

**Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**4/2014. (IV.29.) rendelete a 2013.évi költségvetésének végrehajtására**

Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 91.§-a alapján a 2013. évi zárszámadásról a következőket rendeli el:

Első rész:

Az önkormányzat 2013. évi bevételei forrásoként

- 1.§. (1) A 2013.évi költségvetésében 119.398 ezer Ft bevétel teljesült.
- (2) Az állami támogatás: 55.896 ezer Ft.
- (3) Egyéb támogatás értékű és átvett pénzeszközök: 31.061 ezer Ft

<b>Támogatás értékű bevétel</b>	<b>összeg ezer Ft!</b>
Központi költségvetési szervtől	0
Fejezeti kezelésű előirányzatból	85
TB alaptól	1.242
Elkülönített állami pénzalaptól	28.046
Helyi önkormányzat költs.szervétől	1.513
<b>Összesen:</b>	<b>30.801</b>
<b>Átvett pénzeszközök</b>	
Vállalkozástól	230
Lakosságtól	30
Non-profit szervtől	0
EU költségvetésből	0
<b>Összesen:</b>	<b>260</b>

2. §. A bevételek részletezését a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

Második rész:

Működési, fenntartási kiadások költségvetési szervenként

3. §. (1) A 2013. évi működési kiadásai: 127.230 ezer Ft.
- (2) Az önkormányzat pénzügyi tevékenységének kiadásai: 0 ezer Ft.
- (3) A kiadások részletezését a rendelet 1 sz. melléklete tartalmazza.

Harmadik rész:

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

## BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi mód előir.I.	2013. évi mód előir.II.	2013. évi mód előir.III.	2013. évi tény	előirányzatok (6-5)
1	2	3	4	5	6	7	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	15 203	13 628	13 628	16 841	16 524	3 213
2.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	11 912	10 337	10 337	10 337	10 049	
2.1.	Helyi adók	7 619	6 044	6 044	8 838	9 093	2 794
	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	3 150	1 573	1 573	1 575	1 839	
	<i>vállalkozók kommunális adója</i>					-9	
	<i>iparűzési adó</i>	4 469	4 469	4 469	7 263	7 263	2 794
2.2.	Illetékek						
2.3.	Átengedett központi adók	810	810	810	810	704	
	<i>gépjárműadó</i>	810	810	810	810	704	
	<i>szia helyben maradó része</i>						
	<i>szia jövedelemkülönbség mérséklése</i>						
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	150	150	150	150	224	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	3 333	3 333	3 333	539	10	-2 794
2.6.	Iszapolási szolgáltatás díj					18	
3.	II. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.9.)	3 291	3 291	3 291	6 504	6 475	3 213
3.1.	Áru- és készletértékesítés				280	280	280
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				55	55	55
3.3.	Bérlési díj	150	150	150	3 596	3 596	3 446
3.4.	Intézményi ellátási díjak			100	126	126	26
3.5.	Alkalmazottak térítése						
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 341	1 341	1 341	1 341	1 299	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					13	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	100	100		134	134	134
3.9.	Továbbszámlázott szolgáltatás	1 700	1 700	1 700	972	972	-728
4.	II. Közhatalmi bevételek						
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	33 754	36 902	57 146	55 896	55 896	-1 250
5.1.	Normatív hozzájárulások	19 022	20 601	20 601	19 683	19 683	-918
5.2.	Étkeztetési támogatás				3 162	3 162	3 162
5.3.	Központosított előirányzatok		85	1 921	656	656	-1 265
5.4.	Kiegészítő támogatás (szociális feladatokhoz)	14 732	14 647	14 647	10 716	10 716	-3 931
5.5.	Óvodai támogatások			17 610	15 366	15 366	-2 244
5.6.	Működő képesség megőrzését szolgáló támogatás				1 796	1 796	1 796
5.7.	Szerkezet átalakítási tartalék		910	1 708	2 303	2 303	595
5.8.	Egyéb támogatás		659	659	2 214	2 214	1 555
5.9.	Előző évek visszatérülései					883	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2)	8 668	49 380	49 857	47 894	44 085	-1 963
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	5 126	36 096	36 573	34 610	30 801	-1 963
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz	1 212	1 212	1 212	1 212	1 242	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 309	1 309	1 309	1 309	1 513	
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett						
6.1.4.	EU támogatás						
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	2 605	33 575	34 052	32 089	28 046	-1 963
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	3 542	13 284	13 284	13 284	13 284	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz						
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz						
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett						
6.2.4.	EU támogatás						
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	3 542	13 284	13 284	13 284	13 284	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)					375	
7.1.	Tárvai eszközök és immateriális javak értékesítése (vazvonhasznosítás)					169	
7.2.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei					206	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		199	199	199	260	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		199	199	199	260	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése						
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	57 625	100 109	120 830	120 830	118 023	
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	13 440	15 705	15 705	15 705		
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1 878	4 143	4 143	4 143		
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	11 562	11 562	11 562	11 562		
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)						
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)						
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése						
12.1.1.	Hitelek felvétele						
12.1.1.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése						
12.1.1.	Forrási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése						
12.1.1.	Betét visszavonásából származó bevétel						
12.1.1.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel						
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)						
12.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése						
12.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele						
12.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						
12.2.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése						
12.2.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése						
12.2.	Betét visszavonásából származó bevétel						
12.2.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel						
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	71 065	115 814	136 535	136 535	118 023	

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi mód előir.	2013. évi mód előir.	2013. évi mód előir.	2013. évi tény	eltérés
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>55 461</b>	<b>90 079</b>	<b>110 599</b>	<b>112 650</b>	<b>102 914</b>	2 051
1.1.	Személyi juttatások	10 761	35 321	35 741	35 741	30 774	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 502	5 805	5 862	5 862	5 617	
1.3.	Dologi kiadások	9 647	14 823	14 993	20 971	20 835	5 978
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 551	34 130	54 003	50 076	45 688	-3 927
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások						
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	18 762	18 762	21 025	20 025	15 637	-1 000
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás						
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	695	695	695	1 551	1 551	856
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	13 094	14 673	32 283	28 500	28 500	-3 783
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
1.12.	- Kamatkiadások						
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások						
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>15 604</b>	<b>25 045</b>	<b>25 045</b>	<b>22 994</b>	<b>22 926</b>	-2 051
2.1.	Beruházási kiadások	500	9 941	9 941	19 086	19 023	9 145
2.2.	Felújítások	15 104	15 104	15 104	3 390	3 385	-11 714
2.3.	Lakástámogatás						
2.4.	Lakásépítés						
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek						
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai						
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				518	518	518
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				518	518	518
2.10.	- Felhalmozási célú kamatkiadás						
2.11.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás						
2.12.	- Pénzügyi befektetések kiadásai						
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>						
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>		<b>690</b>	<b>891</b>	<b>891</b>		
4.1.	Általános tartalék		690	891	891		
4.2.	Céltartalék						
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>71 065</b>	<b>115 814</b>	<b>136 535</b>	<b>136 535</b>	<b>125 840</b>	
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>						
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)						
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése						
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön						
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
6.1.7.	Betét elhelyezése						
6.1.8.	Egyéb						
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)						
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
6.2.2.	Hitelek törlesztése						
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön						
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.7.	Betét elhelyezése						
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai						
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>71 065</b>	<b>115 814</b>	<b>136 535</b>	<b>136 535</b>	<b>125 840</b>	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2	2	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	30	30	30	30	

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)
---	---

## Kuncsorba Község Önkormányzat 2013. évi tervezett kiadásai

Sorszám	Megnevezés	2013. évi tervezett kiadás	2013. évi mód.ei.	2013. évi tény
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 761</b>	<b>35 741</b>	<b>30 774</b>
1.	Rendszeres személyi juttatások	8 308	33 288	28 281
1.1	Köztisztviselők alapilletménye	3 720	3 720	3 720
1.2	Közalkalmazottak alapilletménye	1 464	1 464	1 434
1.3	Egyéb bérendszer hatálya alá tartozók alapilletménye	0	0	
1.4	Közmunka személyi	2 962	27 942	21 653
1.5	Részfoglalkozású dolg. Bére	0	0	1 315
1.6	Köztisztviselők nyelvpótléka	0	0	
1.7	Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka	162	162	159
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	29	29	229
2.1	Juttalom			229
2.2	Keresetkiegészítés		29	0
2.3	Közalkalmazottak 2 %-os tartalék-keret	29	0	
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	320
3.1	egyéb sajátos juttatás			320
3.2	Továbbképzés			
4.	Személyhez kapcsolódó költségterhek és hozzájárulások	1 333	1 333	1 225
4.1	Cafetéria	147	147	225
4.2	Közlekedési költségterítés	216	216	147
4.3	Egyéb költségterítés	970	970	853
5.	Szociális jellegű juttatások			
6.	Külső személyi juttatások	1 091	1 091	719
6.1	Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak díja	13	13	102
6.2	Alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja	1 078	1 078	617

IV.	Dologi kiadások	9 647	20 971	20 835
1.	Írodaszer, nyomtatvány	50	281	281
2.	Könyv, folyóirat	30	69	69
3.	Hajító- és kenőanyagok	300	998	916
4.	Kisértékű tárgyi eszközök	100	227	227
5.	Szakmai anyag	0	6	6
6.	Védőruha, munkaruha	10	418	418
7.	Gyógyszer, vegyszer	0	50	50
8.	Egyéb anyag	500	3 187	3 187
	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>990</b>	<b>5 236</b>	<b>5 154</b>
9.	Távközlési díj	160	210	218
12.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	100	100	50
14.	Vásárolt élelmezés	0	603	603
15.	Bérelti díj	1 245	844	844
16.	Gázenergia szolgáltatási díjak	500	313	313
17.	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 830	1 557	1 557
18.	Víz- és csatornadíjak	80	44	44
19.	Szállítási szolgáltatás	0	109	109
20.	Karbantartás, kisjavítás	300	191	191
21.	Egyéb üzemeltetési kiadások	1 100	731	731
22.	Tovább számlázott kiadások	0	1 581	1 581
	<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>5 315</b>	<b>6 283</b>	<b>6 241</b>
21.	Vásárolt termékek Áfa-ja	1 756	3 052	3 052
22.	Szolgáltatások Áfa befizetése	0	770	770
23.	Értékesített tárgyi eszközök Áfa befizetése	0	0	0
24.	Belföldi-külföldi kiküldetés	70	60	59
25.	Reprezentáció	50	5	4
26.	Reklam, propaganda	78	340	333
27.	Egyéb befizetési kötelezettség	60	0	0
28.	Munkaadói személyi jövedelemadó	28	0	0
29.	Különféle adók, díjak, bankköltségek, befizetések	250	348	348

**Kuncsorba Község Önkormányzat egyszerűsített mérlege**  
2013

Eszközök	2012		2013		Források	Ezer forintban!	
						2012	2013
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>					<b>D.SAJÁT TŐKE</b>		
I. Immateriális javak	86	51			Tartós tőke	235767	251848
II. Tárgyi Eszközök					II. Tőke változás	21073	25165
1./ Ingatlanok	240128		243164		<b>E. TARTALÉKOK</b>	15705	7888
2./ Gépek, berend. felsz.	1485		17145				
3./ Folyamatb. lévő beruh.	83		0		<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>		
4./ Járművek	2586		2859		Hosszú lejáratú	0	0
5./ Tenyészállatok	0		0		Rövid lejáratú	3562	3642
6./ Beruházi előlegek	269		0		Egyébbpasszív	464	1839
7./ Részesedések	5790		5790				
8./ Kölcsönök	0		0				
III. Üzemelt. Átadott	7562		7309				
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>							
1./ Készletek	0		0				
2./ Követelések	2413		4337				
3./ Pénzeszközök	15049		7217				
4./ Egyéb aktív pü. elsz.	1120		2510				
<b>Összesen:</b>	<b>276571</b>		<b>290382</b>		<b>Összesen:</b>	<b>276571</b>	<b>290382</b>

Kuncsorba ,2014. április

## PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2013.év összesített

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	2012	2013
1	2	4	5
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	01		
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	02	15014	7182
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03	35	35
<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>04</b>	<b>15049</b>	<b>7217</b>
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	05		
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	06	0	0
<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08	149	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09	971	2510
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	1120	2510
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	0	1839
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13	0	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14	464	
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	464	1839
<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>16</b>	<b>656</b>	<b>671</b>
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	0	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18		
<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>	<b>20</b>		
<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>21</b>	<b>15705</b>	<b>7888</b>
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23	0	0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24	0	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25	0	0
<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>	<b>27</b>		
<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)</b>	<b>28</b>	<b>15705</b>	<b>7888</b>
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30		
<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>7888</b>

Kuncsorba,2014. április