

Rátót Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2014.(V.06.) önkormányzati r e n d e l e t e
az Önkormányzat 2013.évi zárszámadásáról.

Rátót 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 szerve.

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

- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal és Rátót-Rábagyarmat-Nemesmedves Községek Körjegyzősége

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

2.§.1/ A Képviselő-testület a 2013. évi bevétele teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

-eredeti bevételi előirányzat	24.711.000 Ft
-módosított bevételi előirányzat	58.453.000 Ft
-tényleges bevétel	55.190.000 Ft

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

-eredeti előirányzat	24.711.000 Ft
-módosított előirányzat	58.453.000 Ft
-teljesített kiadás	55.330.000 Ft

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

	bevételek	kiadások
-eredeti előirányzat	1.100.000 Ft	1.100.000 Ft
-módosított előirányzat	1.784.000 Ft	1.151.000 Ft
-tényleges teljesítés	1.784 .000 Ft	951.000 Ft

I. A költségvetési bevételek

5.§. /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét az 1., 1.1. és 1.2. számú melléklet, a költségvetési mérlegét a 11., 11.1. és 11.2.számú melléklet alapján fogadja el.

/2/ Az önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 2. 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

6.§. /1/ A Képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét az 1., 1.1. és 1.2. számú melléklet, a költségvetési mérlegét a 11., 11.1. és 11.2. számú melléklet alapján fogadja el.

/2/ Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 6. 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.

7.§. /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.

8. §. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2013 évi helyesbített pénzmaradvány összege: 1.666.000 Ft. A költségvetési pénzmaradvány 523.000 Ft.
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2013. évi helyesbített pénzmaradvány összege: 858.000 Ft. A költségvetési pénzmaradvány 858.000 Ft.
A pénzmaradvány alakulását és elszámolását az 13., 13.1 és 13.2. számú mellékletek tartalmazzák.

9. §. Ezen rendelet mellékletét képezi az önkormányzat és intézménye eszközeinek és forrásainak mérleg szerinti bemutatása – 14., 14.1. és 14.2. számú melléklet - , valamint a 2013. évi vagyongkimutatás – 15. számú melléklet.


10.§ Az önkormányzat és intézményének 2013. évi pénzkészlet változását az 16., 16.1. és 16.2. számú melléklet tartalmazza.

11. §. 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.
12. §. A Képviselő-testület a 2013. évi foglalkoztatottak záró létszámát az alábbiak szerint határozza meg:
- | | |
|--|------|
| Önkormányzatnál | |
| - teljes munkaidőben foglalkoztatott | 1 fő |
| - közcélú foglalkoztatott | 0 fő |
| Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal | |
| - teljes munkaidőben foglalkoztatottak | 9 fő |
13. §. Rátót Község Önkormányzata 2013. december 31.-én hitel állománnyal nem rendelkezett.
14. §. 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.

Rátót, 2014. április 29


Málícs Ferenc
polgármester


dr. Kelemen Marcell
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. május 5. napjával


dr. Kelemen Marcell
jegyző

RÁTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013.ÉVI EGYSÉGES PÉNZALAP ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ADATOK: ezer forintban

BEVÉTELEK	KIADÁSOK				ER	MÓD	TÉNY	%	ER	MÓD	TÉNY	%
	Megnevezés											
Megnevezés	ER	MÓD	TÉNY	%	ER	MÓD	TÉNY	%	ER	MÓD	TÉNY	%
Települési önkormányzatok mük. Támogatása	8285	8603	8603	100								
Egyes jövedelempótló támogatások	0	734	734	100	13425	26425	36721	139				
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	594	594	594	100	4608	4102	4102	100				
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	2550	2550	2550	100	1206	1040	1040	100				
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	308	308	308	100	7611	21283	31579	148				
Központosított működési célú előirányzatok	275	1011	1011	100								
Szerkezetátalakítási tartalék	0	1061	1061	100	200	0	0					
Egyéb működési célú központi támogatás	0	942	942	100								
ÖNKORMÁNYZAT MÜK. C. KÖLTS. TÁMOGA	15517	19682	19682	100	5401	153	153	100				
Iparúzési adó állandó jelleggel v. iparúzési tev.	2400	3170	3170	100								
Idégenforgalmi adó	400	282	282	100								
Talajterhelési díj	80	459	459	100								
Helyi adók összesen	2880	3911	3911	100								
Adópotiék, adóbírság	0	136	136	100	680	966	966	100				
Gépjárműadó	1400	419	419	100								
Igazgatási szolgáltatási díj	0	9	9	100	319	828	828	100				
Egyéb közhatalmi bevétel	0	15	15	100	200	351	351	100				
Intézményi működési bevételek	980	5108	5108	100	0	0	-13371					
Pénzmaradvány	0	0	0									
Támogatásértékű működési bevétel	2834	12077	12077	100	3786	14218	14218	100				
- fejezeti kezelésű előirányzattól	0	386	386	100								
- helyi önkormányzatoktól	2834	11691	11691	100	700	400	400	100				
Működési célú pe. átvétel	0	200	200	100								
Finanszírozási bevétel	0	0	0									
Pénzügyi befektetések bevételei	0	443	443	100								
Tárgyi eszköz értékesítés	1100	550	550	100								
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek	0	0	-3374									
Előző évi költségvetési visszatérülések	0	0	111									
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	791	791	100								
Összesen:	24711	43341	40078	92	24711	43341	40266	93				

1.1.SZÁMÚ MELLÉKLET

A Körjegyzőség 2013. évi kiadásai és bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módo- sított	Összeg	%
Működési kiadások	3.786	3.786	3.658	97
Személyi juttatások	2.383	2.383	2.673	112
Rendszeres személyi juttatások	2.180	2.180	1.980	91
Nem rendszeres személyi juttatások	203	203	693	341
Munkaadót terhelő járulékok	606	606	615	101
Szociális hozzájárulási adó	606	606	511	84
Korkedvezményes-bizt. Járulék			57	
Táppénz hozzájárulás			47	
Dologi kiadások	797	797	370	46
Készlet beszerzés	208	208	41	20
Kommunikációs szolgáltatások	130	130	58	45
Szolgáltatási kiadások	193	193	132	68
Általános forgalmi adó	142	142	40	28
Kiküldetés	80	80	80	100
Egyéb dologi kiadások	44	44		
Egyéb befizetések			19	
Kiadások összesen	3.786	3.786	3.658	97
Működési bevételek				
Támogatások, támog.értékű bevételek	3.786	3.786	3.647	96
Felügyeleti szervtől kapott támogat	3.786	3.786	3.647	96
Bevételek összesen	3.786	3.786	3.647	96
Létszám:	4	4	4	

1.2. számú melléklet

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013.ÉVI EGYSÉGES PÉNZALAP ÖSSZEVONT MÉRLEGE

ADATOK: ezer forintban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK							
Megnevezés	ER	MÓD	TÉNY	%	Megnevezés	ER	MÓD	TÉNY	%
Támogatások, támogatásértékű műk. bevételek		15107	15107	100	Működési kiadások		25283	24625	97
Támogatás értékű működési bev. Helyi önkormányzatoktól		15107	15107	100	Személyi juttatások		17163	16323	95
Közhatalmi bevételek		5	5	100	Rendszeres személyi juttatások		13627	13274	97
Finanszírozási bevételek		10571	10571	100	Nem rendszeres személyi juttatások		3536	3049	86
Függő bevételek		0	0		Munkaadót terhelő járulékok		4300	3869	90
					Szociális hozzájárulási adó		4100	3402	83
					Korkezdvezményes-bizt. Járulék		0	252	
					EHO		200	202	101
					Táppénzhozzájárulás		0	13	
					Dologi kiadások		3820	4433	116
					Készlet beszerzés		1359	1080	79
					Szolgáltatási kiadások		536	548	102
					ÁFA		430	384	89
					Kiküldetés		200	33	17
					Egyéb befizetések (díjak)		210	231	110
					Egyéb dologi kiadások(hiány)		1085	2157	199
					Feihalmazási kiadások		400	200	50
					Intézményi beruházás		315	157	50
					ÁFA		85	43	51
					Függő,átfutó kiadások		0	799	
Összesen:		25683	25683	100	Összesen:		25683	25624	100

2. számú melléklet

BEVÉTELEK SZAKFELADATONKÉNT 2012. ÉV

Szakfeladat	ÖSSZES BEVÉTEL							FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							M				
								Felhalmazási bevételek			Tárgyeszköz értékesítés					Közhatalmi bevételek			
	ER	MÓD	TÉNY	%	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER		MÓD	TÉNY	ER	MÓD
841126-1 Önkormányzatok igaz.tev.	2834	16244	16322		0	791	791										0	3529	3529
841154-1 Önkormányzati vagyonnal. K.	1100	550	550				1100	550	550										
841901-9 Önkormányzatok feladat.	19797	24172	24172							4280	4490	4490							
889921-1 Szociális étkezés	980	980	1013														980	1013	1013
8899281-1 Falugondnoki szolgálat	0	411	411														0	411	411
890442-1 Foglalkoztatást h.támogatás	0	386	386																
910502-1 Közművelődési intézmény m.	0	155	155														0	155	155
841906-9 Finanszírozási műveletek	0	443	443																
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-3374																
ÖSSZESEN:	24711	43341	40078	0	0	791	791	1100	550	4280	4490	4490	980	4490	4490	5108	980	5108	5108

ÜKÖDÉSI BEVÉTELEK															
Támogatásértékű működési bevétel				Önkormányzatok költségvetési támogatás				Működési célú pe. átvétel				Finanszírozási bevételek			
ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	ER	MÓD	TÉNY	%
2834	11691	11691				0	200	200							
			15517	19682	19682										
0	386	386													
												0	443	443	
2834	12077	12077	15517	19682	19682	0	200	200	0	443	443	0	443	443	0

2013. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

Megnevezés	adatok forintban
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján	
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 010 638
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 277 781
Közvilágítás fenntartásának támogatása	810 993
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	230 169
Beszámítás összege	-826 270
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000 000
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	594 112
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 550 150
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	734 043
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	307 800
Központosított működési célú előirányzat	
	1 011 101
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	3 879 000
Szerkezetátalakítási tartalék	1 060 703
Egyéb működési célú központi támogatás	942 004
ÖSSZESEN:	19 682 224

4. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ADÓBEVÉTELEI

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	TÉNY
Idegenforgalmi adó	400	282	282
Talajterhelési díj	80	459	459
Iparüzési adó állandó jelleggel	2400	3170	3170
HELYI ADÓK ÖSSZESEN:	2880	3911	3911
Gépjárműadó	1400	419	419
Pótlék, bírság, egyéb bevételek	0	136	136
ADO ÖSSZESEN:	4280	4466	4466

5. számú melléklet

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

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ERED. EI.	MOD.EI	TÉNY	%
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL:	0	0	0	
- Támogatásértékű működési bevétel kistérségtől	0	0	0	
- Támogatásértékű működési bevétel fejezeti előirányza	0	386	386	100
- Támogatásértékű működési bevétel önkormányzat.	2834	11691	11691	100
OSSZESEN:	2834	12077	12077	100

6. számú melléklet

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT 2013.ÉV

Szakfeladat	ÖSSZES KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			Eliáítottak p. jutalása			Intézmény finanszírozás														
	ER	MOD	TENY %	ER	MOD	TENY	ER	MOD	TENY	Működési célú pénzeszköz átadás			ER														
										ER	MOD	TENY %	ER	MOD	TENY %												
680002-1 Nem lakóingatlan bérbead.	323	195	195																								
813000-1 Zöldterület-kezelés	743	63	63																								
382001-1 Közutak, hidak üzemeltetése	0	313	313																								
841126-1 Település hulladék kezelése	0	300	300																								
841126-1 Önkormányzatok Igaz.tev.	10355	19549	29845																								
841402-1 Közzététel	1397	618	618																								
841403-1 Város- és községigazgatás	355	510	510																								
852011-1 Általános iskolai nevelés	646	0	0																								
892111-1 Aktív korlak ellátása	114	699	699																								
892115-1 Apollási díj	0	38	38																								
892118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi té.	0	46	46																								
892113-1 Lakásfennnt. Támog.normat	5	0	0																								
892122-1 Átmeneti segély	150	45	45																								
892123-1 Temetési segély	50	0	0																								
899928-1 Falugondnok szolgálat	3518	3043	3043																								
910502-1 Közművelődési könyvtár. műk.	412	555	555																								
960302-1 Köztetmeleő fenntartása	148	25	25																								
889921-1 Szociális étkezés	1350	1976	1976																								
931102-1 Sportlétesítmény működ.	269	65	65																								
941913-9 Önkormányzatok elszámol.	4826	14218	14218																								
889942-1 Önkormányzatok által ny. lakás	0	100	100																								
890442-1 Foglalkoztatási nyelvt. Támog.	0	514	514																								
892101-1 Hazavonási alapellátás	250	489	489																								
Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadás	0	0	-13371																								
ÖSSZESEN:	24711	43341	46266	200	351	351	700	400	400	4608	4102	1206	1040	1040	1040	5401	153	153	680	966	966	319	828	828	3786	14218	14218

7. számú melléklet

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT
PÉNZESZKÖZÖK 2013. ÉVBEN

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ERED. EI.	MOD.EI	TÉNY	%
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS:				
- Rátót Körjegyzőség és KÖHL működéséhez átadott támogatás	2769	43	43	100
- Védőnői Szolgálat Vasszentmihály	220	0	0	
- Szentgotthárd és Térsége T. K. Társulás éves tagdíja	434	110	110	100
- Regionális Hulladékgazd. Társulás Szhely működéséhez	103	0	0	
- központi költségvetési szervnek	840	0	0	
- Csaba József ÁMK Csákánydoroszló	300	0	0	
- Szentgotthárd Önk-nak orvosi ügyelet működéséhez	389	0	0	
- Rábagyarmat Önk-nak Manó Óvoda működéséhez	346	0	0	
ÖSSZESEN:	5401	153	153	100
MŰKÖDÉSRE ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK:	680	966	966	100
- Nonprofit és civil szervezeteknek	500	289	289	100
- Egyéb vállalkozásoknak	180	677	677	100
ÖSSZESEN:				

8. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA 2013. ÉVBEN

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZES	ER	MOD	TENY	%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	114	699	699	100
Átmeneti segély	150	45	45	100
Apolási díj	0	38	38	100
Lakásfenntartási támogatás	5	0	0	
Temetési segély	50	0	0	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	46	46	100
TARSA DALMI ES SZOCIAL POL. JUTTATA	319	828	828	100

9. számú melléklet

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 2013.ÉVBEN

Adatok ezer Ft-ban

SZAKFELADAT	ER	MOD	TÉNY	%
FELÚJÍTÁS				
Orvosi rendelő	200	351	351	
ÖSSZESEN:	200	351	351	
BERUHÁZÁS	0	0	0	
ÖSSZESEN:	0	0	0	

10.számú melléklet

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

Adatok:ezer forintban

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS:	ER	MÖD	TENY	%
- Felhalmozási célú pe. átadott pénzeszköz	200	0	0	
ÖSSZESEN:	200	0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMH. KIVÜLRŐL				
- Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	100	100	100	
- KKK-nak átadott pe.	600	300	300	
ÖSSZESEN:	700	400	400	

11. számú melléklet

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

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	EREDETI MOD. EI.	TÉNY	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	EREDETI MOD. EI.	TÉNY
- Közhatalmi bevétel	4280	4490	- Hítel felvétel felhalmozási célra	0	0
- Intézményi működési bevétel	980	5108	- Tárgyi eszköz értékesítés	1100	550
- Támogatásértékű működési bevétel	2834	12077	- Osztalék és hozambevétel	0	102
- Önkormányzatok költségvetési támogat.	15517	19682	- Meglévő részesedés tőke kivonás	0	341
- Kölcsönök visszatérülése	0	0	- Felhalmozási célú támogatásértékű be.	0	791
- Előző évi visszatérülések	0	0			
- Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek	0	0			
- Működési célú pe. átvétel	0	200			
ÖSSZESEN:	23611	41557	ÖSSZESEN:	1100	1784
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:		
- Személyi juttatások	4608	4102	- Beruházások, felújítások	200	351
- Szociális hozzájárulási adó	1206	1040	- Támogatásértékű működési kiadás	200	0
- Dologi kiadások	7611	21283	- Felhalmozási célú pe. átadás	700	400
- Támogatásértékű működési kiadás	5401	153			
- Működési célú pe. átadás	680	966			
- Ellátottak pénzbeli juttatása	319	828			
- Kölcsönök nyújtása	0	0			
- Intézmény finanszírozás	3786	14218			
- Rövid lejáratú hitel törlesztés	0	0			
- Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások		-13371			
ÖSSZESEN:	23611	42590	ÖSSZESEN:	1100	751

11.1. számú melléklet

RÁTÓT-RÁBAGYARMAT-NEMESMEDVES KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
2013. ÉV

ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	EREDETI MOD.EI, TÉNY	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:	EREDETI MOD.EI, TÉNY
- Intézményi működési bevétel	0		
- Támogatásértéktől működési bevétel	0		
- Irányító szervtől kapott támogatás	3786		
ÖSSZESEN:	3786	ÖSSZESEN:	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	EREDETI MOD.EI, TÉNY	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	EREDETI MOD.EI, TÉNY
- Személyi juttatások	2383		
- Szociális hozzájárulási adó	606		
- Dologi kiadások	797		
- Független, kiegészítő, átfutó kiadások	0		
ÖSSZESEN:	3786	ÖSSZESEN:	0

11.2. számú melléklet

**RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
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
- Közhatalmi bevétel		5	5	- Felhalmozási bevételek			0
- Támogatásértéktől működési bevétel		15107	15107				
- Finanszírozási bevételek		10571	10571				
- Független, kiegyenlítő, átfutó bevételek		0	0				
ÖSSZESEN:		25683	25683	ÖSSZESEN:		0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	EREDETI	MÓD	TÉNY	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:	EREDETI	MÓD. EI.	TÉNY
- Személyi juttatások		17163	16323	- Beruházások, felújítások		400	200
- Szociális hozzájárulási adó		4300	3869				
- Dologi kiadások		3820	4433				
- Független, kiegyenlítő, átfutó kiadások			799				
ÖSSZESEN:		25283	25424	ÖSSZESEN:		400	200

12. számú melléklet

KIMUTATÁS RÁTÓT ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETETT TÁMOGATÁSAIRÓL
2013. ÉVBEN

forint

MEGNEVEZÉS	JOGCÍM	ÖSSZESEN
- Gépjárműadó	Mentesség	35500
	Kedvezmény	0
- Szociális étkeztetés térítés díj	Kedvezmény	807200
Összesen:		842700

13. számú melléklet

KIMUTATÁS A 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNYRÓL RÁTÓT ÖNKORMÁNYZAT

Adatok ezer Ft-ban

Záró pénzkészlet	391
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlegei	0
Következő évre áthúzódó kifizetési kötelezettségek:	
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	0
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	1 303
3. Költségvetési passzív függő elszámolások	0
4. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	28
Egyéb aktív, passzív pü. Elszámolások összesen:	1 275
Előző évben képzett tartalékok maradványa	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1 666
Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám.	-1 198
2013. évi költségvetési pénzmaradvány	523
- ebből kötelezettséggel terhelt működésre	523
szabad pénzmaradvány	0

13.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNYRÓL RÁTÓT-RÁBAGYARMAT-NEMESMEDVES KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE

Adatok ezer Ft-ban

Záró pénzkészlet	0
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlegei	
Következő évre áthúzódó kifizetési kötelezettségek:	
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	0
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	
3. Költségvetési passzív függő elszámolások	
4. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	0
Egyéb aktív, passzív pü. Elszámolások összesen:	
Előző évben képzett tartalékok maradványa	
Tárgyévi helyesbített pénzmardvány	0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám.	
2013. évi költségvetési pénzmardvány	0
- ebből kötelezettséggel terhelt	0

13.2. számú melléklet

**KIMUTATÁS A 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNYRÓL
RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Adatok ezer Ft-ban

Záró pénzkészlet	59
Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlegei	0
Következő évre áthúzódó kifizetési kötelezettségek:	
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	671
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	128
3. Költségvetési passzív függő elszámolások	0
4. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	0
Egyéb aktív, passzív pü. Elszámolások összesen:	799
Előző évben képzett tartalékok maradványa	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	858
Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám.	0
2013. évi költségvetési pénzmaradvány	858
- ebből kötelezettséggel terhelt	390
szabad pénzmaradvány	468

14. számú melléklet

KIMUTATÁS RÁTÓT ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÉRLEGEÉRŐL

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		FORRASOK	
Immateriális javak		Saját induló tőke	143 393
Tárgyi eszközök	129 084	Tőkeváltozások	-15 273
Befektetett pénzügyi eszközök	3 059	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:	128 120
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	132 143	Költségvetési tartalék	1 666
Készletek	0		
Követelések	756	Kötelezettségek: áru szállításból	3 325
Értékpapírok	0	egyéb	
Pénzeszközök	391	Passzív függő elszámolások	28
Egyéb aktív pü-i elszámolások	1 303	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 454
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 450	Rövid lejáratú hitelek	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	134 593	FORRASOK ÖSSZESEN:	134 593

14.1. számú melléklet

KIMUTATÁS A RÁTÓT-RÁBAGYARMAT-NEMESMEDVES KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK 2013. ÉVI MÉRLEGÉRŐL

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	FORRÁSOK
Immateriális javak	Saját induló tőke
Tárgyi eszközök	Tőkeváltozások
Befektetett pénzügyi eszközök	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	Költségvetési tartalék
Készletek	0
Követelések	Kötelezettségek: áru szállításból
Értékpapírok	egyéb
Pénzeszközök	0
Egyéb aktív pü-i elszámolások	0
	Passzív függő elszámolások
	Hosszú lejáratú kötelezettségek
	Rövid lejáratú hitelek
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	FORRÁSOK ÖSSZESEN:
0	0

14.2. számú melléklet

KIMUTATÁS A RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI MÉRLEGÉRŐL

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	FORRASOK
Immateriális javak	0 Saját induló tőke
Tárgyi eszközök	157 Tőkeváltozások
Befektetett pénzügyi eszközök	0 SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	157 Költségvetési tartalék
Készletek	0
Követelések	0 Kötelezettségek: áru szállításból
Értékpapírok	0 egyéb
Pénzeszközök	59 Passzív függő elszámolások
Egyéb aktív pü-i elszámolások	799 Hosszú lejáratú kötelezettségek
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	858 Rövid lejáratú hitelek
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 015 FORRASOK ÖSSZESEN:
	1 015

15. számú melléklet

KIMUTATÁS RÁTÓT ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI VAGYONÁRÓL

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Immateriális javak bruttó értéke	Ingatlanok bruttó értéke	Gépek,berendezések bruttó értéke	Járművek bruttó értéke	Részeseések	0-ra leírt es bruttó érték	ÖSSZESEN
0-ra leírt immateriális javak	3 841						
Földterületek							
Korl.forg.képes épületek		165 996					
Forg.képtelen utak, járdák							
0-ra leírt építmények							
Forg.képtelen telkek							
0-ra leírt telkek							
0-ra leírt gépek			6 978				
0-ra leírt járművek				9 673			
Gépek, berendezések							
Összesen:	3 841	165 996	6 978	9 673			186 488

16. számú melléklet

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2013. ÉVBEN

Adatok ezer Ft-ban

	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2013.01.01.	
01.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	579
02.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04.	- Valutapénztárak egyenlege	0
05.	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	579
06.	BEVÉTELEK (+)	40078
07.	KIADÁSOK (-)	40266
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2013.12.31.	
08.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	391
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)	391

16.1. számú melléklet

RÁTÓT-RÁBAGYARMAT-NEMESMEDVES KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE
PÉNZESKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2013. ÉVBEN

Adatok ezer FT-ban

	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2013.01.01.	
01.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	11
02.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04.	- Valutapénztárak egyenlege	0
05.	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	11
06.	BEVÉTELEK (+)	3647
07.	KIADÁSOK (-)	3658
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2013.12.31.	
08.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	0
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)	0

16.2. számú melléklet

RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2013. ÉVBEN

Adatok ezer FT-ban

	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2012.01.01.	
01.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	0
02.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04.	- Valutapénztárak egyenlege	0
05.	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	0
06.	BEVÉTELEK (+)	25.683
07.	KIADÁSOK (-)	25.624
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2012.12.31.	59
08.	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	59
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)	59

RÁTÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2013. ÉVBEN

MÉGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
ÖNKORMÁNYZATOK MÜKÖDÉSI C. KÖLTSEGVETÉSI TÁ	15 517	19 682	19 682	0	0	0
IDEGENFORGALMI ADÓ	400	282	282	0	0	0
HELYIPARÜZÉSI ADÓ	2 400	3 170	3 170	0	0	0
GEPIARMUADÓ	1 400	419	419	0	0	0
TALAJTERHELÉSI DÍJ	80	459	459	0	0	0
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	160	160	0	0	0
INTÉZMÉNYEK MÜKÖDÉSI BEVÉTEL	980	5 108	5 108	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MÜKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0
Ebből:						
- helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0
MÜKÖDÉSI CÉLŰ PE. ÁTVÉTEL	0	0	0	200	0	0
ELŐZŐ ÉVI KÖLTSEGVETÉSI VISSZATÉRÜLÉSEK	0	0	0	0	0	0
MÜKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	20 777	29 280	29 280	200	200	200
INGATLAN ÉRTEKESÍTÉS BEVÉTELE	0	0	0	1 100	550	550
PENZÜGYI BEFEKTETÉS BEVÉTELEI	0	0	0	443	0	443
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTEL	0	791	791	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	791	791	1 100	993	993
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	20 777	30 071	30 182	1 100	1 193	1 193
MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
ÖNKORMÁNYZATOK MÜKÖDÉSI C. KÖLTSEGVETÉSI TÁ	15 517	19 682	19 682	0	0	0
IDEGENFORGALMI ADÓ	400	282	282	0	0	0
HELYIPARÜZÉSI ADÓ	2 400	3 170	3 170	0	0	0
GEPIARMUADÓ	1 400	419	419	0	0	0
TALAJTERHELÉSI DÍJ	80	459	459	0	0	0
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	160	160	0	0	0
INTÉZMÉNYEK MÜKÖDÉSI BEVÉTEL	980	5 108	5 108	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MÜKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0
Ebből:						
- helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0
MÜKÖDÉSI CÉLŰ PE. ÁTVÉTEL	0	0	0	200	0	0
ELŐZŐ ÉVI KÖLTSEGVETÉSI VISSZATÉRÜLÉSEK	0	0	0	0	0	0
MÜKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	20 777	29 280	29 280	200	200	200
INGATLAN ÉRTEKESÍTÉS BEVÉTELE	0	0	0	1 100	550	550
PENZÜGYI BEFEKTETÉS BEVÉTELEI	0	0	0	443	0	443
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTEL	0	791	791	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	791	791	1 100	993	993
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	20 777	30 071	30 182	1 100	1 193	1 193

MÉGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT	
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
ÖNKORMÁNYZATOK MÜKÖDÉSI C. KÖLTSEGVETÉSI TÁ	15 517	19 682	19 682	0	0	0
IDEGENFORGALMI ADÓ	400	282	282	0	0	0
HELYIPARÜZÉSI ADÓ	2 400	3 170	3 170	0	0	0
GEPIARMUADÓ	1 400	419	419	0	0	0
TALAJTERHELÉSI DÍJ	80	459	459	0	0	0
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	160	160	0	0	0
INTÉZMÉNYEK MÜKÖDÉSI BEVÉTEL	980	5 108	5 108	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MÜKÖDÉSI BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0
Ebből:						
- helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0
MÜKÖDÉSI CÉLŰ PE. ÁTVÉTEL	0	0	0	200	0	0
ELŐZŐ ÉVI KÖLTSEGVETÉSI VISSZATÉRÜLÉSEK	0	0	0	0	0	0
MÜKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:	20 777	29 280	29 280	200	200	200
INGATLAN ÉRTEKESÍTÉS BEVÉTELE	0	0	0	1 100	550	550
PENZÜGYI BEFEKTETÉS BEVÉTELEI	0	0	0	443	0	443
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTEL	0	791	791	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	791	791	1 100	993	993
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	20 777	30 071	30 182	1 100	1 193	1 193

17.1. SZÁMÚ MELLÉKLET
RÁTÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2013. ÉVBEN

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VALL. FELADAT	ÁLLAMIGAZG. FELADAT	ÖSSZESEN
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			16323	16323
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ. ADÓ			3869	3869
DOLOGI KIADÁSOK			4433	4433
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:			24625	24625
BERUHÁZÁS			200	200
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:			200	200
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			24825	24825

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VALLAL. FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁS FELADAT	ÖSSZESEN
IRÁNYÍTÓ SZERVETŐL KAPOTT MŰKÖDÉSI C. TAMOGATÁS			10571	10571
TAMOGATÁSÉRTEKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			15112	15112
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:			25683	25683
FELHALMOZÁSI CELŰ TAMOGATÁS FELÜGY. SZERVETŐL			0	0
FELHALMOZÁS KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:			0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			25683	25683