

Bekölce Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekölce Község Önkormányzatának 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.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. § Az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérleg adatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének

a.) kiadási főösszegét **90 533** - eFt-ban,

b.) bevételi főösszegét **95 892** - eFt-ban,
állapítja meg.

Költségvetési bevételek

4. § Az Önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

5. § Az Önkormányzat teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatának teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

M e g n e v e z é s

ezer Ft

Működési kiadások előirányzatának teljesítése összesen: **83 982 eFt**

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:	24 765
- munkaadókat terhelő járulékok:	4 671
- dologi jellegű kiadások:	28 385
- működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre:	7 141
- működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:	3 308
- ellátottak pénzbeli juttatásai	15 712

6. § (1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **7055 eFt**.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- teljesített felújítások: **6 295 e Ft**

- teljesített beruházások: **731 e Ft**

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a 3. számú mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat vagyonmérlege

7. § (1) Az önkormányzat 2013. évi vagyonmérlegének adatait az 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013. évi alakulását bemutató mérleg adatait a 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyéb - a 6.§ (1) valamint 7.§ (1) bekezdéseiben megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok, kiadások, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtási kiadások, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak előirányzatából a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások egyenlege **1762- eFt.**

Pénzmaradvány

8. § (1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett pénzmaradványa: **6 506 e Ft**, melyet részletezve, a 6. számú melléklet tartalmaz.

(2) A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány a 2013. évben nincs. A pénzmaradvány teljes egészében szabad felhasználású működési pénzmaradvány.

Költségvetési létszámkeret

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 7 főben hagyta jóvá, ebből 2 fő közalkalmazott, 1 fő köztisztviselő.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bekölce, 2014.04.17.

Gálné Mátrai Ágnes

Gálné Mátrai Ágnes
polgármester



Dr. Fógel Henrietta

Dr. Fógel Henrietta
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
Bekölce, 2014. április 18.

Dr. Fógel Henrietta
jegyző



1. melléklet az 4/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelethez

Bekőlce Községi Önkormányzat 2013. évi összevont pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat		Összesen	%-a
Közhatalmi bevételek	5 299	5 299	5 368	101,3
Intézményi működési bevétel	8 544	8 544	7 236	84,69
Működési célú pe. átvétel ÁHT-n belülről	41 359	72 594	71 395	98,34
Felhalmozási célú ÁHT-n kívül	6 000	6 000	3 642	60,7
Hitel bevétel	0	0	0	0,00
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	9 902	9 902	9 902	100,00
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	-1 651	0,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 104	102 339	95 892	89,006

KIADÁSOK				
Személyi juttatás	12 015	27 117	24 765	91,32
Munkaadókat terhelő járulékok	3 201	5 303	4 671	88,08
Dologi kiadások	30 861	37 301	28 385	76,11
Működési célú pénzeszközök ÁHT-n belül	3 431	10 471	7 141	68,19
Működési célú pénzeszközök ÁHT-n kívülre	200	200	3 308	1900,4
Felújítási kiadások	4 100	4 100	6 295	135,53
Beruházási kiadások	1 900	1 900	731	38,47
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	29	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 396	15 947	15 712	98,52
Működési célú tartalék			0	0,00
Függő átfutó kiegyenlítő kiadások	0	0	-484	0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 104	102 339	90 553	85,17

2. melléklet a 4/2014 (IV.18.) önkormányzati rendelethez

Bekölce Községi Önkormányzat 2013. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban				
BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat		Összesen	%-a
Közhatalmi bevételek:	5 299	5 299	5 368	101,2
Helyi adók és adó jellegű bevételek:	4 430	4 280	4 539	106,05
- Magánszemélyek kommunális adója	2 871	2 871	2 093	72,9
- Iparüzési adó áll. jelleggel végzett tev. után	1 409	1 409	2 439	173,1
- Talajterhelési díj	150	150	7	4,6
Adópótlék, adóbírság	43	193	110	56,99
Gépjárműadó	826	826	533	64,53
Igazgatási szolgáltatási díj	0	0		0,00
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	186	0,00
Önkormányzat költségvetési támogatása	39 827	50 747	50 747	100,00
- Települési önkormányzatok műk. támogatása	16 650	16 934	16 934	100,00
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	1 259	883	883	100,00
- Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1 632	612	612	100,00
- Egyes jövedelempótló tám. kiegészítése	12 492	13 580	13 580	100,00
- Hozzájárulás pénzübeli szoc. ellátásokhoz	5 275	5 275	5 275	100,00
- Könyvtári, közműv. feladatok támogatása	779	779	779	100,00
- Szerkezetátalakítási tartalék	0	1 512	1 512	100,00
- Működőképesség megőrzését szolg. támogatás	0	7 300	7 300	100,00
- Egyéb működési célú központi támogatás	0	551	551	100,00
- Központosított működési célú előirányzat	0	3 321	3 321	100,00
- Óvoda ped. bértám, műk. támogatás	1 740	0	0	0,00
Egyéb pénzeszköz átvétel ÁH-n belülről	1 532	21 847	20 648	94,51
- TB alaptól				
- Egyéb Fejezeti kezelésű előirányzattól			19 864	
- Önkormányzatoktól			756	
- Társulásoktól			28	
Intézményi működési bevétel	8 544	8 544	7 236	84,69
- Szolg. ellenértéke			8	
- Egyéb saját működési bevétel	4 704	4 703	4 680	99,5
- Bérleti és lízingdíj	660	660	127	19,24
- Intézményi térítési díjak	1 635	1 635	1 692	103,48
- Alkalmazottak térítése	135	136	81	59,55
- Továbbszámolt szolgáltatások értéke	1 410	1 410	644	45,67
- Áru és készletértékesítés	0	0		
- Működési kamat bevétel			4	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 902	9 902	9 901	100,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 000	6 000	3 642	100,00
Függő, átfutó bevétel	0	0	-1 651	0,00
Bevétel összesen	71 104	102 339	95 892	93,7

3. melléklet a 4/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelethez

Felújítási, beruházási kiadások teljesítésének alakulása 2013. évben

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat		Összesen	%-a
Felújítási kiadások	4 100	4 100	6 295	153,53
Kultúrház épület		0	3 400	
Út, buszöböl	0		2 399	
Tájház			402	
PH épület			94	
Beruházási kiadások	1 900	1 900	731	38,47
Fűrés			249	
Sportöltöző			185	
Egyéb ingatlan			265	
Kultúrház			32	

Mérleg 2012.

Befektetett eszközök

Megnevezés	Immat.javak	Ingatl.v.ért.jog.	Gépek, ber.	Járművek	Tenyészáll.	Üz. átadott	Beruházás	Összesen
Tárgyevi nyitó állomány	3 178	174 851	9 234	3 640	0	235 147	0	426 050
Bruttó növekedés	14 865	56 786	-402	0	0	0	0	71 249
Csökkenés	50	-7	1 466	0	0	0	0	-1 423
Bruttó összesen	17 993	231 644	10 298	3 640	0	235 147	0	498 722
T.F Écs	0	0	273	0	0	0	0	273
Értécsökkenés összesen	8 043	48 612	7 767	1 409	0	93 414	0	159 245
Nettó érték	9 950	183 032	2 258	2 231	0	141 733	0	339 204
Teljesen 0-ig leírt eszk.bruttó é.	3 128	367	5 887		0	8 800	0	18 182

Eszközök

A. Befektetett eszközök	285 793	339 204
B. Forgóeszközök	11 767	18 947
I. Készletek		
- Anyagok		
II. Követelések	1 865	14 092
- Adósok	1 836	13 897
- Egyéb követelések	0	195
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	9 307	4 744
- Pénztár	54	273
- Költségvetési számla	9 253	4 471
- Idegen pénzeszközök		0
V. Aktív pénzügyi elszámolások	595	111
Eszközök összesen	297 560	358 151

Források

D. Saját tőke	286 331	352 415
I. Tartós tőke	9 905	363 242
II. Tőkeváltozások	276 426	-10 827
III. Értékelési tartalék	0	
E. Tartalékok	9 902	6 506
I. Költségvetési tart.	9 902	6 506
II. Vállalkozási tart.	0	0
F. Kötelezettségek	1 327	-770
I. Hosszú lejáratú köt.	0	0
II. Rövid lejáratú köt.	1 327	-770
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
III. Egyéb passzív pü. elszámolás összesen	0	
Források összesen	297 560	358 151

5. melléklet a 4/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2013. évi alakulását bemutató mérleg

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Intézményi működési bevételek	8 544	8 544	7 236	1.	Személyi juttatások	12 015	27 117	24 765
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 201	5 303	4 671
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	39 827	50 747	50 747	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	30 861	37 293	28 385
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	1 532	21 847	20 648	4.	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	3 631	10 679	10 449
5.	TB finanszírozás				5.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
6.	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	6.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	5 299	5 299	5 368	7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 396	15 947	15 712
8.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0	8.	Tartalékok, kamatkiadás			0
9.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 902	9 902	9 902	9.	Működési célú kiadások összesen	65 104	96 339	83 982
10.	Működési célú bevételek összesen	65 104	96 339	93 901	10.	Felújítási kiadások	4 100	4 100	6 295
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 000	6 000	3 642	11.	Beruházási kiadások ÁFA-val	1 900	1 900	731
12.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	12.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	29
13.	Felhalmozási célú bevételek összesen	6 000	6 000	3 641	13.	Felhalmozási kiadások összesen	6 000	6 000	7 055
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	-1 651	14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	-484

15.	Bevételek mindösszesen	71 104	102 339	95 892	15.	Kiadások mindösszesen	71 104	102 339	90 553
-----	------------------------	--------	---------	--------	-----	-----------------------	--------	---------	--------

6. melléklet az 4/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának bemutatása

ezer Ft-ban

Pénzmaradvány egyenleg:	6 506
<u>A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány tételei:</u>	
Felhalmozási célú maradvány:	0
Működési célú maradvány	0
<u>A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány tételei:</u>	
Felhalmozási célú szabad pm.	0
Működési célú szabad pm	6 506

Pénzmaradvány-kimutatás

1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	4 471
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	273
3.	Záró pénzkészlet (1+2)	4 744
4.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
5.	Ktgv.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0
6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	111
7.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	1651
8.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0
9.	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0
10.	Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások összesen (4-9)	1 762
11.	Előző években képzett tartalékok maradványa	0
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)	6 506
14.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0
19.	Költségvetési pénzmaradvány	
20.	Vállalkozási tev. eredményéből alaptev. ellátásra felhasznált összeg	0
21.	Költségvetési pm. külön jogszabály alapján mód. tétel	0
22.	Módosított pénzmaradvány	6 506
23.	Egészségbizt. Alapból Befolyt pm	0
24.	Kötelezettséggel terhelt pm. - működési	0
25.	Szabad pm. Felhalmozási	0
26.	Szabad pm. Működési	6 506

Ölce Község Önkormányzatának 2013.évi Költségvetés
Bevételek tervezete (5. sz. melléklet)

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2013.terv	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Önk. Hivatal működésének támogatása	9 344	16 934	16 934
Település-üzemeltetéssel kapcs. feladat ellátás	4 306		
*Zöldterület gazdálkodással kapcs. Feladatok	2 288		
*Közüvilágítás	1 794		
*Közütemető fenntartása	139		
*Közüutak fenntartása	466		
Beszámítás összege (levonandó!)	-381		
Központosított előirányzat		3 872	3 872
ÖNHIKI		7 300	7 300
Egyéb kötelező önk-i feladatok támogatása	3 000		
Települési önk.-ok kulturális feladatainak támogatása	779	779	779
Szerkezetátalakítási tartalék	0	1 512	1 512
NORMATIVA ÖSSZESEN:	21 735	30 397	30 397
Egyes szoc.fel.kiegészítő tám.	5 275	5 275	5 275
Családsegítés	270	0	0
Szociális étkeztetés	720		
Gyermekejölési szolgálat	270	883	883
SZOCIÁLIS JELLEGŰ NORMATÍVA	6 535	6 158	6 158
Egyes jövedelempótló kieg.tám			
(FHT, Rzs, Lakásfennt.tám/igénylésre)	12 492	13 580	13 580
Óvodai nevelés (4 hónapra 09-12)	1 740	1 740	0
Óvodák nevelés 8 hó	0	0	
Gyermeke étkeztetés(isk.12hó+ovoda4hó)	1 632	612	612
Óvodai ingy. Étk. átvett pe. Balaton	612	756	756
Átvett pe. Társulástól			28
Támogatott munkaprogramok(Munkaügyi KP)	0	18 432	19 864
ÖSSZESEN:	3 984	21 540	21 260
Magánszemélyek kommunális adója	2 285	2 285	2 093
Állandó jel.végzett iparüzési adó	1 400	1 400	2 439
Bírságok, önellenőrzési pótlék bev.talajterh. Díj,illeték	150	150	110
Gépjárműadó	440	440	533
Egyéb bevétel (szemétszállítási díjbev)	1 645	1 645	1 035
Összesen:	5 920	5 920	6 210
Adó hátrálékok			
Gépjármű adó	386	386	
Kommunális adó	586	586	
Iparüzési adó	9	9	
Egyéb bevétel (szemétsz.d.)	617	617	
Pótlék,talajterh.	43	43	
Hátrálékok összesen:	1 641	1 641	
Óvodai étk.tér.díj	169	169	504
Iskolai étk.tér.díj	48	48	7
Szoc.étk.tér.díj	1 418	1 418	1 053
Alkalmazottak térítési díja	135	135	128
Étkezési térítési díj	1 770	1 770	1 692
Bérleti díj	660	660	127
Továbbszámlázott műk.bev. -iskola	1 410	1 410	644
Közüshiv.dologi	520	520	0
Közüsh.-tól.átv.bels.ell.	400	400	0
Egyéb felhalm. bevétel (Bétkő)	6 000	6 000	3 642
Egyéb bevétel (hiány)	91	91	81
Egyéb bevétel (Leki,ÉRV, MVH)	2 350	2 350	3 850
Összesen	11 431	11 431	8 344
Nyitó pénzkészlet 2013.január 01-jén	9 902	9 902	9 902
Bevétel mindösszesen:	75 410	102 339	97 543

Bekőlcse Község Önkormányzatának 2013.évi Költségvetési

Kiadások teljesítése

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadás e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
360000-1	Víztermelés, -kezelés,-ellátás	500	500	347
382101-1	Tel.-i hull.vegyes (ömlesztett) begyűjt.	4 000	4 000	3238
522110-1	Közutak,hidak,alagutak üzemelt.,fenntart.	1 900	1 900	0
562912-1	Ovodai intézményi étkeztetés	1 200	1 200	1115
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	600	600	332
562917-1	Munkahelyi étkeztetés	2 888	3 920	2538
750000-1	Állat-egészségügyi ellátás	80	80	7
841126-1	Polgármesteri Hivatal Önkormányzat	27 578	34 626	28501
841402-1	Közüvilágítás	1 473	1 746	1941
841403-1	Város és községgazdálkodás	-	2 759	2760
851011-1	Ovodai nevelés, ellátás	3 814	3 814	925
852011-1	Általános iskolai tanulóknappali rendsz.	1 010	1 010	1254
862101-1	Háziorvosi alapellátás	2 044	2 044	1326
869041-1	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	360	360	0
882111-1	Rendszeres szociális segély	12 996	12 996	13105
882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 100	2 100	1832
882118-1	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-	551	551
882122-1	Átmeneti segély	110	110	106
882129-1	Egyéb átmenetsi segély	100	100	68
882123-1	Temetési segély	90	90	60
882202-1	Közügygyellátás	-	-	29
889921-1	Szociális étkeztetés	1 600	1 600	1165
890442-1	FHT-ra jogos. Hossz. Id. közfoglalkoztatások.	155	19 727	19925
890443-1	Egyéb közfoglalkoztatás	1 406	1 406	0
910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántart.	2 260	2 260	428
910502-1	Közművelődési intézmények,közüösségi szín.	1 650	1 650	8606
931102-1	Sportlétesítmények működtetése	800	800	280
960302-1	Közüemető fenntartás és működtetés	390	390	598
	Pénzkészlet			
	Kiadás összesen:	71 104	102 339	91037
	Kiadás függő	-	-	484
	Egyenleg			90 553

360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Létszám: 0 fő

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
Víz- és csatornadíjak	500	500	273
Áfa	-		74
Költségvetési kiadások összesen:	500	500	347

382101Települési hulladék vegyes**(ömlesztett)****Létszám: 0 fő****begyűjtése, szállítása átrakása**

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
Egyéb üzemelési, fenntartási szolg.	4 000	4 000	2 549
Vásárolt termékek és szolg. áfa	-		689
Költségvetési kiadások összesen:	4 000	4 000	3 238

522110 Közutak, hidak, alagutak**üzemeltetése, fenntartása****Létszám: 0 fő**

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
Beruházás Forgalomtechnika	1 400	1 400	0
Gépek javítása	200	200	
hajtó és kenő anyag	300	300	
Költségvetési kiadások összesen:	1 900	1 900	-

Étkeztetés

562912 Óvodai intézményi étkeztetés Létszám: 0 fő

Megnevezés	2013.terv e Ft		Teljesítés
Élelmiszer (szállítói szolg.)	1 200		1115
Összesen:			1115

562913 Iskolai intézményi étkeztetés Létszám: 0 fő

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
Élelmiszer (száll.szolg.)	600		260
			71
Összesen:	600		331

562913 Munkahelyi étkezés Konyha Létszám: 1 fő

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
Munkahelyi étkezők összesen	0		0
Közalkalmazottak alapilletmény	1 368	1 368	1362
Közalkalmazottak keresetkiegészítése	0	0	0
Közalkalmazottak jutalma	0	0	0
Közalkalmazottakegyéb juttatása	0	0	0
Közalkalmazottak étk.hozzájárulása	0	0	0
Rendszeres és nem rendsz.személyi j.	1 368	1 368	1362

Állományba nem tart.megb.díjai	0	0	0
További munkaviszonytélésítők jutt.	0	0	0
Külső személyi juttatások	0	0	0
Cafetéria	0	0	0
TB járulék 27%	370	370	368

Élelmiszer beszerzés	0	0	18
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	20	20	0
Tisztítószer beszerzés	100	100	51
Folyóirat beszerzés	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200	200	41
Munkaruha,védőruha,formaruha	0	0	0
Anyagbeszerzés	0	0	7
Árubeszerzés	0	0	2
Készletbeszerzés	0	0	3
Intézményi,üz.és fenntartási kiadások	320	320	122

Vásárolt élelmezés	0	283	283
Telefondíj	50	50	10
Gázenergia díja	300	1 049	158
Villamosenergia díja	150	150	23
Víz- és csatornadíjak	100	100	24
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150	150	0
Gép berendezés karbantartása	0	0	0
Hajtó kenő ag.ebéd kiszáll.	80	80	0
Szakmai tev.összefüggő kiadások	830	1 862	498

Vásárolt termékek és szolg.áfa	0	0	166
Egyéb különféle dologi kiadások	0		22
Kiadások	0	0	188

Költségvetési kiadások összesen:	2 888	3 920	2538
---	--------------	--------------	-------------

750000 Állat-egészségügyi ellátás Létszám: 0 fő

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
Vásárolt szolgáltatások	80	80	7
Költségvetési kiadások összesen:	80	80	7

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
Magtárépület felújítás	600	600	0
Patkika ép felújítás	600	600	0
Tájházép. felújítás	300	300	0
Falutévé kiép.beruházás	500	500	0
EMOP	800	800	0
Részvény vásárlása			29
Felhalmozási kiadások(beruházás,felúj.)	2 800	2 800	29

Köztisztviselő alapill.polg.m.	3 710	3 710	3710
Köztisztviselő ktgtérítése	0	0	788
Egyéb bérrendszer alá tart. Ker. kieg.	0	0	414
Köztisztviselők egyéb juttatása	0	0	393
Egyéb bérrendsz. foglalk. Karbantartó	1 202	1 202	638
Rendszeres és nem rendsz.szem.jutt.	4 912	4 912	5 943
Állományba nem tartozó mb.díj	0	0	604
Helyi önkormányzati képviselők jutt. (4 fő)	1 299	1 299	879
Külső személyi juttatások	0	0	241
TB járulék(6 fő)	1 728	1 728	2030
Összesen:	3 027	3 027	3 754
Cafeteria 1 fő	200	200	0
Személyi kiadás:	8 139	8 139	9 697

Élelmiszer beszerzés	0	0	13
Gyógyszer beszerzés	0	0	1
Vegyszerbeszerzés	0	0	22
Irodaszer,nyomtatvány	350	350	376
Könyvbeszerzés	0	0	0
Folyóirat beszerzés	0	0	32
Egyéb információ hordozó	0	0	0
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszk.beszerzés	150	150	11
Munkaruha,védőruha	0	0	0
Anyagbeszerzés	0	0	10
Árubeszerzés	0	0	12
Készletbeszerzés	0	0	154
Intézményi,üzemi és fenntartási kiad.	500	500	631

Telefondíj,internet	350	350	352
Világítás korsz.Caminus	170	170	100
Reprezentáció	0	0	0
Munkaruha(karbantartó)	80	80	0
Ügyvédi díj	100	100	
Szállítási szolg.	0	0	66
Gázenergia	600	600	108
Villamos energia	500	500	401
Víz és csatornadíj	200	200	0
Karbantartás,kisjavítás	0	0	74
Biztosítási díjak	175	175	15
Szakszolg.ÉMOP	1 196	1 196	0
Egyéb üzemeltetési fenntart. Szolg.			425
Vásárolt közszolg.(könyvelés ,belső ell.)	1 340	1 340	1931
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	686
Szakmai tevékenységgel összef.kiad.	4 711	4 711	4 158
Bízt.rendsz.műk.Winszoc előfiz	230	230	0
Belföldi kiküld.munkába járás,költs.tér.	1 400	1 400	98
Falunap(rendezvények)	503	503	0
Egyéb kiadások(rendőrs.civilszrv.)	200	200	0
Jóléti, sport és kulturális kiadások	2 333	2 333	98

841126-1 Polgármesteri hiv. Önkormányzat Létszám: 2 fő

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
Egyéb különféle dologi kiadás			1970
Előző évi maaradv.visszafizetés(MÁK)	400	400	746
Egyéb kiadások(honlap)	350	350	71
Díjak, egyéb kiadás(TÓOSZ)	50	50	
Gyermejk.családsegítés felad.átadás	995	995	
Átadott pénzeszköz		3 740	7141
ÉRV Zrt.		3 308	3308
Kiadások összesen:	1 795	8 843	13 236
Módosított pénzmaradvány szabad felhasználású működési keret	2 473	2 473	1975
Közös hivatalhoz műk.átadás	2 376		
Falunap(rendezvények)	97		0
Egyéb dologi kiadások (szennyvíz)	3 500	3 500	0
Szállítói kötelezettség pénzmaradvány terhére	1 327	1 327	0
Különféle kiadások, befizetések	9 773	7 300	0
Vásárolt termékek, szolg. Áfa			750
Szakfeladat összesen:	27 578	34 626	28 501

841191 Nemzeti ünnepek programjai Létszám: 0 fő

(március 15-e, augusztus 20-a, és október 23-a)

Megnevezés	2013.terv		Teljesítés
Vásárolt élelmezés	0		
Vásárolt szolgáltatások	0		
Vásárolt termékek áfa	0		
Költségvetési kiadások összesen:	0		

841192 Kiemelt állami és önkormányzati Létszám: 0 fő

(falunap)

Megnevezés	2013.terv	Módosított ei.	Teljesítés
Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	0		
Anyagbeszerzés	0		
Készletbeszerzés	0		
Vásárolt élelmezés	0		
Bérleti díjak	0		
Vásárolt szolgáltatások	0		
Vásárolt termékekés szolg. áfa	0		
Költségvetési kiadások összesen:	0		

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üze Létszám: 0 fő

Megnevezés	2013.terv	Módosított ei.	Teljesítés
Villamosenergia-szolgáltatás díja	0		
Gázenergia	0		
Víz- és csatornadíj	0		
Vásárolt termékek és szolg.áfa	0		
Vásárolt közszolgáltatások	0		
Költségvetési kiadások összesen:	0		

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2013.terv	Módosított ei.	Teljesítés
Villamosenergia-szolgáltatás díja	0		
Gázenergia	0		
Víz- és csatornadíj	0		
Vásárolt termékek és szolg.áfa	0		
Vásárolt közszolgáltatások	0		
Költségvetési kiadások összesen:	0		

841402 Közvilágítás

Létszám: 0 fő

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
------------	----------------	----------------	------------

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
Villamos energia	1 473	1 746	1 579
Afa			362
Költségvetési kiadások összesen:	1 473	1 746	1 941

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
Épületek felújítása	0	602	602
Egyéb gép, berend. Vásárása	0	265	265
Felhalmozási kiadások(beruházás,felúj.)	0	867	867
Vegyszerbeszerzés	0	35	35
Irodaszer,nyomtatvány	0	0	0
Egyéb információ hordozó	0	0	0
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	120	121
Kisértékű tárgyi eszk.beszerzés	0	0	0
Munkaruha,védőruha	0	22	22
Anyagbeszerzés	0	312	312
Árubeszerzés	0	6	6
Készletbeszerzés	0	66	66
Intézményi,üzemi és fenntartási kiad.	0	561	562
Bérleti és lízingdíj	0	35	35
Gázenergia	0	243	243
Villamos energia	0	49	49
Víz és csatornadíj	0	177	177
Karbantartás,kisjavítás	0	212	212
Vásárolt közszolgáltatás		49	49
Szakmai tevékenységgel összef.kiad.	0	765	765
Adók, díjak	0	43	43
Egyéb befizetések	0	139	139
Vásárolt termékek, szolg. Áfa	0	384	384
Szakfeladat összesen:	0	2 759	2 760

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
Támog.ért.működ.kiadás önkorm.szerv.	59	59	0
8 hónapra	59	59	0
Bérköltség 4 hónapra (09-12hó)	0		0
Közalkalmazottak alapilletménye	1 867	1 867	0
Tagint.vezetői pótlék	133	133	0
Mosási díj	0	0	0
Határozott id.minős.ker.kieg.	0	0	0
Helyettesítés	20	20	0
Bér összesen:	2 020	2 020	0
Tb.járulék	545	545	0
Járulék összesen:	545	545	0
Étkezési hozzájárulás	0		0
Belföldi kiküldetés:	0		0
Bérköltség összesen:	2 565	2 565	0
Irodaszer,nyomtatvány	10	10	0
Könyvbeszerzés	0	0	0
Folyóirat beszerzés	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	2
Kisértékű tárgyi eszközök	80	80	0
Munkaruha,védőruha	0	0	0
Tiszt.szer	50	50	0
Árubeszerzés	0	0	0
Készletbeszerzés	0	0	0
Intézményi,üzemi és fenntartási kiad.	140	140	2
Telefondíj	150	150	166
Internet	0	0	0
Vásárolt ételmezés	0	0	0
Gázdíj	250	250	301
Villamos energia	220	220	94
Víz és csatornadíj	80	80	30
Karbantartás,kisjavítás	150	150	5
Szállítási szolgáltatás			29
Egyéb fennt. Kiad.Caminus	120	120	73
Vásárolt közszolgáltatás	0	0	10
Szakmai tevékenységgel összef.k.	970	970	708
Vásárolt termékek áfa	0	0	189
Belföldi kiküldetés	80	80	0
Jóléti,sport és kulturális kiadások	80	80	189
Díjak, egyéb kiadások	0		26
Különféle dologi kiadások	0		26
Költségvetési kiadások összesen:	3 814	3 814	925

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
Támog.ért.működ.kiadás önk.szervnek	-		
	-		
Összesen	-		
Irodaszer,nyomtatvány	-		
Könyvbeszerzés	-		
Folyóirat beszerzés	-		
Hajtó- és kenőanyag	-		
Szakmai anyagok beszerzése	-		
Kisértékű tárgyi eszközök	-		
Munkaruha,védőruha	-		
Anyagbeszerzés	-		
Árubeszerzés	-		
Készletbeszerzés	-		
Intézményi,üzemi és fenntartási kiad.	-		
Telefondíj	120	120	42
Internet	-	-	0
Vásárolt ételmezés	-	-	50
Gázdíj	400	400	512
Villamos energia	130	130	83
Víz és csatornadíj	50	50	48
Biztonsági rsz.működ.	30	30	70
Egyéb üz.fennt. kiadásCaminus	230	230	73
Vásárolt közszolg.biztosítás	50	50	12
Szakmai tevékenységgel összef.k.	1 010	1 010	890
Vásárolt termékek áfa	-		329
Belföldi kiküldetés	-		0
Kiadások	-		329
Díjak, egyéb kiadások	-		35
Különféle dologi kiadások	-		35
Költségvetési kiadások összesen:	1 010	1 010	1254

862101 Háziorvosi alapellátás**Létszám: 0 fő**

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
Vásárolt gépek,berend.(EKG)	-		
Beruházás áfa	-		
Közalkalmazottak alapilletménye			
Közalkalmazottak keresetkieg.			
További szakképesítés			
Munkáltatói döntés			
Jutalom (misszió)			
Közalk.közeledési ktg.térítése			
Közalk.étkezési hozzájárulás			
Közalk.egyéb ktg.tér.és hj.			
Rendszeres és nem rendsz.jutt.			
Nyugdíjbiztosítási járulék 24%			
Természetbeni eü. 1,5%			
Pénzbeli eü 0,5%			
Munkaadói jár/munkaerőpiaci jár.1%			
Szoc.hozzájárulási adó			
Egészségügyi hj. ---			
TB járulékok			
Gyógyszerbeszerzés	-		0
Irodaszer,nyomtatvány	-		0
Egyéb információhordozó	-		0
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	-		0
Szakmai anyagok beszerzése	-		0
Kisértékű tárgyi eszköz	-		0
Munkaruha,védőruha	-		0
Vegyszer beszerzése	-		15
Anyagbeszerzés	-		0
Árubeszerzés	-		0
Készletbeszerzés,kazáncsere	150	150	0
Intézményi üzemelési fennt.kiad.	150	150	15
Telefondíj	150	150	123
Internet	-	-	0
Egyéb kommunik.szolg. Caminus	190	190	43
Gázenergia	650	650	332
Villamos energia	180	180	63
Víz és csatornadíj	60	60	20
Karbantartás,kisjavítás	250	250	35
Egyéb üzemelési,fenntartási kiadás	130	130	239
Vásárolt szolgáltatások lxdoki	140	140	200
Szakmai tevékenységgel összefüggő k.	1 410	1 410	1055
Vásárolt termékek áfa	-		242
Jóléti,sport és kulturális kiadások	-		242
Munkáltató által fizetett SZJA	-		0
Díjak, egyéb vám, illeték	-		0
Különféle kiadások és befizetések	144	144	14
Költségvetési kiadások összesen:	2 044	2 044	1326

869041 Család- és nővédelmi eü. védőn Létszám: 0 fő

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
------------	----------------	----------------	------------

Közalkalmazott rendsz.és nem rend.j.			
További jogviszonyban lévő juttatása	-		
TB járulék összesen	-		
Összesen:	-		

Gyógyszerbeszerzés	0	0	
Irodaszer,nyomtatvány	0	0	
Karbantartás	80	80	
Gáz-energia	150	150	
Villamos-energia	50	50	
Víz csatornadíj	20	20	
Készletbeszerzés	0	0	
Intézményi,üzemi és fenntartási kiadás	300	300	

Telefondíj	0	0	
Egyéb üzemelési, fenntartási ktg.	60	60	
Vásárolt szolg.	0	0	
Szakmai tevékenységgel összefüggő k.	60	60	

Vásárolt termékek áfa	0		
Belföldi kiküldetés	0		
Egyéb különféle dologi kiadások	0		
Kiadások	0		

Költségvetési kiadások összesen:	360	360	
---	------------	------------	--

8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások

1 Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellát

882111 Rendszeres szociális segély Létszám: 40 fő

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
Rsz.szoc. 100 %kiadás (6 fő)	2 052	2 052	2 248
Fogl.h. tám.100 % kiadás(40 fő)	10 944	10 944	10 857
Összesen:100 % kiadás	12 996	12 996	13 105

882113 Lakásfenntartási támogatás norm. Létszám: 40 fő

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
Rendsz.lakás. Tám. (40fő)100% kiadás	2 100	2 100	1832
Összesen: 100 % kiadás	2 100	2 100	1 832

Megjegyzés:

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 40fő x22800 x12hó x 20%

Rsz. segély 28560x 6fő x 12hó x10%

LAFT (40 fő) 175000x 12hó x 10%

e Ft

Igényelhető rsz.szocs	1 847
Igényelhető fht.	8 755
Igényelhető tám lak.fenntartási tám.-ra	1 890
Önerő összesen:	12 492

882115 Ápolási díj alanyi jogon Létszám: 0 fő

Megnevezés	2013.terv	Módosított ei.	Teljesítés
Ápolási díj alanyi jogon			177
TB 24%			
Összesen:	0		177

Megjegyzés:

2013.01.01.-től az alanyi jogon járó ápolási díj feladatkörét a Kormányhivatal veszi át.

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi pénz Létszám: 0 fő

Megnevezés	2013.terv	Módosított ei.	Teljesítés
Pénzbeli ellátás	0	551	551
Összesen:	0	551	551

8212 Önkormányzati eseti pénzbeli ellátás**882122 Átmeneti segély**

Létszám: fő

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
Önkorm.rendelet alapján átmeneti segély			106
Bursa Hungarica ,Arany János	110	110	0
Összesen:	110	110	106

882123 Temetési segély

Létszám: 0 fő

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
Temetési segély (önkorm.rendelet alapján)	90	90	60
Összesen:	90	90	60

*Megjegyzés:***882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli** Létszám: 0 fő

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
Egyéb eseti	100	100	68
	0	0	0
	0	0	0
Összesen:	100	100	68

882202 Közgyógyellátás

Létszám: 0 fő

Megnevezés	2013.terv	Módosított ei.	Teljesítés
Közgyógyellátás	0		29
Összesen:	0		29

8904 Esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt elősegítő komplex és speciális közfeladatok, programok

89044 Közfoglalkoztatás

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Létszám: fő

Megnevezés	2013.terv	Módosított ei.	Teljesítés
Részmunkaidős bér	-		
Rendszeres és nem rendsz.juttatás:	-		
TB járulék összesen:	-		
Szakfeladat mindösszesen:	-		

890442 Fht-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása

Létszám: 2

Határozott idejű munkaviszony 5-6 hónap időtartamra, napi 6-8 órás munkaidőben.

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	15 102
Gép beszerzés, áfával		249	249
Egyéb bérrendszer hat. Munkabér	0	15 102	14 513
Egyéb sajátos juttatások	0		154
Részmunkaidős bér	0		436
Szoc.hó	0	2 102	2 039
Táppénz			62
Személyi kiadások összesen:	0	17 204	17 204
Foglalkoztatáshoz önerő	50		0
Hajtó- és kenőanyag	105	268	372
Munkaruha-védőruha	0	630	630
Anyagbeszerzés	0	643	643
Vegyszerbeszerzés	0	12	12
Árubeszerzés	0	3	3
Készletbeszerzés	0	262	262
Kiadások összesen:	155	1 818	1 922
Szállítási szolgáltatás	0	5	5
Egyéb üzemeltetési szolg.	0	5	6
Pénzügyi szolgáltatások	0	13	13
Kiadások összesen:	0	23	24
Vásárolt term. És szolg. Áfa	0	504	504
Egyéb különféle dologi kiadás		23	22
Kiadás összesen:		527	526

Szakfeladat mindösszesen:	155	19 821	19 925
----------------------------------	------------	---------------	---------------

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

Létszám:

Módosított ei. Teljesítés

Bérelőleg Start munkaprogram pénzmaradvány	1 406		
--	-------	--	--

Szakfeladat mindösszesen:	1 406		
----------------------------------	--------------	--	--

889921 Szociális étkezés**Létszám: 0 fő**

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
Élelmiszer (száll.szolg.)	1 500	1 500	1164
Hajtó és kenő anyag	100	100	0

Összesen:	1 600	1 600	1164
------------------	--------------	--------------	-------------

910123 Könyvtári állomány gyarapítása. Létszám: 1 fő

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
Közkalkalmazotti illetmény			
További jv.lét. Megb.díj	1 160		184
TB járulék	310		50
Összesen:	1 470		234

Irodaszer,nyomtatvány beszerzés	50		0
Könyvbeszerzés	30		0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0		0
Karb.tartási anyagbeszerzés,kisjavítás	300		42
Gáz-energia	170		67
Víz csatornadíj	30		0
Villamos-energia	80		9
Intézményi üz.és fenntartási kiadás	660		118

Telefondíj,internet	130		34
Vásárolt közszolgáltatások	0		
Szakmai tevékenységgel összefüggő k.	0		0

Vásárolt termékek áfa	0		42
Kiadások összesen:	130		76

Költségvetési kiadások összesen:	2 260		428
---	--------------	--	------------

**910502 Közművelődési intézmények,
közösségi színterek működtetése** Létszám: 0 fő
(múzeum költségeit is tartalmazza)

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
Felújítás, beszerzés	787	787	4505
Beruházás áfa	213	213	1218
Összesen:	1 000	1 000	5 723

Anyagbeszerzés	0		147
Árubeszerzés	0		31
Készletbeszerzés	0		0
Intézményi üz.és fenntartási kiadás	0		0
Gázdíj	250		59
Villamos energia	90		43
Víz- és csatornadíj	50		3
Felújítás	1 000		0
Karbantartási anyagbeszerzés,kisjavítás	0		140
Egyéb üz. Fennt.szolg.Caminus	260		307
Vásárolt szolgáltatások	0		1575
Szakmai tevékenységgel összefüggő k.	1 650		2305

Vásárolt termékek és szolg.áfa	-		578
Egyéb díjak			7
Jóléti,sport és kulturális kiadások	-		585

Költségvetési kiadások összesen:	2 650		8 606
---	--------------	--	--------------

931102-1 Sportcélok, sportfeladatok Létszám: 0 fő

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
Felújítás	629		146
Áfa	171		39
Beruházás összesen:	800		185
Készletbeszerés	0		69
Villamos-energia	0		3
Víz- és csatornadíj	0		3
Kiadás összesen:	0		75
Vásárolt term. És szolg. Áfa	0		20
Költségvetési kiadások összesen:	0		280

960302 Köztemető-fenntartás és működ Létszám: 0 fő

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
Egyéb bérrendszer. Bér			450
Szochó			121
Személyi kiadás összesen:			571
Vegyszerbeszerzés	0		0
Anyagbeszerzés	0		0
Karbantartás	150		0
Hajtó kenő anyag	150		0
Villamos -energia	40		21
Víz csatornadíj	50		0
Szakmai tevékenységgel összegűgő k.	390		0
Vásárolt termékek és szolg áfa	0		6
Jóléti, sport és kulturális kiadások	0		27
Költségvetési kiadások összesen:	390		598

Átadott pénzeszközök

Társult Önkormányzat (tájékoztató jellegű)

Megnevezés	2013.terv e Ft	Módosított ei.	Teljesítés
Közös hivatal működése (4hó)	2 367		
Óvoda	459		
Családsegítés műk.átadás	270		
Gyermekjóléti szolgálat	726		
Költségvetési kiadások összes	3 822		0

890301 Civil szervezetek műkö. Létszám: 0 fő

Megnevezés	2013.terv	Módosított ei.	Teljesítés

Költségvetési kiadások összesen:		
---	--	--

Egyéb pénzeszköz átadás

Megnevezés	2013.terv	Módosított ei.	Teljesítés
Támogatásért, önkorm.szervnek			
Sajó-Bódva társulás(2012/1)	-		
TÖOSZ tagdíj	-		
Eger-Tarnavölgyi Víz társulás	-		
Gyerm.étk.normativa	-		
Egyéb pénzeszköz átad.össz.	-		

Szöveges beszámoló

Bekölce Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési beszámolója az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§-a, valamint az 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet értelmében készült.

Bekölce Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. évben is az előző évekhez hasonlóan jó színvonalon teljesítette a szociális, hatósági és egyéb ügyekből adódó feladatait.

Önkormányzati bevételek alakulása

A bevételek módosított előirányzata **102 339 e Ft**, melynek teljesítése: **95 892 e Ft**.

1.Költségvetési támogatás

Bekölce Község Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásában is az állami költségvetésből származó támogatások képezték a bevételek jelentős részét, melynek jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Adatok e Ft-ban	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 934
Gyermekétkeztetés támogatása	612
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	883
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 275
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	779
Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás	13 580
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	7300
Önkormányzatok központi működési támogatása	3321
Szerkezet átalakítási tartalék	1 512
Egyéb működési támogatás	551
Összesen	50 747

2.Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek:

2013. évben a gépjárműadó 40 %-a illette meg az önkormányzatot, a fennmaradó 60% az államot illette meg, melyet minden hónap 10. napjáig az államkincstár folyószámlájára kellett átutalni.

- Gépjárműadó bevétel: 533 e Ft**, mely a tervezett 826 e Ft-nak **64,5 %-a** . ami arra utal, hogy önkormányzatunknak továbbra is nagy hangsúlyt kell helyeznie a kintlévőségek behajtására. Sajnos az adóhatóság többszöri felszólítására is akadnak olyan személyek, akik nem fizetik ki a rájuk kirótt adót.

3. Helyi adók

Saját bevételeink közül legnagyobb jelentősége a helyi adóbevételeknek van. 2013. évben törekedtünk a kintlévőségek minél teljesebb beszedésére, és tervezésnél csak a biztonsággal, beszedhető bevételekkel próbáltunk számolni.

Helyi adó bevételeinek alakulása:

- magánszemélyek kommunális adójának előirányzata 2 871 e Ft volt, a tervhez képest **2 093 e Ft, 72,29 %-os** teljesítést mutat.
- helyi iparüzési adó: 1 409 e Ft volt a terv, a teljesítés **2 439 e Ft**, mely **173,1 %-os** volt, mely köszönhető a bevallások pontos feldolgozásának.
- Adópótlék bevételeként az előirányzat 193 e Ft volt, melyből a teljesítés **110 e Ft**, mely **56,99 %**.
- Talajterhelési díj a betervezett 150 e Ft-ból **7 eFt** bevételt eredményezett, ez 4,6 %-os teljesítés.

4.Intézményi működési bevételek

Az intézményi saját bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, a helyiségek bérbeadási díjából, tovább számlázott működési bevételekből valamint az egyéb bevételekből tevődik össze.

Az önkormányzat működési bevételeinek alakulása:

Adatok e Ft-ban	
Tovább számlázott szolgáltatás	644
Bérleti díj	127
Intézményi térítési díj	1 692
Egyéb befizetések	81
Kamatbevétel	4
Egyéb saját bevétel	4 688
Összesen	7 236

5. Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek

Működési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson belülről:

- Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzattól: **765 eFt**
- Működési célú pénzeszköz átvétel társulástól: 28 e Ft
- Működési célú pénzeszköz átvétel egyéb fejezeti kezelésű szervtől (Járási munkaügyi Központ): **19 864 e Ft**.

6. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei:

- Békő Kht.-tól **1 530 e Ft** (felújításra,beruházásra)
- Norda közremlüködő szervezettől 2 062 e Ft

7. Finanszírozási bevételek

A 2012.évi pénzmaradvány **9 902 eFt** teljes egészében működési célra lett felhasználva. Az önkormányzat értékpapírokkal 2013. december 31.-ei fordulónappal rendelkezett 29 e Ft értékben, mely az ÉRV Zrt. részvényvásárlásából keletkezett, valamint privatizációból származó bevétele nem volt az elmúlt év folyamán.

Önkormányzati kiadások alakulása

A kiadások módosított előirányzata: **102 339 e Ft**, a teljesítés **90 553 e Ft**.

1. Személyi juttatások összege:	24 765 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összege:	4 671 e Ft

2. Dologi kiadások:	28 385 eFt
----------------------------	-------------------

3.Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson belülre

Bekölce Községi Önkormányzata 2013. év január 1-től Közös Önkormányzati Hivatalt hozott létre Balaton és Bekölce községekkel. A közös hivatal önálló költségvetéssel rendelkezik. A közös hivatal működési költségeihez a társult önkormányzatok lakosságszám arányosan járultak hozzá.

A Polgármesteri Hivatal az új finanszírozási rendre és arra tekintettel, hogy a Járási Hivatalok felállításával a feladatokkal együtt több álláshely átadására is sor került, jelentősen kisebb létszámmal látta el feladatait 2013. évben. Az önkormányzatok továbbra is helyben maradó feladata az óvodai ellátás.

Az óvodai ellátást 2013. évben is társulás formájában látta el Balaton, Bekölce, Borsodszentgyörgy és Mikófalva községek önkormányzata. Az ellátás biztosításához a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A normatív kiadásokon felül felmerült költségeket az önkormányzatok szükség szerint átadták a gesztor önkormányzatnak. A gyermekjóléti szolgálat az önkormányzatok részére kötelező feladat, külön működési engedéllyel rendelkezik mindhárom önkormányzat, akik önállóan igénylik meg az állami támogatást létszámarányosan, mely a gesztor önkormányzatnak átadásra kerül. A gyermek jóléti szolgálat kiadásait meghatározza az 1 fő bérköltsége, valamint a munkába járás költsége és a települések közötti utazások költsége, valamint a Képviselő-testület által megszavazott cafetéria. A feladat ellátásához biztosított normatíva nem volt elegendő, a hiányt létszámarányosan fizették meg az önkormányzatok.

Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson belülre összesen: **7 141 e Ft**

4.Működési célú pénzeszköz átadás összege államháztartáson kívülre

- Működési célú átadott pénzeszköz egyéb vállalkozásnak: **3 308 e Ft**

5.Ellátottak pénzbeli juttatásai

Önkormányzat által folyósított ellátások összege: **15 712 e Ft**, mely az alábbiakból tevődik össze. A lakosság körében továbbra is nagymértékben jelen van a munkanélküliség és az

elszegényedés. A jegyzői, illetőleg polgármesteri hatáskörben megállapításra kerülő ellátások esetén továbbra is a rászorultság elve érvényesült.

- Családi támogatások: **551 eFt**
- Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások: **10 832 eFt**
- Lakhatással kapcsolatos ellátások: **1 845 eFt**
- Rendszeres szociális segély: **2 249 eFt**
- Temetési segély
Az elmúlt évben 6 fő részére folyósított temetési segélyt az önkormányzat, mely **60 e Ft** kiadást jelentett.
- Önkormányzat saját hatáskörében nyújtott ellátás: **175 e Ft** (Átmeneti segély, Arany János Ösztöndíj)

6. Felhalmozási kiadások:

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak összege: **7 026 eFt**,
melyből

- intézményi felújítási kiadás: **6 295 e Ft**
- intézményi beruházási kiadás: **731 e Ft**.

7. Pénzmaradvány

2013. december 31.-én az önkormányzat záró pénzkészlete **4 744 eFt**, a módosított pénzmaradványa **6 506 e Ft**. Szabad pénzmaradvány **6 506 e Ft**, melyből működési célú pénzmaradvány **6 506 e Ft**.

Bekölce, 2014.04.09



Gálmé Mátrai Ágnes
Gálmé Mátrai Ágnes
polgármester