

Csót Község Polgármesterétől
8558. Csót, Rákóczi u. 38.

MEGHÍVÓ

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének ülését

2014. május 14-én (szerda)

18:00 órára összehívom

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal.

Napirendi javaslat:

- 1.) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról beszámoló.
- 2.) Vegyes ügyek.

Csót, 2014. május 9.




Kékesi István
polgármester

Jelenléti ív

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének

2014. május 14-én tartott üléséről

Kékesi István polgármester



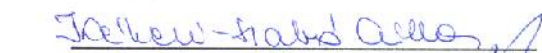
Bácsi Zsolt képviselő



Horváth István képviselő



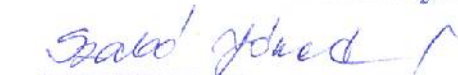
Kékesi - Szabó Csilla képviselő



Dr. Lukács László képviselő



Szabó Józsefné képviselő



Vörösvári Istvánné képviselő



Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Imre jegyző



Terelmes Katalin köztisztviselő



Csót Község Önkormányzati
Képviselő-testülete

Szám: 145-3/2014.

J e g y z ő k ö n y v

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének
2014. május 14-én tartott nyilvános üléséről

Rendelet: 3-4/2013.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 14-én 18.00 órakor tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal.

Jelen vannak: Kékesi István polgármester, Bácsi Zsolt, Horváth István, Kékesi – Szabó Csilla, Dr. Lukács László, Szabó Józsefné és Vörösvári Istvánné képviselők (7 fő).

Tanácskozási joggal jelen van: Takács Imre jegyző, Terelmes Katalin köztisztviselő.

Kékesi István polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 7 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ismerteti az ülés napirendi tervezetét:

- 1.) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról beszámoló.
- 2.) Vegyes ügyek.

Szabó Józsefné képviselő kéri a bérleti díjak megállapítását is tárgyalni, azzal, hogy a módosítások úgy történjenek, hogy a díjak összegének meghatározásánál vegyék figyelembe azt, hogy az új díjakat nem lehet visszamenőleges hatállyal életbe léptetni.

Kékesi István polgármester a bérleti díjak megállapítását a vegyes ügyek között javasolja megtárgyalni.

A képviselő-testület tagjai a napirendre tett javaslatot – Szabó Józsefné képviselő indítványának figyelembe vételével - 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadták.

Napirend tárgyalása:

1.) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról beszámoló.

Előadó: Kékesi István polgármester.

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

A polgármester elmondja, hogy rendkívül részletes, szakszerű, de ugyanakkor közérthető előterjesztést kapott a testület.

Örömmel számol be arról, hogy az önkormányzat anyagi helyzete stabil.

Az előző években a normatív állami támogatáson kívül jelentős hozzájárulást igényelt az iskola, amely 2013 januártól állami fenntartásban működik.

Jelentősen javult az önkormányzati hivatal finanszírozása is.

Iparüzési adóból számottevő bevétel keletkezett.

Kéri az elmúlt évi költségvetés tervszámainak szükség szerinti – az év közben érkezett pótelőirányzatok miatti - módosítását, illetve a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását.

Hozzászólások:

Szabó Józsefné képviselő:

Fogorvosi körzet váltást javasol, mert Pápateszérre kevés autóbusz megy, nehéz a rendelésre átmenni.

Kékesi István polgármester:

Nincs napirenden fogorvosi körzet váltás, a lakosság elégedett a pápateszéri fogorvossal, a betegek döntő többsége gépkocsival közlekedik.

Szabó Józsefné képviselő:

Aránytalanul magasnak tartja a lovas klub támogatását a polgárőrségéhez viszonyítva.

Kékesi István polgármester:

A múlt évben is megkapták a civil szervezetek azt a támogatást, amelyre szükségük volt. Valóban tavaly a lovas klub kapott többet.

Horváth István képviselő:

Mint a lovas klub elnökhelyettese, megköszöni az önkormányzat és az alapítvány támogatását.

Szabó Józsefné képviselő:

Az orvos lakás gázkazán cseréjét nem előzte meg képviselő-testületi döntés. Soknak tartja az orvos lakás külső felújításának költségét ahhoz viszonyítva, hogy a munkát döntően az önkormányzat által foglalkoztatott személyek végezték, így munkabért alig kellett kifizetni.

Megjegyzi azt is, hogy a buszforduló aszfaltozása drága volt a Dobó utca felülkezeléséhez képest. Ráadásul a buszforduló „ramaty” állapotban van, ha rajta múlik, ki sem lett volna fizetve az ára.

Kékesi István polgármester:

A gázkazán cseréje azonnali intézkedést igényelt.

Az orvos lakás külső felújítását valóban az önkormányzati dolgozók végezték, de az anyag ár sem olcsó.

A Dobó utca felülkezelése viszonylag olcsó volt, de sajnálatos módon nem is végzett jó minőségű munkát a kivitelező.

A buszforduló nem „ramaty” minőségű. A két beruházást nem lehet összehasonlítani. Amíg a Dobó utcában felületzárás történt, addig a buszforduló tíz centiméteres aszfaltréteget kapott

Kéri Szabó Józsefné képviselő asszonyt, hogy ne csak kritikai észrevételeket tegyen. Tájékoztatja a testületet, hogy képviselő asszony tevékenységével kapcsolatban az utóbbi időben a lakosság részéről több negatív megjegyzés érkezett hozzá, kifogásolva esetenkénti megnyilvánulásait, cselekedeteit.

Ezek közül fel is sorol néhányat:

- A Margaréta Nőegylet rendezvényén előadott sajátos produkciója,
- Az újévi koncerten való „műsoron kívüli” szereplés (ének),
- Temetésen történő – felkérés nélküli – szónoklat,
- Növények - spontán elhatározásból való - ültetése a közparkban,
- Húsvét hétfői „tojásdobálás” (általa szervezeten) szórólapjainak készítése, vagdosása a templomban a mise alatt,
- Az egyházak képviselőivel nem megfelelő hangnemben történő tárgyalás,
- A polgármester és a jegyző által kiküldésre tervezett szórólap összetétele,
- Civil szervezet rendezvényén a szervezők által készített ülésrend megváltoztatása önhatalmú módon,
- Postai iratokba való önkényes betekintés,
- A helyi Karitás Szervezetben olyan magatartás tanúsítása, amely a kizáráshoz vezetett.

Szabó Józsefné képviselő:

Tóth László temetésén a lelkésznővel egyeztetve mondott búcsúztatót, tekintettel arra, hogy Laci Bácsi volt a csóti iskola igazgatója.

A Karitász szervezetből azért zárták ki, mert kifogásolta egy család támogatását. Az autóbusz fordulónál lévő közparkba azért ültetett virágokat, mert be akarja bizonyítani, hogy kevés gondoskodást igénylő virágok is lehetnek szépek. Régen a falu asszonyai díszítették a teret otthonról vitt virágokkal. A húsvét hétfői piros tojás dobálásnak Csóton hagyománya van, ezt valamikor a „Kis utcaiak búcsújának” hívták. Az ő támadása nem más, mint hozzászólásainak „megtorlása.”

Kékesi István polgármester:

Felsorolja, hogy a községben milyen eredményeket ért el az önkormányzat az elmúlt időben. Kéri képviselő asszonyt, hogy a pozitív dolgokat is lássa meg, ötleteit sorakoztassa fel a település fejlesztése érdekében. Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület tagjait, hogy az előterjesztésekről szavazzanak.

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

3/2014.(V.21.) önkormányzati rendelet:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.22.) önkormányzati rendeletét módosítja. A módosító rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

4/2014.(V.21.) önkormányzati rendelet:

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról rendeletet alkot. A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2.) Vegyes ügyek:

I. A polgármester elmondja, hogy március 31-e volt a közbeszerzési terv elkészítésének határideje. Önkormányzatunk nem tervez olyan beruházást, beszerzést, amely közbeszerzés köteles lenne, ezért terv készítésére nincs szükség.

Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az önkormányzatnál a belső ellenőrzési teendők a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásának szervezésében kerülnek ellátásra. Az elmúlt évben ilyen ellenőrzés nem volt, ezért idén nincs arról történő beszámolási kötelezettség.

A testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, határozat hozatalra nem került sor.

II. A polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a harmadik Csóti Csipkedett Fesztivál (falunap) 2014. június 21-én kerül megrendezésre. Ismerteti a program tervezetét.

A testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, határozat hozatalra nem került sor.

III. A polgármester felveti, hogy indokolt lenne az új aszfaltburkolattal ellátott Dobó és Arany János utcákban sebesség- és súlykorlátozó táblák elhelyezése a burkolat védelme érdekében.

Szabó Józsefné képviselő:

Amennyiben ilyen táblák kihelyezésre kerülnek, akkor a Petőfi utcában is szükség lenne rájuk, mert ott nagyon nagy a nehézgépjármű forgalom.

A testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, határozat hozatalra nem került sor.

IV. A polgármester elmondja, hogy az előző ülésen elnapolásra került a bérleti díjak módosításának ügye. Az óvodai konyha, a gyógyszertár és az orvos lakás díjáról van szó. Tekintettel arra, hogy a bérleti díjakat az elmúlt évben állapított meg (módosította) az önkormányzat és az előző évi infláció nagyon alacsony volt, ő nem javasolja a díjak emelését.

Hozzászólások:

Vörösvári Istvánné képviselő:

Nem szükséges a díjak emelése.

Kékesi Szabó Csilla képviselő:

Nem indokolt a bérleti díjak emelése.

Dr. Lukács László képviselő:

Ő sem javasolja a díjak emelését.

Bácsi Zsolt képviselő:

A konyha és a gyógyszerár bérleti díjának emelését nem javasolja. Az orvos lakás bérleti díját alacsonynak tartja, ezt a véleményét már korábban is kifejtette. Javaslatot nem tesz a díj összegére.

Horváth István képviselő:

Az alacsony infláció miatt nem javasol díj emelést, majd jövőre vissza kell térni a bérleti díjak esetleges módosítására.

Szabó Józsefné képviselő:

Az elhangzottak után nem látja értelmét, hogy véleményét elmondja.

Mivel nem hangzott el bérleti díj változtatásra irányuló javaslat, a polgármester nem rendelt el szavazást.

Kékesi István polgármester a képviselő-testület ülését 19,26 órakor bezárta.

Kmf.


Takács Imre
jegyző




Kékesi István
polgármester

Önkormányzati Képviselő-testület
Csót

Szám:/2014.

E l ő t e r j e s z t é s

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete
2014. május 14-én tartandó ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásának szöveges indokolása

Előadó: Kékesi István polgármester

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete
2013. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
szóló 4/2014. (V. 21.) önkormányzati rendeletének
szöveges indokolása

Általános indokolás

Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának jogi feltételeit az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei határozták meg.

A gazdálkodás személyi feltételei: A gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. E kötelezettség szem előtt tartásával folyt a 2013. évi gazdálkodás.

Az önkormányzat önálló költségvetési szerv. Önállóan működő költségvetési szervei voltak 2013. évben:

- Csóti Közös Önkormányzati Hivatal
- Csóti Csodavilág Óvoda

Az Önkormányzati Képviselő-testület 39/2012. (XI.28.) határozatával fogadta el a 2013. évi költségvetési koncepciót, 2/2013. (II.22.) rendeletével jóváhagyta a 2013. évi költségvetést. Módosításáról a 10/2013. (IX. 14.) rendeletében döntött.

Részletes indokolás

1-4 §.

Önkormányzatunk 2013. évre szóló költségvetését a 2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A költségvetési főösszeg, amelyből terv szerint a 2013. év során Csót Község Önkormányzata gazdálkodhatott: 154.221 e Ft. Az év végi módosítások után az eredeti főösszege 211.210 e Ft-ra módosult.

Csót Község Polgármesteri Hivatala 2012. december 31-vel megszűnt. 2013. január 1-jével megalakult a Csóti Közös Önkormányzati Hivatal.

Az államháztartási törvényben foglaltak alapján két önállóan működő intézményünk (a Csóti Közös Önkormányzati Hivatal és a Csóti Csodavilág Óvoda) költségvetését elkülönítetten kellett kezelniük, de továbbra is önkormányzatunk költségvetésének részét kell, hogy képezzék. Óvodánk működtetéséhez a finanszírozást továbbra is Csót Község Önkormányzata kapta, melyet átutaltunk a Csóti Csodavilág Óvodának. Közös Hivatal tekintetében a finanszírozást a társult önkormányzatok kapták, Nagygyimót Község Önkormányzata 317 e Ft-tal, Nagydém Község Önkormányzata 71 e Ft-tal tartozik önkormányzatunknak, Bakonytamási Község Önkormányzata 118 e Ft-tal utalt többet a hivatal működéséhez. Általános iskolánkat 2013. január 1-től a Klebersberg Kunó Intézményfenntartó Központ üzemelteti, iskolai étkeztetés viszont továbbra is önkormányzati feladat maradt.. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése nem épül be Csót Község Önkormányzatának költségvetésébe.

Az időskorúak szociális gondozását – megállapodás alapján – a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás által alkalmazott gondozónő látja el. Az étkezési térítési díjakhoz az önkormányzat támogatást nyújt.

A 2013. gazdálkodási év során önkormányzatunk intézményei működőképesek voltak, ez évben már csak kismértékű kiegészítést kellett biztosítani az egyes feladatok ellátásához az önkormányzatnak más forrásaiból.

A nehezedő anyagi feltételek mellett is elsődleges célunk, hogy a település lakosságának oktatási, egészségügyi, szociális, kommunális ellátását megfelelő színvonalon láthassuk el. A község lakosainak száma 2012. január 1-én 1045 fő.

Bevételi források és azok alakulása

A tárgyév során beérkezett összes pénzforgalmi bevétel **197.176 e Ft**-ot tett ki, előző évek működési célú pénzmaradványa **12.421 e Ft**, függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel **-393 e Ft** volt. Az önkormányzat tárgyidőszaki összes pénzforgalmi kiadása **188.658 e Ft**, finanszírozási kiadások **669 e Ft**, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás **-738 e Ft**. Év végén meglévő pénzkészlet **20.157 e Ft**.

Az önkormányzat **intézményi működési bevétele** a tárgyidőszakban összesen **11.868 e Ft** volt. Ezt az ellátási térítési díjakból befolyt bevételeink (**7.449 e Ft**), továbbá a helyiségek bérbeadásából (**2.577 e Ft**) és az egyéb bevételekből (**1.462 e Ft**) származó bevételek adják. Ide tartozik a kiszámlázott szolgáltatásaink áfa összege (**317 e Ft**) és a számlánkon lévő pénzeszközök kamata (**63 e Ft**).

Az **önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 72.918 e Ft** bevételt eredményezett.

A központi forrásból származó legjelentősebb bevétel a helyi önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatása. Ennek alakulása határozza meg leginkább az adott év költségvetési lehetőségeit. települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a Ktv. tv. 2. melléklete tartalmazza. A központi költségvetés támogatás biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz, a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokhoz, a közvilágítás feladatainak támogatásához, a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz, a közutak fenntartásához, egyéb önkormányzati feladatok támogatásához. Ezt az összege csökkentti az önkormányzat elvart bevétele, mely a 2011. évi iparüzési adóalap 0,5 %-át jelenti.

Következő nagy bevételünk az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása és az óvodaműködtetési támogatás. Az ingyenes és kedvezmények gyermekétkeztetés támogatása címen is igényelt önkormányzatunk támogatást.

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címen tudjuk visszaigényelni a kifizetett: lakásfenntartási támogatás, időskorúak járadéka (dec. hó) 90%-át, a foglalkoztatás helyettesítő támogatás és szociális segély 80 %-át.

A pénzbeli szociális ellátások címen érkező hozzájárulás a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyei mérsékléshez vagy elengedéséhez biztosít önrészt.

Támogatást igényelhet önkormányzatunk a szociális étkeztetésben ellátottak száma alapján. Önkormányzatunkat lakosságszám alapján támogatás illeti meg a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához.

Központosított támogatásként a lakott külterületi lakosok után, a 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció címén, valamint helyi szervezési intézkedések támogatása jogcímen illeti támogatás az önkormányzatot.

Egyéb működési célú központi támogatási bevételeként a 2013. évi bérkompenzáció, a helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás, és az Itthon vagy- Magyarország szeretlek programsorozat támogatása illetve meg önkormányzatunkat.

- a Közös Önkormányzati Hivatal működésének és az általános feladatok támogatását 13.374 e Ft
- az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását 18.739 e Ft
- óvodaműködtetési támogatást 2.880 e Ft
- egyes jövedelemptólló támogatások kiegészítését 14.074 e Ft
- hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 6.188 e Ft
- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását 11.648 e Ft
- a könyvtári, közművelődési feladatok támogatását 1.191 e Ft
- Központosított működési célú előirányzatok 886 e Ft
- egyéb működési célú központi támogatást 3.938 e Ft összeggel.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések címén a 2012. évi beszámoló adatiból eredően **6.475 e Ft** még megillette önkormányzatunkat.

Államháztartáson belülről átvett támogatásértékű bevételeként 38.523 e Ft bevételeünk realizálódott:

Működési célú támogatásértékű bevételeként

- a társadalombiztosítás alapjaitól bevétel 101 e Ft
- nemzetiségi önkormányzattól bevétel 96 e Ft
- elkülönített állami pénzalapoktól bevétel 6.027 e Ft
- fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra bevétel 2.478 e Ft
- helyi önkormányzatoktól bevétel 20.613 e Ft

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételeként

- fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra bevétel 2.733 e Ft

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 1.404 e Ft.

- működési célú pénzeszközátvétel Csót Község Közalapítványától 1.187 e Ft
- felhalmozási célú pénzeszközátvétel lakosságtól 217 e Ft

Támogatási kölcsönök visszatérülése 10 e Ft.

Közhatalmi bevételek 72.453 e Ft összeggel teljesültek, az alábbiak szerint:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| - igazgatási szolgáltatási díj | 35 e Ft |
| - gépjárműadó | 1.487 e Ft |
| - helyi adók | 70.707 e Ft |
| - egyéb közhatalmai bevételek | 22 e Ft |
| - adópótlék, adóbírság | 202 e Ft |

Önkormányzatunk **pénzforgalmi bevételei 197.176 e Ft-ot** tettek ki, melyet egyéb **finanszírozási bevétel** (függő, átfutó) címén **393 e Ft** csökkentett. **Pénzforgalom nélküli bevételként** került felhasználásra az előző évi maradvány, mely **12.421 e Ft** volt. Így tárgyévei bevételünk **209.204 e Ft**.

Kiadások alakulása

2013. évben Csót Község Önkormányzat pénzforgalmi kiadása összesen **188.658 e Ft**, ezt - **669 e Ft** finanszírozási kiadás növelte, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás pedig **738 e Ft**-tal csökkentette, így az összes kiadás: **188.589 e Ft**.

Önkormányzatunk személyi juttatások kifizetésére **59.108 e Ft**-ot, munkabérek járulékaira **14.490 e Ft**-ot fordított. Dologi és egyéb folyó kiadásaink összege a tárgyév során **69.223 e Ft** volt.

Támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülre **537 e Ft**, a különböző címeken nyújtott pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre **2.185 e Ft**-ot tettek ki. Lakosságnak nyújtott támogatások együttesen **20.426 e Ft**-ot fizetett ki az önkormányzat 2013-ban. E címen különféle szociális rászorultságtól függő rendszeres és eseti támogatások kifizetése történt.

Önkormányzatunk támogatta:

- Polgárórség Csót	125 e Ft
-Csóti Lovas Egyesület	300 e Ft
-Leader Akciócsoport	20 e Ft
-BURSA Hungarica ösztöndíjprogram	420 e Ft
-Margaréta Nőegylet	100 e Ft
-Beóvodáztatási és beiskolázási segély	591 e Ft
-Csóti Sportegyesület	1 566 e Ft
-Kisangyal Alapítvány	10 e Ft
-Őrangyal Alapítvány	4 e Ft
-V.M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság	15 e Ft
-Kistérségi Társulás	42 e Ft
-Fogorvosi körzet ellátásának támogatása	111 e Ft
-Vészhelyzet 2002. Alapítvány	5 e Ft
-Magyar Légimentő Alapítvány	5 e Ft
-Csót Községért Közalapítvány	50 e Ft

Felújításaink **12.795 e Ft** kiadást jelentettek az alábbiak szerint:

- gázkazán csere szolgálati lakás	263 e Ft
- szolgálati lakás külső felújítás	1.499 e Ft
- Dobó utca felületzárás	1.350 e Ft
- Autóbusz forduló felújítása	4.411 e Ft
- Iskola homlokzat felújítás és nyílászáró csere	4.175 e Ft
- Múzeum felújítás	1.097 e Ft

Beruházási kiadásaink **9.894 e Ft**

- bemutató vitrin múzeum	2.075 e Ft
- láncfűrészes	254 e Ft
- motoros kasza	234 e Ft
- motoros kasza	254 e Ft
- fénymásoló gép	241 e Ft
- számítógép	148 e Ft
- kamerarendszer kiépítése	688 e Ft
- telek vásárlás	900 e Ft
- lakóház vásárlás	100 e Ft
- FIAT SCUDO vásárlás	3.414 e Ft
- motoros kasza	241 e Ft
- múzeum kerítés	171 e Ft
- oszlop burkolás faluház	432 e Ft
- garázs	742 e Ft

Költségvetési kiadások összege **188.658 e Ft**.

Finanszírozási kiadások **669 e Ft**, ami a GYŐRSZOL Zrt-től felvett hitel fedezetére szolgált.
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások **-738 e Ft**, kiadásaink összesen **188.589 e Ft**.

Pénzmaradvány változása

Év végén meglévő pénzkészlet **12.960 e Ft** (10.456 e Ft Önkormányzat, 2.504 e Ft Közös Hivatal).

Nyitó pénzkészlet 2013. január 1-én **11.963 e Ft** volt.

Ezt **196.783 e Ft** költségvetési bevétel növelte és **188.589 e Ft** költségvetési kiadás csökkentette. Záró pénzkészlet **20.157 e Ft**, melyet - a láthatóan a pénzmaradvány kimutatáson is **113 e Ft** aktív, passzív pénzügyi elszámolás növelt, az előző évben képzett költségvetési tartalékok maradvány, **6.475 e Ft** csökkentett. Így a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány **13.795 e Ft**. Ezt módosítja **380 e Ft** kiutalatlan támogatás 2013. év vonatkozásában, melyet 2014. május hónapban fogunk megkapni; A költségvetési módosított pénzmaradvány így **14.175 e Ft**.

Vagyon értékelése

Önkormányzatunk tárgyi eszközeinek nyitó értéke nettó 595.287 e Ft. A 2013. év végén tárgyi eszközeink nettó értéke **539.010 e Ft**-ot mutat. Ingatlanok értéke 518.656 e Ft, gép, berendezés 15.888 e Ft, járművek értéke 4.466 e Ft értéket képviselnek.

A 0-ra leírt eszközeink összes bruttó értéke 25.448 e Ft.

Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök értéke **72.874 e Ft**.

Mérlegünkben december 31-én adósoknál lévő kintlévőség **11.873 e Ft**. Ez a követelés a különféle adónemeknél be nem folyt összegeket mutatja.

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból **2.062 e Ft**, vevői tartozások.

Tartósan adott kölcsönökből mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek **451 e Ft**.

Pénztárban, bankszámlán meglévő pénzkészlet december 31-én **20.158 e Ft**-tal növeli mérlegünk eszköz oldalát.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások **113 e Ft**.

Eszközök értéke összesen a 2013. évi mérlegben **646.541 e Ft**.

Forrás oldalon a tartós tőkét (**544.560 e Ft**) **68.163 e Ft** tőkeváltozás növelte a tárgyév során, így az önkormányzat saját tőke sora **612.723 e Ft**-ot mutat.

A költségvetési tartalék **20.270 e Ft**, tárgyévi tartalék **13.795 e Ft**, amely a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány.

Beruházási és fejlesztési hitelek állománya **4.015 e Ft**, a beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részlete **669 e Ft**.

Szállítók felé fennálló kötelezettség összesen **6.835 e Ft**, egyéb rövid lejáratú kötelezettségből eredő tartozásunk **2.028 e Ft**, részben adótúlfizetésből, adóelőleg befizetéséből áll.

Forrásainkat **1 e Ft** egyéb passzív pénzügyi elszámolás módosítja. Kötelezettségeink így összesen **13.548 e Ft**-ot mutatnak a tárgyév végén.

Mérlegünk forrás oldala így - az eszköz oldallal egyezően **646.541 e Ft**.

A felsorolt feladatok ellátása szakmai és pénzügyi hatékonyságának értékelése során megállapítható, hogy a feladatellátás színvonala megfelelő volt, így ezek ellátását továbbra is e társulások útján biztosítjuk.

Összegzésként megállapítható, hogy az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Folyamatosan biztosítottuk a kötelező feladatok ellátását, az önként vállalt feladatokat teljesítettük.

Csót, 2014. május 6.

Kékesi István
polgármester

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.törvény 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását. A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, - számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami a támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Csót Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló önkormányzati rendelettervezet előzetes hatásvizsgálata

I.

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:

17. §.
- (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
 - (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
 - a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab.) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
 - b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
 - c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

Csót Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet módosítás tervezetében (továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17. §.(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) *A Tervezet társadalmi hatásai:* Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, elsősorban az állami támogatások, átvett pénzeszközök előirányzatának növelése miatt.

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

A Tervezet révén Csót Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének bevételei és kiadásai 56.989 eFt-tal emelkednek.

ab.) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei:*

A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Tervezet 2013. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) b) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdése teszi indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testülete

**3/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1.§ A rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

198.789 e Ft Költségvetési bevétellel

209.872 e Ft Költségvetési kiadással

-11.083 e Ft Költségvetési egyenleggel

ebből:

11.819 e Ft Költségvetési felhalmozási maradvány

602 e Ft Költségvetési működési maradvány

-1.338 e Ft Finanszírozási kiadás

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési előirányzatait e rendelet 1.1. és 1.2. melléklete tartalmazza.

2. § A rendelet 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. melléklete helyébe e rendelet 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő második napon hatályát veszti.


Takács Imre
jegyző




Kékesi István
polgármester

A rendeletet kihirdettük

Csót, 2014. május 21.




Takács Imre
jegyző

Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének

4/2014. (V. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

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

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

197.176 E Ft költségvetési bevétellel

188.658 E Ft költségvetési kiadással

8.518 E Ft bevételi különbözettel

-345 E Ft aktív és passzív állományváltozásokkal

13.795 E Ft tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal

6.475 E Ft előző években képzett tartalékkal

jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati és intézményi szinten az *1.1 és 1.2 mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szervek (Csóti Közös Önkormányzati Hivatal és a Csóti Csodavilág Óvoda) mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait a *3.1-3.3. mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *4-6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a *7.1.-7.4. melléklet* szerint.

(3) Az önkormányzat bevételi előirányzatának teljesítését feladatonként a *8.1.-8.4. melléklet* szerint.

(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását a *9. melléklet* szerint.

(5) Az önkormányzatnak a 2013. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárati és eszközök szerint a *10. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat által céljellel juttatott támogatások összegét a *12. melléklet* szerint.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 13.1., 13.2., 13.3. mellékekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 11. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.
- (2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.
5. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
6. § Hatályát veszti Csót Község Önkormányzati Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről, valamint az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2013. (V.17.) önkormányzati rendelet.


Takács Imre
jegyző




Kékesi István
polgármester

A rendeletet kihirdettük:

Csót, 2014. május 21.




Takács Imre
jegyző

7.1. melléklet a 4/2014. (V.21.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása
feladatonként 2013. december 31.**

Ezer forintban !

Szakkfeladat száma	KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
370000-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		677	677
382101-1	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	362	362	167
421100-1	Út, autópálya építés		4411	4412
429900-1	Egyéb máshova nem sorolható építés	11150	7020	6616
522001-1	Közutak, hidak üzemeltetése	734	1535	1 384
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés		451	453
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	9912	9912	8661
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		1780	1780
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		70	70
813000-1	Zöldterületkezelés	2713	3766	3 658
841126-1	Önkormányzatok, kistérs.társulások igazgatási feladatai	12141	16210	15 527
841402-1	Közüvilágítási feladatok	4000	4000	3 977
841403-1	Város- és községüzeltés	2738	11391	11 147
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai		206	206
841906-9	Finanszírozási műveletek	1250		
841908-9	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	6047	14796	
841911-9	Forgatási célú finanszírozási műveletek		3907	2 056
841913-9	Támogatási célú finanszírozási műveletek	62896	65044	65 044
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás		530	1 016
852011-1	Általános isk. 1-4. évf.		528	41
852021-1	Általános isk. 5-8. évf.	4623	7429	7412
856099-1	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység		3021	2966
862101-1	Háziorvosi alapellátás	312	327	255
869041-1	Család- és nővédelem	602	893	822
882111-1	Rendszeres szociális segély	10744	13395	13 390
882112-1	Időskorúak járadéka	27	27	27
882113-1	Lakásfenntartási támogatás	3000	3019	3 019
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon		88	90
882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon	283	283	68
882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		1067	1 067
882119-1	Óvodáztatási támogatás		300	300
882122-1	Átmeneti segély	400	1756	878
882123-1	Temetési segély	150	150	90

882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	1011	1 011
882202-1	Közigényellátás	450	450	293
882203-1	Köztemetés	200	288	288
889921-1	Szociális étkeztetés	11671	8687	8 687
890442-1	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idejű közfoglalkoztatása	1671	6501	6 500
890444-1	Téli közfoglalkoztatottak (START munkaprogram)		514	514
910231-1	Könyvtári szolgáltatás	138	697	654
910203-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	25	2870	2 870
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek üzemeltetése	2209	6880	6 735
931102-1	Sportlétesítmények működtetése	581	645	358
931201-1	Versenysport-tevékenység és támogatása	600	1685	1 685
960302-1	Köztemető fentartási feladatok	100	130	148
	ÖSSZESEN:	152229	208709	187019

Csöti Közös Önkormányzati Hivatal
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
2013.évben

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. XII. 31.
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)			
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	36 085	35 389	35 389
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Központi, irányítószervi támogatás	36 085	35 389	35 389
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	36 085	35 389	35 389

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 085	35 389	35 335
	1.1.	Személyi juttatások	26 614	26 954	26 954
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 932	7 028	7 028
	1.3.	Dologi kiadások	2 539	1 353	1 353
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (Tartalék)		54	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		Költségvetési kiadások összesen: (1+2)	36 085	35 389	35 335
4.		III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	36 085	35 389	35 335

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Csóti Csodavilág Óvoda
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
2013. évben

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 945	2 359	2 359
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Egyéb saját bevétel		5	5
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 531	1 174	1 174
	1.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		863	863
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	414	317	317
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	1 945	2 359	2 359
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	26 858	29 797	29 797
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47	142	142
	7.2.	Központi, irányítószervi támogatás	26 811	29 655	29 655
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-233
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	28 803	32 156	31 923

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 803	32 156	32 017
	1.1.	Személyi juttatások	13 110	15 313	15 313
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 396	4 045	4 045
	1.3.	Dologi kiadások	12 297	12 659	12 659
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Működési célú támogatásértéktől kiadások		139	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		Költségvetési kiadások összesen: (1+2)	28 803	32 156	32 017
4.		III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-328
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	28 803	32 156	31 689

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK
összevont pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. december 31.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5+6)	142 208	195 786	194 222
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	40 738	72 503	72 453
2.1.	Helyi adók	38 975	70 707	70 707
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	225	202	202
2.4.	Igazgatási szolgáltatási díj		35	35
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		72	22
2.6.	Gépjárműadó: Átengedett közhatalmi bevétel	1 538	1 487	1 487
3.	I/2. Intézményi működési bevételek	14 075	15 786	11 868
4.1.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	63 172	72 918	72 918
5.	III. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			6 475
6.	IV. Működési célú támogatásértékű bevételek	24 173	33 342	29 315
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	100	1 507	1 414
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	50	1 237	1 193
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	50	270	221
8.	VI. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		2 733	2 733
	II. Felhalmozási bevételek	50	3 003	2 954
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	142 258	198 789	197 176
10.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	11 963	12 421	12 421
10.1.	Előző és előirányzat-maradványának, pénzmaradv. Felh.c. igénybevétele	11 819	11 819	11 819
10.2.	Előző és előirányzat-maradványának, pénzmaradv. Műk.c. igénybevétele	144	602	602
10.3.	Hiány külső finanszírozásának bevételei			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	154 221	211 210	209 597
12.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-393
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	154 221	211 210	209 204

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK
összevont pénzügyi mérlege
K I A D Á S O K

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. december 31.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	142 402	186 780	165 969
1.1.	Személyi juttatások	49 155	59 112	59 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 461	14 818	14 490
1.3.	Dologi kiadások	58 135	73 399	69 223
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	850	2 727	2 722
1.5.	Tartalékok	6 047	14 989	
2.	II. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 754	21 735	20 426
3.	III. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	11 150	23 092	22 689
2.1.	Beruházások	5 500	9 894	9 894
2.2.	Felújítások	5 650	13 198	12 795
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	153 552	209 872	188 658
5.	IV. Finanszírozási kiadások	669	1 338	669
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	669	1 338	669
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	154 221	211 210	189 327
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-738
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	154 221	211 210	188 589

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2013.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK
ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi teljesítés összesen	Önkor- mányzat	I. Közös Hivatal	II. Óvoda
A	B	C	D	E	F
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	84 321	81 962		2 359
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	72 453	72 453		
2.1.	Helyi adók, adójellegű bevételek	70 707	70707		
2.2.	Illetékek				
2.3.	Adópótlék, adóbírság	202	202		
2.4.	Bírságbevételek				
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	22	22		
2.6.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	1 487	1487		
2.7.	Igazgatási szolgáltatási díj	35	35		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.5.)	11 868	9509	0	2359
3.1.	Bérleti díj	2 577	2577		
3.2.	Intézményi ellátási díjak	7 449	6275		1174
3.3.	Általános forgalmi adó bevétel	317			317
3.4.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	63	63		
3.5.	Egyéb működési célú bevétel	1 462	594		868
4.	III. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.6.)	72 918	72918	0	0
4.1.	Ált.működési és ágazati feladatok támogatása	13 374	13374		
4.2.	Felhasználási köztéttséggel járó normatív támogatás	54 721	54721		
4.3.	Központosított előirányzatok	886	886		
4.4.	Kiegészítő támogatás (visszaigénylések)				
4.5.	Egyéb támogatás				
4.6.	Egyéb működési célú központi támogatás	3 937	3937		
5.	IV. Átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről(5.1+5.3)	38 523	38523	0	0
5.1	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.6.)	29 315	29315	0	0
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett működési célú bevétel	101	101		
5.1.2.	Nemzetiségi önkormányzattól átvett működési célú bevétel	96	96		
5.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett működési célú bevétel	6 027	6027		
5.1.4.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	2 478	2478		
5.1.5.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől működési célú támogatásértékű bevétel	20 613	20613		
5.1.6.	Központi költségvetési szervtől átvett működési célú bevétel				
5.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (5.2.1.)	2 733	2733		
5.2.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kez. Előirányzattól EU-s programok éa azok hazai társfinanszírozására	2 733	2733		
5.3.	Előző évi központi kiegészítések, visszatérülések	6 475	6475		
6.	V. Átvett pénzeszközök átvétele ÁHT-kívülről (6.1)	1 414	1414	0	0
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 193	1193		
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	221	221		
7.	VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1)		0	0	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2013.ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK
ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	197 176	194 817		2 359
11.	VII. Finanszírozási bevételek (11.1.1+11.1.2)	12 421	12279	0	142
11.1.1	<i>központi, irányítószervi támogatás</i>				
11.1.2	<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	12 421	12279		142
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 597	207 096		2 501
13.	<i>VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	-393	-160		-233
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	209 204	206 936		2 268

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi teljesítés	Önkormányszat	I. Közös Hivatal	II. Óvoda
A	B	C	D	E	F
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	165 969	98617	35335	32017
1.1.	Személyi juttatások	59 108	16841	26954	15313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 490	3417	7028	4045
1.3.	Dologi kiadások	69 223	55211	1353	12659
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	23 148	23148	0	0
1.5.	- az 1.4-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.6.	- Ellátottak pénzbeni juttatásai	20 426	20426		
1.7.	- Működési célú pénzesz. átadás ÁHT-n belülre	537	537		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz ÁHT-n kívülre	2 185	2185		
1.9.	- Működési célú támogatásértékű kiadás				
1.10.	- Garancia és kezességváll. származó kifizetés				
1.11.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	22 689	22689	0	0
2.1.	Beruházások	9 894	9894		
2.2.	Felújítások	12 795	12795		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁHT-n belülre				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁHT-n kívülre				
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)		0	0	0
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	188 658	121 306	35 335	32 017
5.	IV. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.+5.3.)	669	669		
5.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (5.1.1.+...+5.1.2.)</i>				
5.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése				
5.1.2.	Egyéb				
5.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (5.2.1.)	669	669	0	0
5.2.1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	669	669		
5.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ. KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 327	121975	35335	32017
7.	<i>V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>	-738	-410		-328
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	188 589	121 565	35 335	31 689

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	8 518	73 511	-35 335	-29 658
---	--	-------	--------	---------	---------

8.1. melléklet a 4/2014. (V.21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2013. évi bevételi előirányzatainak teljesítése
feladatonként (e Ft)

Feladat	Közhatalmi bevételek	Intézményi műk. bevételek	Támog. Kiegészítések	Átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről működési	Átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről működési	Átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről felhalmozási	Átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről felhalmozási	Támogatási célú kölcsönök visszatérülése	Finanszírozási bevételek	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
Szennyvíz elvezetés, tisztítás							217			
Iskolai intézményi étkeztetés		770								
Lakóingatlan bérbeadása		228								
Nem lakóingatlan bérbeadása		2 316								
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	35	242		23 065					12279	-160
Város-és községgazdálkodás		120								
Önkormányzatok elszámolásai	72 418		63 167							
Forgatási célú finanszírozási műveletek		21								
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése 5-8.o.		164		375						
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység		92								
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				195						
Aktív korúak ellátása			10 966							
Időskorúak járadéka			24							
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon			2717							
Ápolási díj alanyi jogon			67							
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások			1066							
Óvodáztatási támogatás			300							
Átmeneti segély			836							
Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ellátások								6		
Szociális étkeztetés		5505								
Önkormányzat által fiz. Lakástámogatás								4		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása				5056						
Start munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás				624						
Múzeumi kiállítási tevékenység						2733				
Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése		33		250	1187					
Köztetető fenntartása és működtetése		18								
Összesen:	72 453	9 509	79 143	29 565	1 187	2 733	217	10	12 279	-160

Összesen
217
770
228
2316
35461
120
135585
21
539
92
195
10966
24
2717
67
1066
300
836
6
5505
4
5056
624
2733
1470
18
206 936

8.2. melléklet a 4/2014. (V.21.) önkormányzati rendelethez

Csóti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételi előirányzatainak teljesítése feladatonként (e Ft)

Feladat	Finanszírozási bevételek	Összesen
Támogatási célú finanszírozási műveletek	33389	33389

8.3. melléklet a 4/2014. (V.21.) önkormányzati rendelethez

Csóti Csodavilág Óvoda 2013. évi bevételi előirányzatai teljesítése feladatonként (e Ft)

Feladat	Intézményi műk.bev.	Finanszírozási bevételek	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	Összesen
Óvodai intézményi étkezt.	1 491			1 491
Óvodai nevelés, ellátás	868	142	-233	777
Támogatási célú finanszírozási műveletek		29 655		29 655
Összesen:	2 359	29 797	-233	31 923

8.4. melléklet a 4/2014. (V.21.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat bevételi előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása
feladatonként 2013. december 31.**

Ezer forintban !

Szakfeladat száma	BEVÉTELI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
370000-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	940	1160	217
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	984	984	770
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	211	228	228
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2390	2390	2316
841126-1	Igazgatási feladatok	36089	42293	35 621
841403-1	Város- és községazdálkodás	75	166	120
841901-9	Önkormányzat elszámolásai	91984	129159	135 585
841911-9	Forgatási célú finanszírozási műveletek		21	21
852021-1	Általános iskolai oktatás 5-8		539	539
856099-1	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység		92	92
869041-1	Család- és nővédelem		195	195
882111-1	Rendszeres szociális segély	9202	10967	10 966
882112-1	Időskorúak járadéka	24	24	24
882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2700	2717	2 717
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon		66	67
882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások		1067	1 066
882119-1	Óvodáztatási támogatás		300	300
882122-1	Átmeneeti segély		835	836
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	50	50	6
889921-1	Szociális étkeztetés	7530	5505	5 505
889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	50	50	4
890442-1	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idejű közfoglalkoztatása		5056	5 056
890444-1	Téli közfoglalkoztatás (START munkaprogram)		624	624
910203-1	Múzeumi kiállítási tevékenység		2733	2 733
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek üzemeltetése		1470	1 470
960302-1	Közztemető-fenntartás és működtetés		18	18
	ÖSSZESEN:	152229	208709	207096

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
2013. év**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		669	669	669	669	3 346	6 022
5.	Győr-Szol Zrt.	2011.	669	669	669	669	3 346	6 022
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			2 500				2 500
8.	Árok kialakítása, hidak építése	2010.		2 500				2 500
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			669	3 169	669	669	3 346	8 522

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Ezer forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	4426				2 395	2 395	6 821
7.	Egyéb adósság	1669				353	353	2 022
Belföldi összesen:		6 095				2 748	2 748	8 843
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		6 095				2 748	2 748	8 843

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2013. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
	A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	49 155	59 112	59 108
2.	Munkaadókat terhelő járulék	12 461	14 818	14 490
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	58 135	73 399	69 223
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		537	537
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközáradások	850	2 190	2 185
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 754	21 735	20 426
7.	Felújítás	5 650	13 198	12 795
8.	Beruházások	5 500	9 894	9 894
9.	Felhalmozási célú pénzeszközáradások áht-n kívülre			
10.	Tartalékok	6 047	14 989	
11.	Költségvetési kiadások összesen (01+...+10)	153 552	209 872	188 658
12.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	62 896	65 044	65 044
13.	Különböző finanszíroási kiadások	669	1 338	669
14.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	63 565	66 382	65 713
15.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			- 738
16.	Tárgyévi kiadások összesen (20+21+22)	217 117	276 254	253 633
17.	Intézményi működési bevételek	14 075	15 786	11 868
18.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	63 172	72 918	72 918
19.	Előző évi ktgvetési visszatérülések			6 475
20.	Műk.célú támogatásértékű bevételek	24 173	33 342	29 315
21.	Működési célú átvett pénzeszközök	50	1 237	1 193
22.	Közhatalmi bevételek	40 738	72 503	72 453
23.	Működési bevételek összesen:	142 208	195 786	194 222
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 733	2 733
25.	Felhalmozásicélú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	50	270	221
26.	Felhalmozási bevételek	50	3 003	2 954
27.	Költségvetési bevételek mindösszesen:	142 258	198 789	197 176
28.	Maradvány működési célú igénybevétele	144	602	602
29.	Maradvány felhalmozási célú igényzbevétele	11 819	11 819	11 819
30.	Központi, irányítószervi támogatás	62 896	65 044	65 044
31.	Finanszírozási bevételek összesen	74 859	77 465	77 465
32.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 393

32.	Tárgyévi bevételek	<i>217 117</i>	<i>276 254</i>	<i>274 248</i>
-----	---------------------------	----------------	----------------	----------------

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2013. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	11 963		11 963	20 157		20 157
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	458		458	113		113
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	- 3 541		- 3 541	6 475		6 475
	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)	15 962		15 962	13 795		13 795
	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	4 394		4 394	380		380
	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	20 356		20 356	14 175		14 175
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	20 356		20 356	14 175		14 175
13	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	20 356		20 356	13 982		13 982
14	- Szabad pénzmaradvány				193		193

Vagyonkimutatás
2013. december 31.

Immateriális javak

Megnevezés	Önkormányzat			Óvoda			Összesen		
	Bruttó érték	Értéksők.	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksők.	Nettó érték	Bruttó ért.	Értéksők.	Nettó ért.
Teljesen leírt szellemi termékek	178000	178000	0				178000	178000	0
Összesen	178000	178000	0				178000	178000	0

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Megnevezés	Önkormányzat			Óvoda			Összesen		
	Bruttó érték	Értéksők.	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksők.	Nettó érték	Bruttó ért.	Értéksők.	Nettó ért.
Földterületek	81 349 000		81 349 000				81 349 000	0	81 349 000
Egyéb telkek	16 076 000		16 076 000				16 076 000	0	16 076 000
Épületek	138 857 000	28 859 982	109 997 018	13 470 000	5 945 118	7524882	152 327 000	34 805 100	117 521 900
Építmények	450 925 315	147 216 363	303 708 952				450 925 315	147 216 363	303 708 952
0-ra leírt építm.	29 000	29 000	0				29 000	29 000	0
Összesen:	687 236 315	176 105 345	511 130 970	13 470 000	5 945 118	7 524 882	700 706 315	182 050 463	518 655 852

Gépek, berendezések, felszerelések

Megnevezés	Önkormányzat			Óvoda			Összesen		
	Bruttó érték	Értéksők.	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksők.	Nettó érték	Bruttó ért.	Értéksők.	Nettó ért.
Ügyviteli,sz. tech. eszközök	1 314 000	146 693	1 167 307				1 314 000	146 693	1 167 307
0-ra leírt ügyvit. Számt. Eszk.	2 850 000	2 850 000	0	76 000	76 000	0	2 926 000	2 926 000	0
E.gép,berend. Felszerelés	16 238 000	4 406 638	11 831 362	2136000	1396593	739 407	18 374 000	5 803 231	12 570 769
0-ra leírt gép, berend. Felszerel.	6 881 250	6 881 250	0	4 141 000	4 141 000	0	11 022 250	11 022 250	0
Képz.m.alkot.	2 030 000		2 030 000	120000		120 000	2 150 000	0	2 150 000
Összesen:	29 313 250	14 284 581	15 028 669	6 473 000	5 613 593	859 407	35 786 250	19 898 174	15 888 076

Csót Község Önkormányzata
8558. Csót Rákóczi u. 38.

14.melléklet a 4/2014. (V.21.) önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás
2013. december 31.
Járművek

Megnevezés	Önkormányzat			Óvoda			Összesen		
	Bruttó érték	Értéksökk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksökk.	Nettó érték	Bruttó ért.	Értéksökk.	Nettó ért.
Járművek	5 348 000	881 919	4 466 081				5 348 000	881 919	4 466 081
0-ra leírt járművek	8 714 000	8 714 000	0				8 714 000	8 714 000	0
Összesen:	14 062 000	9 595 919	4 466 081	0	0	0	14 062 000	9 595 919	4 466 081

Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök

Megnevezés	Önkormányzat			Óvoda			Összesen		
	Bruttó érték	Értéksökk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksökk.	Nettó érték	Bruttó ért.	Értéksökk.	Nettó ért.
Vagyonkezelésbe adott immateriális javak	50 000	40 086	9 914				50 000	40 086	9 914
Vagyonkezelésbe adott épületek	68 738 000	15 829 189	52 908 811				68 738 000	15 829 189	52 908 811
Üzemeltetésre, kezelésre átadott építmények	28 560 238	10 764 504	17 795 734				28 560 238	10 764 504	17 795 734
Vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések	8 142 000	8 142 000	0				8 142 000	8 142 000	0
Teljesen leírt vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések	2 579 000	419 510	2 159 490				2 579 000	419 510	2 159 490
Összesen:	108 069 238	35 195 289	72 873 949	0	0	0	108 069 238	35 195 289	72 873 949

11. melléklet a 4/2014.(V.21.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2013. év

Sor-szám	Megnevezés	Csóti Közös Önkormányzati Hivatal	Csóti Csodavilág Óvoda	Önkormányzat Csót	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>		47	11916	11 963
2.	• Bankszámlák egyenlege		47	11793	11 840
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		0	123	123
4.	Bevételek (+)	35389	31781	194657	261 827
5.	Kiadások (-)	35335	31689	186609	253 633
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	54	139	19964	20 157
7.	• Bankszámlák egyenlege	32	55	19375	19 462
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	22	84	589	695

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	14 075	15 786	11 868	Személyi juttatások	49 155	59 112	59 108
2.	Önkormányzatok műk.ktg.v.támogatása	63 172	72 918	72 918	Munkaadókat terhelő járulék	12 461	14 818	14 490
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek	24 173	33 342	29 315	Dologi kiadások	58 135	73 399	69 223
4.	Közhatalmi bevételek	40 738	72 503	72 453	Működési célú támogatásértékű kiadások		537	537
5.	Előző évi költségvetési kieg., visszatér.			6 475	Műk.célú pénzeszköztátadások áht-n kívülre	850	2 190	2 185
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50	1 237	1 193	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 754	21 735	20 426
11.					Tartalékok	6 047	14 989	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	142 208	195 786	194 222	Költségvetési kiadások összesen:	142 402	186 780	165 969
14.	Maradvány műk.c. igénybevétele	144	602	602	Központi, irányítószervi támogat.folyósítása			
15.	Központi, irányítószervi támogatás							
	Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
24.	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			-393	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások			-738
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	142 352	196 388	194 431	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	142 402	186 780	165 231
27.	Költségvetési hiány:	194	----	----	Költségvetési többlet:	----	9 006	28 253

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. 12.31. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése				Felújítás	5 650	13 198	12 795
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei				Intézményi beruházás	5 500	9 894	9 894
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Irányító szervtől kapott támogatás			
4.	Irányító szervtől kapott támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszközáradás			
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
7.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek		2 733	2 733	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Ártvett pénzeszk. államháztart. kívülről	50	270	221	Felhalm.célú pénzeszk.átad.áht-n kívülre			
10.	EU-s támogatásból származó forrás				Egyéb kiadások			
11.	Költségvetési bevételek összesen:	50	3 003	2 954	Költségvetési kiadások összesen:	11 150	23 092	22 689
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	11 819	11 819	11 819	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	669	1 338	669
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	669	1 338	669
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	11 869	14 822	14 773	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	11 819	24 430	23 358
24.	Költségvetési hiány:	11 100	20 089	19 735	Költségvetési többlet:	----	----	----

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. december 31.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5+6)	140 263	193 427	191 863
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	40 738	72 503	72 453
2.1.	Helyi adók	38 975	70 707	70 707
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	225	202	202
2.4.	Igazgatási szolgáltatási díj		35	35
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		72	22
2.6.	Gépjárműadó: Átengedett közhatalmi bevétel	1 538	1 487	1 487
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	12 130	13 427	9 509
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	3 616	3 636	2 577
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 514	6 489	6 275
3.5.	Egyéb saját bevétel		2 911	266
3.6.	Továbbszámlázott szolgáltatás értéke		239	239
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		63	63
3.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		89	89
4.	II. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	63 172	72 918	72 918
4.1.	A települési önkormányzatok működésnek támogatása	11 769	13 374	13 374
4.2.	Óvodaped., és a nev.munkát közvetlenül segítők bértámogatása	16 080	18 740	18 740
4.3.	Óvodaműködési támogatás	2 916	2 880	2 880
4.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	8 976	8 160	8 160
4.5.	Egyes jövedempótló támogatások kiegészítése (visszaigénylések)	11 926	14 074	14 074
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 188	6 188	6 188
4.7.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 041	3 488	3 488
4.8.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 191	1 191	1 191
4.9.	Központosított működési célú előirányzatok	85	886	886
4.10.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (ÖNHIKI)			
4.11.	Szerkezetátalakítási tartalék			
4.12.	Egyéb működési célú központi támogatástámogatás		3 937	3 937
5.	III. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			6 475
6.	IV. Tám.ért.bev. államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	24 173	36 075	32 048
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	24 173	33 342	29 315
6.1.1.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra		2 478	2 478
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	24 173	24 640	20 613
6.1.3.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		101	101
6.1.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól		6 027	6 027
6.1.5.	Nemzetiségi önkormányzatoktól		96	96
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		2 733	2 733
6.2.1.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra		2 733	2 733
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	100	1 507	1 414
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	50	1 237	1 193
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	50	270	221
8.	Felhalmozási célú bevételek	50	3 003	2 954
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	140 313	196 430	194 817
10.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	11 916	12 279	12 279
10.1.	Előző és előirányzat-maradványának, pénzmaradv. Felh.c. igénybevétele	11 819	11 819	11 819
10.2.	Előző és előirányzat-maradványának, pénzmaradv. Műk.c. igénybevétele	97	460	460
10.3.	Hidány külső finanszírozásának bevételei			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	152 229	208 709	207 096
12.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-160
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	152 229	208 709	206 936

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
K I A D Á S O K

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. december 31.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	77 514	119 235	98 617
1.1.	Személyi juttatások	9 431	16 845	16 841
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 133	3 745	3 417
1.3.	Dologi kiadások	43 299	59 387	55 211
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	6 897	17 523	2 722
1.5.	- az 1.4-ből: - Működési célú támogatásértékű kiadások		537	537
1.6.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.7.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	850	2 190	2 185
1.8.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	- Tartalékok	6 047	14 796	
2.	II. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 754	21 735	20 426
3.	III. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	11 150	23 092	22 689
3.1.	Beruházások	5 500	9 894	9 894
3.2.	Felújítások	5 650	13 198	12 795
3.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.4.	a 4.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
3.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	88 664	142 327	121 306
5.	IV. Finanszírozási kiadások	63 565	66 382	65 713
5.1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	62 896	65 044	65 044
5.1.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	669	1 338	669
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	152 229	208 709	187 019
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-410
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	152 229	208 709	186 609

KIMUTATÁS

A 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Polgárőrség Csót	működési költségek	125
2.	Csóti Lovas Egyesület	működési költségek	300
3.	Leader Akciócsoport	működési költségek	20
4.	BURSA Hungarica ösztöndíjprogram	ösztöndíj	420
5.	Margaréta Nőegylet	működési költségek	100
6.	Beóvodáztatási és beiskolázási segély	segély	591
7.	Csóti Sportegyesület	működési költségek	1 566
8.	Kisangyal Alapítvány	működési költségek	10
9.	Őrangyal Alapítvány	működési költségek	4
10.	V.M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság	működési költségek	15
11.	Kistérségi Társulás	működési költségek	42
12.	Fogorvosi körzet ellátásának támogatása	működési költségek	111
13.	Vészhelyzet 2002. alapítvány	működési költségek	5
14.	Magyar Légimentő Alapítvány	működési költségek	5
15.	Csót Községért Közalapítvány	működési költségek	50
Összesen:			3 364

ati rendelethez

13.1.melléklet a 4/2014. (V.21.) önkormányzati rendelethez

Csót KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAEGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2013. ÉV

Ezer forintban !

E S Z K Ö Z Ö K		Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	595 774		595 774	611 884		611 884
2.	I. Immateriális javak	26		26			
3.	II. Tárgyi eszközök	595 287		595 287	539 010		539 010
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	461		461			
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök				72 874		72 874
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	14 185		14 185	34 657		34 657
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések	1 324		1 324	14 386		14 386
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	12 010		12 010	20 158		20 158
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	851		851	113		113
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	609 959		609 959	646 541		646 541
F O R R Á S O K		Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	576 537		576 537	612 723		612 723
14.	1. Tartós tőke	544 560		544 560	544 560		544 560
15.	2. Tőkeváltozások	31 977		31 977	68 163		68 163
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	12 421		12 421	20 270		20 270
18.	I. Kötségvetési tartalékok	12 421		12 421	20 270		20 270
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	21 001		21 001	13 548		13 548
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 684		4 684	4 015		4 015
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	15 877		15 877	9 532		9 532
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	440		440	1		1
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	609 959		609 959	646 541		646 541

Csöti Közös Önkormányzati Hivatal
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
2013.évben

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. XII. 31.
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)			
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	36 085	35 389	35 389
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	7.2.	Központi, irányítószervi támogatás	36 085	35 389	35 389
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	36 085	35 389	35 389

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 085	35 389	35 335
	1.1.	Személyi juttatások	26 614	26 954	26 954
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 932	7 028	7 028
	1.3.	Dologi kiadások	2 539	1 353	1 353
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (Tartalék)		54	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		Költségvetési kiadások összesen: (1+2)	36 085	35 389	35 335
4.		III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	36 085	35 389	35 335

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Csóti Csodavilág Óvoda
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
2013. évben

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 945	2 359	2 359
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Egyéb saját bevétel		5	5
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 531	1 174	1 174
	1.5.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		863	863
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	414	317	317
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Önkormányzati támogatás			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	1 945	2 359	2 359
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	26 858	29 797	29 797
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47	142	142
	7.2.	Központi, irányítószervi támogatás	26 811	29 655	29 655
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-233
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	28 803	32 156	31 923

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 803	32 156	32 017
	1.1.	Személyi juttatások	13 110	15 313	15 313
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 396	4 045	4 045
	1.3.	Dologi kiadások	12 297	12 659	12 659
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Működési célú támogatásértéktől kiadások		139	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		Költségvetési kiadások összesen: (1+2)	28 803	32 156	32 017
4.		III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-328
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	28 803	32 156	31 689

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

4. melléklet a 4/2014. (V.21.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi
Felújítási és felhalmozási kiadásai e Ft-ban**

Cím	Felújítás	Fejlesztés	Összesen
Önkormányzat egyéb feladatai	12795	9894	22689
Csóti Napközi Otthonos Óvoda			0
Csóti Közös Önkormányzati Hivatal			0
Összesen:	12795	9894	22689

5. melléklet a 4/2014. (V.21.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi
felújítási előirányzatai teljesítése célonként e Ft-ban**

Cím	Szakfeladat	Feladat	Összeg	Összesen
Önkormányzat egyéb feladatai	Lakóingatlan bérbeadása	Gázkazán csere	263	1762
		Szolgálati lakás külső felújítás	1499	
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	Dobó utca felületzárás	1350	1350
	Út, autópálya építés	Autóbuszfor- duló felújítása	4411	4411
	Egyéb máshova nem sorolható építés	Iskola homlokzat felújítás és nyílászáró csere	4175	5272
		Múzeum felújítás	1097	
	Összesen			12795
=				
Napköziotthonos Óvoda				
Közös Önkormányzati Hivatal				
Összesen:				12795

**Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi
beruházási, felhalmozási előirányzatai teljesítése célonként e Ft-ban**

Cím	Szakfeladat	Feladat	Összeg	Összesen
Önkormányzat egyéb feladatai	Múzeumi kiállítási tevékenység	Bemutató vitrin	2075	2817
		Láncfűrész	254	
		Motoros kasza	234	
		Motoros kasza	254	
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Fénymásológép	241	389
		Számítógép	148	
	Város és községgazdálkodás	Kamerarendszer kiépítése	688	5102
		31/2 hrsz. Telek vásárlás	900	
		31/2 hrsz. Lakóház vásárlás	100	
		FIAT SCUDO vásárlás	3414	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Motoros kasza	241	241
	Egyéb máshova nem sorolható építés	Múzeum kerítés	171	1345
		Oszlop burkolás faluház	432	
		Garázs	742	
Összesen:				9894

7.1. melléklet a 4/2014. (V.21.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása
feladatonként 2013. december 31.**

Ezer forintban !

Szakterület száma	KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
370000-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		677	677
382101-1	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	362	362	167
421100-1	Út, autópálya építés		4411	4412
429900-1	Egyéb máshova nem sorolható építés	11150	7020	6616
522001-1	Közutak, hidak üzemeltetése	734	1535	1 384
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés		451	453
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	9912	9912	8661
680001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		1780	1780
680002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		70	70
813000-1	Zöldterületkezelés	2713	3766	3 658
841126-1	Önkormányzatok, kistérs.társulások igazgatási feladatai	12141	16210	15 527
841402-1	Közüvilágítási feladatok	4000	4000	3 977
841403-1	Város- és községüzeltés	2738	11391	11 147
841901-9	Önkormányzatok és társulások elszámolásai		206	206
841906-9	Finanszírozási műveletek	1250		
841908-9	Fejezeti és általános tartalék elszámolása	6047	14796	
841911-9	Forgatási célú finanszírozási műveletek		3907	2 056
841913-9	Támogatási célú finanszírozási műveletek	62896	65044	65 044
851011-1	Óvodai nevelés, ellátás		530	1 016
852011-1	Általános isk. 1-4. évf.		528	41
852021-1	Általános isk. 5-8. évf.	4623	7429	7412
856099-1	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység		3021	2966
862101-1	Háziorvosi alapellátás	312	327	255
869041-1	Család- és nővédelem	602	893	822
882111-1	Rendszeres szociális segély	10744	13395	13 390
882112-1	Időskorúak járadéka	27	27	27
882113-1	Lakásfenntartási támogatás	3000	3019	3 019
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon		88	90
882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon	283	283	68
882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		1067	1 067
882119-1	Óvodáztatási támogatás		300	300
882122-1	Átmeneti segély	400	1756	878
882123-1	Temetési segély	150	150	90

882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	1011	1 011
882202-1	Közigényellátás	450	450	293
882203-1	Köztemetés	200	288	288
889921-1	Szociális étkeztetés	11671	8687	8 687
890442-1	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idejű közfoglalkoztatása	1671	6501	6 500
890444-1	Téli közfoglalkoztatottak (START munkaprogram)		514	514
910231-1	Könyvtári szolgáltatás	138	697	654
910203-1	Múzeumi kiállítási tevékenység	25	2870	2 870
910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek üzemeltetése	2209	6880	6 735
931102-1	Sportlétesítmények működtetése	581	645	358
931201-1	Versenysport-tevékenység és támogatása	600	1685	1 685
960302-1	Köztemető fentartási feladatok	100	130	148
	ÖSSZESEN:	152229	208709	187019

7.2. melléklet a 4/2014. (V.21.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
feladatonként (e Ft)**

Feladat	átl.satiszt ikai létszám	Személyi juttatás	Madó terh.j.	Dologi kiad.	Finansz. kiadások	Ellátottak pénbeni jutt.	Pénzeszköz átadás	Felújítási kiadások	Felhalmo zási kiadás	Kiegyenlí tő, függő, átfutó kiadások	Összesen
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0			677							677
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0			167							167
Út, autópálya építés	0							4 412			4 412
Egyéb máshova nem sorolható építés	0							5 271	1 345		6 616
Közutak fenntartása	0			34				1 350			1 384
Óvodai intézményi étkeztetés	0			453							453
Iskolai intézményi étkeztetés	0			8 661							8 661
Lakóingatlan bérbeadása	0			18				1 762			1 780
Nem lakóingatlan bérbeadása	0			70							70
Zöldterület kezelés	1	1 316	327	2 015							3 658
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1	6 095	1 414	7 427			202		389	-410	15 117
Közüvilágítás	0			3 977							3 977
Város-és községgazdálkodás	1	2 461	624	2 960					5 102		11 147
Önkormányzatok elszámolásai	0			206							206
Forgatási célú finanszírozási műveletek	0			1 387	669						2 056
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0				65 044						65 044
Óvodai nevelés ellátás	0			1 016							1 016
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4.o.	0		5	36							41
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8.o.	0	397	36	6 610			369				7 412
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	0			2 966							2 966
Háziorvosi ellátás	0			255							255
Család és nővédelem	0	340	99	262			121				822
Aktív korúak ellátása	0					13 390					13 390
Időskorúak járadéka	0					27					27
Lakásfenntartási támogatás	0					3019					3 019
Ápolási díj alanyi jogon	0					90					90
Ápolási díj méltányossági alapon	0					68					68

7.2. melléklet a 4/2014. (V.21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2013. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
feladatonként (e Ft)

Feladat	átl.satiszt ikai létszám	Személyi juttatás	Madó terh.j.	Dologi kiad.	Finansz. kiadások	Ellátottak pénbeni jutt.	Pénzeszköz átadás	Felújítási kiadások	Felhalmo zási kiadás	Kiegyenlí tő, függő, átfutó kiadások	Összesen
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	0					1067					1 067
Óvodáztatási támogatás	0					300					300
Átmeneti segély	0			95		783					878
Temetési segély	0					90					90
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0					1011					1 011
Köztemetés	0					288					288
Közfogygyellátás	0					293					293
Szociális étkeztetés	0			8687							8 687
Közfoglalkoztatás	6	5431	762	66					241		6 500
Start munkaprogram- téli közfoglalkoztatás	1	453	61								514
Könyvtári szolgáltatás	0	348	89	217							654
Múzeumi kiállítási tevékenység	0			53					2817		2 870
Közművelődési intézmények működtetése	0			6271			464				6 735
Sportlétesítmények működtetése	0			358							358
Versenysport támogatása	0			119			1566				1 685
Köztemető fenntartása	0			148							148
Összesen:	10	16 841	3 417	55 211	65 713	20 426	2 722	12 795	9 894	-410	186 609

186 609

Csóti Csodavilág Óvoda 2013. évi kiadási előirányzatai teljesítése feladatonként (e Ft)

Feladat	átl.statizszi kai létszám	Személyi jutt.	Madót.terh.j.	Dologi kiad.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	Összesen
Óvodai intézményi étkezt.	0			6 456		6 456
Finanszírozási műveletek	0			78		78
Óvodai nev.isk.életm.felk.	6,0	15 313	4 045	6 125	-328	25 155
Összesen:	6,0	15 313	4 045	12 659	-328	31 689

7.4. melléklet a 4 /2014. (V.21.) önkormányzati rendelethez

Csóti Közös Önkormányzati hivatal 2013. évi kiadási előirányzatai teljesítése feladatonként (e Ft)

Feladat	átlagos statisztikai létszám	Személyi jutt.	Madót.terh.j.	Dologi kiad.	Összesen
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	10	26954	7028	1298	35280
Finanszírozási műveletek	0			55	55
Összesen:	10	26954	7028	1353	35335

1.3. melléklet a 3/2014. (V.21.) önkormányzati rendelethez

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi rendelet módosítás
B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	D	E
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	52 868	85 930
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	40 738	72 503
2.1.	Helyi adók, adójellegű bevételek	38975	70707
2.2.	Illetékek		
2.3.	Adópótlék, adóbírság	153	202
2.4.	Bírságbevételek	72	
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		72
2.6.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	1538	1487
2.7.	Igazgatási szolgáltatási díj		35
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.5.)	12130	13427
3.1.	Bérleti díj	3616	3636
3.2.	Intézményi ellátási díjak	8514	6489
3.3.	Általános forgalmi adó bevétel		
3.4.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		63
3.5.	Egyéb működési célú bevétel		3239
4.	III. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.5.)	63172	72918
4.1.	Ált.működési és ágazati feladatok támogatása	11769	13374
4.2.	Felhasználási köztéttséggel járó normatív támogatás	38201	39456
4.3.	Központosított előirányzatok	85	886
4.4.	Kiegészítő támogatás (visszaigénylések)	11926	14074
4.5.	Egyéb támogatás	1191	1191
4.6.	Egyéb működési célú központi támogatás		3937
5.	IV. Átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről(5.1+5.2)	24173	36075
5.1	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	24173	33342
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából		101
5.1.2.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől átvett pénzeszköz	24173	24640
5.1.3.	Nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervetől		96
5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól		6027
5.1.5.	Központi költségvetési szervtől		2478
5.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (5.2.1.)	0	2733
5.2.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		2733
6.	V. Átvett pénzeszközök átvétele ÁHT-kívülől (6.1)	0	1407
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülől		1187
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülől		220
7.	VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1)	0	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.	Támogatási célú kölcsönök visszatérülése (8.1-8.2)	100	100
8.1.	Támogatási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől működési		50
8.2.	Támogatási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől felhalmozási	100	50
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	140 313	196 430
11.	VII. Finanszírozási bevételek (11.1.)	11916	12279
11.1	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1)	11916	12279
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	11916	12279
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 229	208 709
13.	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	152 229	208 709

1.4. melléklet a 3/2014.(V.21.) önkormányzati rendelethez

**CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi rendelet módosítás
KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Önkor-mányzat	I. Közös Hivatal
A	B	D	E
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	71467	104439
1.1.	Személyi juttatások	9431	16845
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2133	3745
1.3.	Dologi kiadások	43299	59387
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	16604	24462
1.5.	- az 1.4-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.6.	- Ellátottak pénzbeni juttatásai	15754	21735
1.7.	- Működési célú pénzesz. átadás ÁHT-n belülre		537
1.8.	- Működési célú pénzeszköz ÁHT-n kívülre	850	2190
1.9.	- Működési célú támogatásértéku kiadás		
1.10.	- Garancia és kezességváll. származó kifizetés		
1.11.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	11150	23092
2.1.	Beruházások	5500	9894
2.2.	Felújítások	5650	13198
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁHT-n belülre		
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁHT-n kívülre		
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	6047	14796
3.1.	Általános tartalék	6047	14796
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	88 664	142 327
5.	IV. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)	669	1338
5.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (5.1.1.+...+5.1.2.)		
5.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése		
5.1.2.	Egyéb		
5.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (5.2.1.)	669	1338
5.2.1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	669	1338
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ. KIADÁSOK ÖSSZESEN	89333	143665
7.	V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	89 333	143 665

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	51 649	54 103
---	--	--------	--------

1.5. melléklet a 3/2014. (V.21.) önkormányzati rendelethez

CSÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2013. évi rendeletmódosítás
B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	E	F
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)		
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)		
2.1.	Helyi adók, adójellegű bevételek		
2.2.	Illetékek		
2.3.	Adópótlék, adóbírság		
2.4.	Bírságbevételek		
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		
2.6.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		
2.7.	Igazgatási szolgáltatási díj		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.5.)	0	0
3.1.	Bérleti díj		
3.2.	Intézményi ellátási díjak		
3.3.	Általános forgalmi adó bevétel		
3.4.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.5.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.5.)	0	0
4.1.	Ált.működési és ágazati feladatok támogatása		
4.2.	Felhasználási köztöltéssel járó normatív támogatás		
4.3.	Központosított előirányzatok		
4.4.	Kiegészítő támogatás (visszatérítések)		
4.5.	Egyéb támogatás		
5.	IV. Átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről(5.1+5.2)	0	0
5.1	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)</i>	0	0
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
5.1.4.	EU támogatás		
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (5.2.1.+...+5.2.5.)</i>		
5.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel: felülvizsgálati szervtől		
6.	V. Átvett pénzeszközök átvétele ÁHT-kívülről (6.1)	0	0
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
7.	VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1)	0	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.	Támogatási célú kölcsönök visszatérülése (8.1-8.2)		
8.1.	Támogatási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről működési		
8.2.	Támogatási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről felhalmozási		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)		
11.	VII. Finanszírozási bevételek (11.1.)		0
11.1	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1)</i>	0	0
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
13.	VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)		

1.6. melléklet a 3/2014.(V.21.) önkormányzati rendelethez

**CSÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2013. évi rendeletmódosítás
K I A D Á S O K**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	E	F
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36085	35335
1.1.	Személyi juttatások	26614	26954
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6932	7028
1.3.	Dologi kiadások	2539	1353
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
1.5.	- az 1.4-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.6.	- Ellátottak pénzbeni juttatásai		
1.7.	- Működési célú pénzesz. átadás ÁHT-n belülre		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz ÁHT-n kívülre		
1.9.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
1.10.	- Garancia és kezességváll. származó kifizetés		
1.11.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0	0
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁHT-n belülre		
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁHT-n kívülre		
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	0	54
3.1.	Általános tartalék		54
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	36 085	35 389
5.	IV. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)		
5.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (5.1.1.+...+5.1.2.)		
5.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése		
5.1.2.	Egyéb		
5.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (5.2.1.)	0	0
5.2.1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés államháztartáson kívülre		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ. KIADÁSOK ÖSSZESEN	36085	35389
7.	V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	36 085	35 389

LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-36 085	-35 389
----------	---	----------------	----------------

1.7. melléklet a 5/2014. (V.21.) önkormányzati rendelethez

**Csóti Csodavilág Óvoda
2013. ÉVI RENDELETMÓDOSÍTÁS
B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	F	F
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	1 945	2 359
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)		
2.1.	Helyi adók, adójellegű bevételek		
2.2.	Illetékek		
2.3.	Adópótlék, adóbírság		
2.4.	Bírságbevételek		
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		
2.6.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek		
2.7.	Igazgatási szolgáltatási díj		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.5.)	1945	2359
3.1.	Bérleti díj		
3.2.	Intézményi ellátási díjak	1531	1174
3.3.	Általános forgalmi adó bevétel	414	317
3.4.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.5.	Egyéb működési célú bevétel		868
4.	III. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.5.)	0	0
4.1.	Ált.működési és ágazati feladatok támogatása		
4.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás		
4.3.	Központosított előirányzatok		
4.4.	Kiegészítő támogatás (visszaigénylések)		
4.5.	Egyéb támogatás		
5.	IV. Átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről(5.1+5.2)	0	0
5.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)</i>	0	0
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
5.1.4.	EU támogatás		
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (5.2.1.+...+5.2.5.)</i>		
5.2.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel: felülvizsgálati szervtől		
6.	V. Átvett pénzeszközök átvétele ÁHT-kívülről (6.1)	0	0
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
7.	VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1)	0	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.	Támogatási célú kölcsönök visszatérülése (8.1-8.2)		
8.1.	Támogatási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről működési		
8.2.	Támogatási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről felhalmozási		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	1 945	2 359
11.	VII. Finanszírozási bevételek (11.1.)	47	142
11.1	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1)</i>	47	142
11.1.1	<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	47	142
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 992	2 501
13.	<i>VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 992	2 501

1.8. melléklet a 3/2014.(V.21.) önkormányzati rendelethez

**Csóti Csodavilág Óvoda
2013. ÉVI RENDELETMÓDOSÍTÁS
K I A D Á S O K**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	II. Óvoda	II. Óvoda
A	B	F	F
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28803	32017
1.1.	Személyi juttatások	13110	15313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3396	4045
1.3.	Dologi kiadások	12297	12659
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
1.5.	- az 1.4-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.6.	- Ellátottak pénzbeni juttatásai		
1.7.	- Működési célú pénzesz. átadás ÁHT-n belülre		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz ÁHT-n kívülre		
1.9.	- Működési célú támogatásértéki kiadás		
1.10.	- Garancia és kezességváll. származó kifizetés		
1.11.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	0	0
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁHT-n belülre		
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁHT-n kívülre		
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	0	139
3.1.	Általános tartalék		139
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	28 803	32 156
5.	IV. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)		
5.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (5.1.1.+...+5.1.2.)		
5.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése		
5.1.2.	Egyéb		
5.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (5.2.1.)	0	0
5.2.1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés államháztartáson kívülre		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ. KIADÁSOK ÖSSZESEN	28803	32156
7.	V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	28 803	32 156

LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-26 858	-29 797
----------	---	----------------	----------------

1.1. melléklet a 3/2014. (V.21.) önkormányzati rendelethez

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS ÖSSZEVONT
BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	EREDETEI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
A	B	C	D
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	54 813	88 289
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.7)	40 738	72 503
2.1.	Helyi adók, adójellegű bevételek	38975	70707
2.2.	Illetékek		
2.3.	Adópótlék, adóbírság	153	202
2.4.	Bírságbevételek	72	
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		72
2.6.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	1538	1487
2.7.	Igazgatási szolgáltatási díj		35
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.5.)	14075	15786
3.1.	Bérleti díj	3616	3636
3.2.	Intézményi ellátási díjak	10045	7663
3.3.	Általános forgalmi adó bevétel	414	317
3.4.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		63
3.5.	Egyéb működési célú bevétel		4107
4.	III. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.5.)	63172	72918
4.1.	Ált.működési és ágazati feladatok támogatása	11769	13374
4.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	38201	39456
4.3.	Központosított előirányzatok	85	886
4.4.	Kiegészítő támogatás (visszaigénylések)	11926	14074
4.5.	Egyéb támogatás	1191	1191
4.6.	Egyéb működési célú központi támogatás		3937
5.	IV. Átvett pénzeszközök ÁHT-n belülről(5.1+5.2)	24173	36075
5.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)</i>	24173	33342
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából		101
5.1.2.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől átvett pénzeszköz	24173	24640
5.1.3.	Nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől		96
5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapoktól		6027
5.1.5.	Központi költségvetési szervtől		2478
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (5.2.1.)</i>	0	2733
5.2.1.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		2733
6.	V. Átvett pénzeszközök átvétele ÁHT-kívülről (6.1)	0	1407
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1187
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		220
7.	VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1)	0	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.	Támogatási célú kölcsönök visszatérülése (8.1-8.2)	100	100
8.1.	Támogatási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről működési		50
8.2.	Támogatási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről felhalmozási	100	50
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	142 258	198 789
11.	VII. Finanszírozási bevételek (11.1.)	11963	12421
11.1	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1)</i>	11963	12421
11.1.1	<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	11963	12421
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 221	211 210
13.	<i>VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>		

1.2. melléklet a 3/2014.(V.21.) önkormányzati rendelethez

CSÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi rendelet módosítás ÖSSZEVONT

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Önkor-mányzat	I. Közös Hivatal
A	B	D	E
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	136355	171791
1.1.	Személyi juttatások	49155	59112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12461	14818
1.3.	Dologi kiadások	58135	73399
1.4.	Egyéb működési célú kiadások	16604	24462
1.5.	- az 1.4-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.6.	- Ellátottak pénzbeni juttatásai	15754	21735
1.7.	- Működési célú pénzesz. átadás ÁHT-n belülre		537
1.8.	- Működési célú pénzeszköz ÁHT-n kívülre	850	2190
1.9.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás		
1.10.	- Garancia és kezességváll. származó kifizetés		
1.11.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	11150	23092
2.1.	Beruházások	5500	9894
2.2.	Felújítások	5650	13198
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁHT-n belülre		
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁHT-n kívülre		
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	6047	14989
3.1.	Általános tartalék	6047	14989
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	153 552	209 872
5.	IV. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)	669	1338
5.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (5.1.1.+...+5.1.2.)		
5.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése		
5.1.2.	Egyéb		
5.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (5.2.1.)	669	1338
5.2.1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	669	1338
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ. KIADÁSOK ÖSSZESEN	154221	211210
7.	V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	154 221	211 210

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 294	-11 083
---	--	---------	---------