4/ Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

/5/ Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

II. A költségvetési kiadások

7.§. /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet, a költségvetési mérlegét a 11.számú melléklet alapján fogadja el.

/2/ Az Önkormányzat és költségvetési szervének kiemelt előirányzatokénti kiadásait a 6. és 6.1. számú melléklet szerint fogadja el.

/3/ Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

/4/ Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

8.§. /1/ Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait 9. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

/2/ Az Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadásait és felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2013 évi helyesbített pénzmaradvány összege: 3.600.000 Ft. A költségvetési pénzmaradvány 5.572.000 Ft.
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2013. évi helyesbített pénzmaradvány összege:130.000 Ft. A költségvetési pénzmaradvány 130.000 Ft.
A pénzmaradvány alakulását és elszámolását az 13. és 13.1 számú mellékletek tartalmazzák.

10. §. Ezen rendelet mellékletét képezi az önkormányzat és intézménye eszközeinek és forrásainak mérleg szerinti bemutatása – 14. és a 14.1. számú melléklet - , valamint a 2013. évi vagyonskimutatás – 15. számú melléklet.

11.§ Az önkormányzat és intézményének 2013. évi pénzkészlet változását az 16 és 16.1 számú melléklet tartalmazza.

12. Az Önkormányzat és intézményének költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 17.és 17.1 számú melléklet tartalmazza.
13. §. A Képviselő-testület a 2013. évi foglalkoztatottak záró létszámát az alábbiak szerint határozza meg:
- | | |
|----------------------------------------|------|
| Önkormányzatnál | |
| - teljes munkaidőben foglalkoztatott | 2 fő |
| - közcélú foglalkoztatott | 0 fő |
| Manó Óvodában | |
| - teljes munkaidőben foglalkoztatottak | 7 fő |
- 14.§. Rábagyarmat Község Önkormányzata 2013.december 31.-én hitel állománnyal nem rendelkezett.
- 15.§. A 2013 évben a képviselő-testület közvetett támogatás érvényesítése jogcímen a 12. számú mellékletben szereplő támogatásokat, kedvezményeket biztosította.

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő nap lép hatályba.

Rábagyarmat, 2014. április 28.

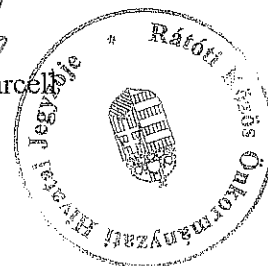

Háklár Gyula
polgármester




dr. Kelemen Marcell
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. május 5. napján.


dr. Kelemen Marcell
jegyző



RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI EGYSÉGES PÉNZALAP ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ADATOK ezer forintban

BEVÉTELEK	KIADÁSOK				ER	MÓD	TÉNY	%	
	ER	MÓD	TÉNY	%					
Megnevezés									
Települési önkormányzatok mük. támogatása	16259	17185	17185	100					
Övodapedagógusok, óp. munkáját seg. Bert.	7286	7822	7822	100	17400	17466	15334	88	
Övodaműködési támogatás	1044	1044	1044	100	5660	5726	4471	78	
Ingovenes és kezvezményes gyermekékezt.	1224	1224	1224	100	1508	1508	1232	82	
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gy	546	546	546	100	10232	10232	9631	94	
Egyes. jövedeltempótó támogatások	1049	2345	2345	100					
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1523	1523	1523	100					
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1107	1107	1107	100					
Központosított működési célú előirányzatok	896	896	896	100	14939	14939	13843	93	
Központosított előirányzatok	5	2213	2213	100	3000	3000	0	0	
Egyéb központi támogatás	0	850	850	100	11089	11089	12833	116	
Működőképesség megőrzését sz. kiegész.tám	10699	4211	4211	100	850	850	1070	119	
Szerkezetátalakítási tartalék	0	2345	2345	100					
ÖNKORMÁNYZAT MÜK. C. KÖLTS. TÁMOGA	41638	43311	43311	100					
Magánszemélyek kommunális adója	1000	1000	1370	137	Működési célú pénzeszköz átadás	90	192	213	
Iparüzési adó	1700	1700	2958	174	non-profit szervezetnek	50	50	192	
Helyi adók összesen	2700	2700	4328	160	háztartásoknak	40	40	0	
Pályákó bírságok	0	0	114		Működési célú pe. átadás vállalkozási	0	0	0	
Gépjárműadó	5000	5000	1768	35	Társ. És szoc. Pol. Juttatás	5994	5994	5068	
Talajterhelési díj	150	150	1002	668	Intézményl. beruházás	0	0	45	
Egyéb sajátos bevételek	20	20	31	155	Irányító szerv alá tartozó Int. Finans	15918	18158	18158	
Egyéb közhalalmi bevétel	0	0	42		Kölcsonók nyújtása házt.	244	244	100	
Intézményl. működési bevételek	2792	2792	2782	100	Felhalmozási célú pe. Atadás házt.	400	200	200	
Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	182		Felhalmozási célú pe. Atadás váll.	0	1873	2133	
Támogatásértékű működési bevétel	348	348	220	64	Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadás	0	0	45	
- helyi önkormányzatoktól	348	348	0	0					
- felekezeti, kezeleti előirányzatoktól	0	0	220						
- kistérségi társulástól	0	0	0						
Előző évi visszatérülése államháztartáson kív.	380	380	125	33					
Előző évi visszatérülések	0	0	243	100					
Felhalmozási célú támogatásértékű bevét.	0	2306	2306	100					
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek	0	0	-873						
Pénzügyl. befektetések bevételei (tőkekv.)	0	0	1397						
Előző évi maradvány igénybevétele	1959	1959	0						
Összesen:	54985	58964	56978	97	Összesen:	54985	58964	55262	94

2. s:

BEVÉTELEK SZ/

Szakfeladat	ÖSSZES BEVÉTEL				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK											
					Támogatásértékű felhalmozási bevétel				Felhalmozásra átvett pénzeszköz				Tárgyieszköz értékesítés			
	ER	MÓD	TÉNY	%	ER	MÓD	TÉNY	%	ER	MÓD	TÉNY	%	ER	MÓD	TÉNY	%
680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzem	376	376	112	30	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása	86	86	89	103	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
841126-1 Önkormányzatok igaz.tev.	2459	4765	5073	106	0	2306	3703	160	0	0	0		0	0	0	
841402-1 Város és községgazdálk.	1380	1380	690	50	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
841906-9 Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
841901-9 Önkormányzatok feladat.	49488	51161	50808	99	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
851011-1 Óvodai nevelés, iskolai elők.	346	346	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő t. j.	0	0	195		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
882117-1 Rendszeres gyermekv. Támoga	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi tám	0	0	25		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
910502-1 Közművelődési intézmény fennt	850	850	603	70	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
381103-1 Települési hulladék kezelés	0	0	58		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
841154-1 Önkormányzati társulások vagy	0	0	182		0	0	0		0	0	0		0	0	182	
960302-1 Köztisztviselői fenntartás	0	0	16		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétele	0	0	-873													
ÖSSZESEN:	54985	58964	56978	96	0	2306	3703	160	0	0	0	0	0	0	182	0

2.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A RÁBAGYARMATI IMANÓ ÓVODÁHOZ TARTOZÓ SZAKFELADATOK BEVÉTELEIRŐL
2013.év

SZAKFELADAT	ÖSSZES BEVÉTEL			INT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			TÁM. ÉRTÉKŰ M. BEVÉTEL			EBBÓL:			IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT F.		
	ER	MÓD	TÉNY %	ER	MÓD	TÉNY %	ER	MÓD	TÉNY %	ER	MÓD	TÉNY %	ER	MÓD	TÉNY %
562912-1 Óvodai intézményi étkezt.	1902	1086	100	1902	1086	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562913-1 Iskolai intézményi étkezt.	1383	558	100	1383	558	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562917-1 Munkahelyi étkeztetés	6967	6590	68	6967	6590	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
889921-1 Szociális étkeztetés	4369	4369	92	4369	4369	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841907-9 Önkormányzatok .elszámlá	15918	18158	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15918	18158	100
851011-1 Óvodai nevelés, iskolai ek															
ÖSSZESEN:	29930	30761	92	14021	12603	10187	81	0	0	0	0	0	15918	18158	100

2013. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSII TÁMOGATÁSOK

Megnevezés	adatok forintban
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján	
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	11 675 412
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 894 411
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 988 868
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	100 000
Beszámítás összege	-1 573 870
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000 000
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	6 608 000
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 632 000
Óvodaped. Átlagbérének közterheit elismerő pótlólagos összeg	789 300
Óvodaműködtetési támogatás	1 116 000
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1 734 000
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatása	396 856
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 522 772
Szociális étkeztetés	1 439 360
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	896 040
ÖSSZESEN:	33 319 149

4. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	TÉNY
Magánszemélyek kommunális adója	1000	1000	1370
Talajterhelési díj	150	150	1002
Iparüzési adó állandó jelleggel	1700	1700	2958
HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	2850	2850	5330
Gépjárműadó	5000	5000	1768
Pótlék, bírság, egyéb bevételek	0	0	156
ADO ÖSSZESEN:	7870	7870	7254

5. számú melléklet

**MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÉS TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
2013.ÉVBEN**

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ERED. EI.	MOD.EI	TENY	%
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:				
- Támogatásértékű működési bevétel kistérségtől	0	0	0	
- Támogatásértékű működési bevétel fejezeti előirányzat	0	0	220	
- Támogatásértékű működési bevétel önkormányzat.	346	346	0	
ÖSSZESEN:	346	346	220	64

7. számú melléklet

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT
PÉNZESZKÖZÖK 2013. ÉVBEN**

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ERED. EI.	MOD.EI	TENY	%
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS:				
- Rátót Körjegyzőség és KÖHI működéséhez átadott támogatás	10749	10749	12347	115
- Szentgotthárd részére orvosi ügyeletre átadott támogatás	340	340	486	143
- Szentgotthárd és Térsége T. K. Társulás éves tagdíja	850	850	1010	118
- Központi költségvetési szervnek	3000	3000	0	
ÖSSZESEN:	14939	14939	13843	93
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:				
- Vasi Órtorony Közhasznú Egyesület	10	10	0	
- Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület	30	30	52	173
- Háztartások részére adott támogatás (babakötvény)	50	50	0	
- Rábagyarmati Faluszépítő Egyesület támogatása	0	0	140	
ÖSSZESEN:	90	90	192	213

8. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA 2013. ÉVBEN

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ER	MÓD	TENY	%
Rendszeres szoc. Segély	500	500	461	92
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	595	742	1647	45
Időskorúak járadéka	27	27	27	100
Lakásfenntartási támogatás normatív	650	650	546	84
Ápolási díj normatív	153	153	153	100
Ápolási díj helyi	566	566	425	75
Közgyógyellátás	30	30	23	77
Átmeneti segély	30	30	0	
Egyéb az Önkorm.rend.megáll.jutt.	2410	2410	651	15
Temetési segély	273	273	156	57
Étkeztetés	740	740	740	137
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	20	20	0	
Rendszeres gyermekvédelmi tám.	0	0	220	0
Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	0	0	19	
TARSADALMI ÉS SZOCIAL POL. JUTTATA				
Szociális ösztöndíj (Bursa Hungarica)				
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	5994	5994	5068	85

9. számú melléklet

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 2013.ÉVBEN

Adatok ezer Ft-ban

SZAKFELADAT	ER	MOD	TÉNY	%
FELÚJÍTÁS	0	0	0	
ÖSSZESEN:	0	0	0	
BERUHÁZÁS	0	0	45	
Bojler vásárlás				
ÖSSZESEN:	0	0	45	

10.számú melléklet

**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS ÉS FELHALMOZÁSI CÉLŰ
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS KIMUTATÁSA 2013. ÉVBEN**

Adatok: ezer forintban

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS:	ER	MOD	TÉNY	%
- Szennyvízcsatorna beruházásra átadott pénzeszköz	0	1873	2133	
ÖSSZESEN:		1873	2133	114
FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMH. KIVÜLR				
- Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	400	200	200	
ÖSSZESEN:	400	200	200	100

11. számú melléklet

**RÁBAGYARMAT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2013. ÉV**

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	EREDETI	MOD. EI.	TENY	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	EREDETI	MOD EI.	TENY
- Közhatalmi bevétel	7870	7870	7285	- Hitel felvétel felhalmozási célra			182
- Intézményi működési bevétel	2792	2792	2782	- Tárgyi eszköz értékesítés			1076
- Támogatásértékű működési bevétel	346	346	220	- Tartós részesedés			321
- Önkormányzatok költségvetési támogat.	41638	43311	43311	- Pénzügyi befektet. bevétel			2306
- Kölcsönök visszatérülése	380	380	125	- Önk. költ. bevétel			2306
- Előző évi visszatérülések			243				
- Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek			-879				
- Hitel felvétel működési célra finansz.	1959	1959					
ÖSSZESEN:	54985	56658	53093	ÖSSZESEN:	2306	2073	3885
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
- Személyi juttatások	5660	5726	4471	- Beruházások, felújítások	0	0	45
- Szociális hozzájárulási adó	1508	1508	1232	- Támogatásértékű működési kiadás			
- Dologi kiadások	10232	10232	9631	- Felhalmozási célú pe. átadás	400	2073	2333
- Támogatásértékű működési kiadás	14939	14939	13843				
- Működési célú pe. átadás	334	334	436				
- Ellátottak pénzbeli juttatása	5994	5994	5068				
- Kölcsönök nyújtása							
- Intézmény finanszírozás	15918	18158	18158				
- Rövid lejáratú hitel törlesztés							
- Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások			45				
ÖSSZESEN:	54585	56891	52884	ÖSSZESEN:	400	2073	2378

11. számú melléklet

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2013. ÉV

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	EREDETI	MÓD. EI.	TÉNY	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	EREDETI	MÓD. EI.	TÉNY
- Intézményi működési bevétel	14021	12603	10187				
- Támogatásértéki működési bevétel	0	0	0				
- Irányító szervtől kapott támogatás	15918	18158	18158				
ÖSSZESEN:	29939	30761	28345	ÖSSZESEN:	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	EREDETI	MÓD. EI.	TÉNY	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	EREDETI	MÓD. EI.	TÉNY
- Személyi juttatások	13374	14077	14077				
- Szociális hozzájárulási adó	2999	3118	3118				
- Dologi kiadások	13566	13566	11104				
- Függetlenítő, átrúgó kiadások	0	0	3				
ÖSSZESEN:	29939	30761	28302	ÖSSZESEN:	0	0	0

12. számú melléklet

KIMUTATÁS RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETTETT TÁMOGATÁSAI RÓL
2013. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	JOGCÍM	forint ÖSSZESEN
- Helyi adók		
Magánszemélyek kommunális adója	Mentesség	12 000
	Kedvezmény	283 000
- Gépjárműadó	Mentesség	47 810
	Kedvezmény	136 620
- Szociális étkeztetés térítési díj kedvezm	Kedvezmény	740 000
- Munkahelyi étkeztetés térítési díj kedvezm	Kedvezmény	651 000
Összesen:		1 870 430

13. számú melléklet

KIMUTATÁS A 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNYRÓL RÁBAGYARMAT ÖNKORMÁNYZAT

Adatok ezer Ft-ban

Záró pénzkészlet	3 675
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlegei	
Következő évre áthúzódó kifizetési kötelezettségek:	
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	45
3. Költségvetési passzív függő elszámolások	32
4. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	88
Egyéb aktív, passzív pü. Elszámolások összesen:	-75
Előző évben képzett tartalékok maradványa	
Tárgyévi helyesbített pénzmardvány	3 600
Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám.	1 972
2011. évi költségvetési pénzmardvány	5 572
- ebből kötelezettséggel terhelt működésre	600
szabad pénzmardvány	4 972

13.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNYRÓL RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA

Adatok ezer Ft-ban

Záró pénzkészlet	62
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlegei	
Következő évre áthúzódó kifizetési kötelezettségek:	
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	68
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	
3. Költségvetési passzív függő elszámolások	
4. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	68
Egyéb aktív, passzív pü. Elszámolások összesen:	
Előző évben képzett tartalékok maradványa	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	130
Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám.	
2011. évi költségvetési pénzmaradvány	130
- ebből kötelezettséggel terhelt	130

14. számú melléklet

KIMUTATÁS RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÉRLEGERŐL

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		FORRASOK	
Immateriális javak		Saját induló tőke	161 377
Tárgyi eszközök	144 313	Tőkeváltozások	-6 789
Befektetett pénzügyi eszközök	9 624	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:	154 588
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	153 937	Költségvetési tartalék	3 600
Készletek		Kötelezettségek: áru szállításból	600
Követelések	2 055	egyéb	
Értékpapírok	3 675	Passzív függő elszámolások	120
Pénzeszközök	45	Hosszú lejáratú kötelezettségek	
Egyéb aktív pó-i elszámolások		Rövid lejáratú hitelek	804
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	159 712	FORRASOK ÖSSZESEN:	159 712

14.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA 2013. ÉVI MÉRLEGÉRŐL

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	FORRASOK
Immateriális javak	Saját induló tőke
Tárgyi eszközök	Tőkeváltozások
Befektetett pénzügyi eszközök	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	Költségvetési tartalék
Készletek	
Követelések	Kötelezettségek: áru szállításból
Értékpapírok	egyéb
Pénzeszközök	Passzív függő elszámolások
Egyéb aktív pü.-i elszámolások	Hosszú lejáratú kötelezettségek
	Rövid lejáratú hitelek
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	FORRASOK ÖSSZESEN:
476	476

15. számú melléklet

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI VAGYONÁRÓL

MEGNEVEZÉS	Immateriális javak bruttó értéke	Ingatlanok bruttó értéke	Gépek, berendezések bruttó értéke	Járművek bruttó értéke	Részeseledések	Adatok ezer Ft-ban	
						0-ra leírt bruttó érték	ÖSSZESEN
Szállami termékek	939						939
Földterületek							
Konf.forg.képes épületek							
Forg.képtelen utak, járdák							
0-ra leírt építmények							
Forg.képtelen telkek							
0-ra leírt telkek							
Víz							
Járművek				4 075			4 075
Gépek, berendezések			10 950				10 950
Összesen:	939	207 918	10 950	4 075		15 187	239 067

16. számú melléklet

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2013. ÉVBEN

Adatok ezer Ft-ban

	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2013.01.01.	
01.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1959
02.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04.	- Valutapénztárak egyenlege	0
05.	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	1959
06.	BEVÉTELEK (+)	56978
07.	KIADÁSOK (-)	55262
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2013.12.31.	
08.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	3675
09.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11.	- Valutapénztárak egyenlege	0
12.	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)(12=05+06-07)	3675

16.1. számú melléklet

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA
PÉNZESKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2013. ÉVBEN

Adatok ezer FT-ban

	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2012.01.01.	
01.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	22
02.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04.	- Valutapénztárak egyenlege	0
05.	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	22
06.	BEVÉTELEK (+)	27.510
07.	KIADÁSOK (-)	27.513
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2012.12.31.	
08.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	19
09.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11.	- Valutapénztárak egyenlege	0
12.	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)(12=05+06-07)	19

RÁBAGYARMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2013. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKENT VALLALT FELADAT		ÖNKENT VALLALT FELADAT		ALLAMI GAZGATÁSI FELADAT		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	3 249	3 318	3 079	0	0	0	2 411	2 411	1 392
MUNKABÉREK, TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC. HOZ. ADÓ	597	837	847	0	0	0	651	651	385
DOLOGI KIADÁSOK	8 245	8 245	7 990	150	150	150	1 837	1 837	1 491
TÁRSADALOM ÉS SZOC. POLITIKAI JUTTATÁS	2 665	2 665	3 574	3 329	3 329	1 494	0	0	0
TÁMOGATÁS TERTEKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	4 190	4 190	1 876	0	0	0	10 749	10 749	11 967
Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- helyi önkormányzatoknak	340	340	866	0	0	0	10 749	10 749	11 967
- önkormányzati társulásoknak	850	850	1 010	0	0	0	0	0	0
- központi költségvetési szervnek	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CELI PENZESKÖZ ATADÁS	0	0	0	90	90	192	0	0	0
Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- háziardásoknak	0	0	0	50	50	0	0	0	0
- non-profit szervezeteknek	0	0	0	40	40	192	0	0	0
IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TART. INTÉZMÉNY MŰK. TÁMOG.	15 918	18 158	18 158	0	0	0	0	0	0
KÖLCSÖN NYÚJTÁSA AH-ON KIVÜLRE	0	0	0	244	244	244	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	35 124	37 430	35 624	3 813	3 813	2 080	0	0	0
FELJUTTATÁSOK, BERUHÁZÁSOK	0	0	45	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CELŰ BE. ATADÁS AH-ON KIVÜLRE	0	1 873	2 133	400	200	200	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	0	1 873	2 178	400	200	200	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	35 124	39 303	37 702	4 213	4 013	2 280	15 648	15 648	15 235

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKENT VALLALT FELADAT		ÖNKENT VALLALT FELADAT		ALLAMI GAZGATÁSI FELADAT		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSEGVETÉSI TA	41 638	43 311	43 311	0	0	0	0	0	0
MAGANSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA	1 000	1 000	1 370	0	0	0	0	0	0
HELYIPARÜZÉSI ADÓ	1 700	1 700	2 958	0	0	0	0	0	0
GÉPJÁRMŰADÓ	5 000	5 000	1 768	0	0	0	0	0	0
TALAJTERHELÉSI DIJ	150	150	1 002	0	0	0	0	0	0
POTLEK, BÍRSÁG	0	0	114	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	2 792	2 792	2 782	0	0	0	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	20	20	73	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁS TERTEKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	346	346	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- helyi önkormányzatoktól	346	346	0	0	0	0	0	0	0
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	220	0	0	0	0	0	0
KÖLCSÖNOK VISSZATERÜLÉSE AH-ON KIVÜL RÖL	0	0	380	380	380	128	0	0	0
ELŐZŐ ÉVI MŰK. C. PENZMARADVÁNY	1 959	1 959	243	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	54 605	56 278	53 641	380	380	125	0	0	0
FELHALMOZÁSI CELŰ TÁMOGATÁS TERTEKŰ BEVÉTEL	0	0	2 306	0	0	0	0	0	0
INGATLAN ÉRTEKESÍTÉS BEVÉTELE	0	0	0	0	0	182	0	0	0
PENZÜGYI BEKÉTTETÉSEK BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	1 397	0	0	0
FELHALMOZÁS KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	0	2 306	2 306	0	0	1 397	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	54 605	58 584	56 147	380	380	1 704	0	0	0

RÁBAGYARMATI MANÓ ÓVODA
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2013. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	11 430	12 133	11 343	1 944	2 734	0
MUNKAADÓT TERH. JARULÉKOK ÉS SZOC.HOZADÓ	2 048	2 167	2 583	951	535	0
DOLGOI KIADÁSOK	9 793	9 793	6 872	3 773	4 232	0
TARSADALOM ÉS SZOC.POLITIKAI JUTTATÁS	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSERTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS	0	0	0	0	0	0
Ebből:	0	0	0	0	0	0
- helyi önkormányzatoknak	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati társulásoknak	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS	0	0	0	0	0	0
Ebből:	0	0	0	0	0	0
- haztartásoknak	0	0	0	0	0	0
- non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
IRÁNYÍTÓ SZERV ALA TART. INTÉZMÉNY MŰK. TÁMOG.	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	23 271	24 093	20 798	6 668	7 501	0
FELJUTTATÁSOK, BERUHÁZÁSOK	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS AHN-KIVÜLRE	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	23 271	24 093	20 798	6 668	7 501	0

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI C. KÖLTSEGVETÉSI TÁ	0	0	0	0	0	0
IMAGANSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA	0	0	0	0	0	0
HELYIPARÜZÉSI ADÓ	0	0	0	0	0	0
GEPIJÁRMAJÓ	0	0	0	0	0	0
TALAJTERHELÉSI DÍJ	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	7 054	6 013	5 682	6 967	4 505	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSERTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0
Ebből:	0	0	0	0	0	0
- helyi önkormányzattól	0	0	0	0	0	0
- felelősi kezelésű elbírányzattól	0	0	0	0	0	0
KÖLCSÖNÖK VISSZATERÜLÉSE AH-ON KIVÜLRŐL	0	0	0	0	0	0
ÉLŐZŐ ÉVI MŰK. C. PÉNZMARADVÁNY	15 918	18 158	15 162	0	2 996	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	22 972	24 171	20 844	6 967	7 501	0
INGATLAN ERTEKESÍTÉS BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	22 972	24 171	20 844	6 967	7 501	0