

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

	A	B	C
	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen	644 762	672 670
02	I. Immateriális javak	188	165
03	II. Tárgyi eszközök	546 565	441 849
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 252	3 043
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	94 757	227 613
06	B.) Forgóeszközök összesen	97 722	72 646
07	I. Készletek	0	30
08	II. Követelések	3 972	4 146
09	III. Értékpapírok	0	0
10	IV. Pénzeszközök	93 750	68 323
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	147
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	742 484	745 316
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen	594 127	675 328
14	1. Induló tőke	519 115	594 127
15	2. Tőkeváltozások	75 012	81 201
16	3. Értékelési tartalék	0	0
17	E.) Tartalékok összesen	93 529	68 470
18	I. Költségvetési tartalékok	93 529	68 470
19	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen	54 828	1 518
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	53 578	
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	1 029	1 518
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	221	
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN	742 484	745 316

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

ezer Ft

	A	B	C
	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
01	Záró pénzkészlet	93 750	68 323
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	-221	147
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	80 410	60 368
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	13 119	8 102
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-15 220	306
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	-996
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	-2 101	7 412
10	Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0	0
11	Ktszgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	-2 101	7 412
13	12-ből Egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradvány	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	0	147
15	12-ből Szabad pénzmaradvány	0	7 265

Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)

gyermekétkeztetés támogatása	306
------------------------------	-----

Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)

Hivatal finanszírozási megtakarítás	855
Óvoda finanszírozási megtakarítás	141

PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS BEMUTÁSA

ezer forint

A		B
Megnevezés		Összeg
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	93 750
02	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
04	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	93 750
06	Bevételek (+)	158 275
07	Kiadások (-)	183 702
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	68 323
09	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
11	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	68 323

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

ezer Ft

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	%
	Igazgatási szolgáltatási díjbevétel		40	40	100,00%	Személyi jellegű kifizetések	13 836	14 263	14 084	98,75%
3	Intézményi működési bevételek	9 738	11 184	10 841	96,93%	Munkaadókat terhelő járulékok	3 217	3 373	3 343	99,11%
	Továbbszámlázott szolgáltatás		2 028	2 600	128,21%	Dologi kiadások	30 647	65 200	63 209	96,95%
4	Helyi adók	17 250	17 250	15 960	92,52%	Szoc.pol.ellátások és egyéb juttatások	4 286	5 051	4 815	95,33%
5	Átengedett központi adók	4 000	4 000	4 246	106,15%	Támogatás ért.pénzeszk átadások	38 307	52 361	51 164	97,71%
6	Talajterhelési díj	150	150	579	386,00%	Felhalmozási kiadások	3 324	5 022	4 863	96,83%
7	Egyéb sajátos bevételek	1 976	3 701	3 493	94,38%	Tartalék	89 977	63 767		0,00%
8	Költségvetési támogatások	34 175	48 550	48 550	100,00%	Céltartalék	2 037	1 435		0,00%
9	Felhalmozási és tőke jell.bevételek	400	4	4	100,00%					
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése	285	285	208	72,98%					
11	Támogatás értékű bevételek	24 369	29 751	29 751	100,00%					
12	Pénzmaradvány	93 288	93 529	33 161	35,46%					
13	Bevételek összesen	185 631	210 472	149 433	71,00%	Kiadások összesen	185 631	210 472	141 478	67,22%

BEVÉTELEK

ezer Ft

	A	B	C	D	E	D
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Elszámolás	Teljesítés %-a
1	Megnevezés					
2	I. Működési bevételek	33 114	38 353	37 759		98,45%
3	Igazgatási szolgáltatás díjbevétele		40	40		100,00%
4	Intézményi működési bevételek	9 738	11 184	10 841		96,93%
5	Kamatbevétel	3 000	3 000	2 696		89,87%
6	Óvoda, bölcsőde étkeztetés térítési díj bevétele	2 288	2 288	2 249		98,30%
7	Iskolai étkeztetés térítési díj bevétele	4 350	4 716	4 716		100,00%
8	2012. évi MAMI térítési díjak bevétele		619	619		100,00%
9	Egyéb bevétel	100	561	561		100,00%
10	Tovább számlázott szolgáltatás		2 028	2 600		128,21%
11	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	23 376	25 101	24 278		96,72%
12	Helyi adók	17 250	17 250	15 960		92,52%
13	magánszemélyek kommunális adója	5 000	5 000	4 955		99,10%
14	idegenforgalmi adó (befizetett)	300	300	212		70,67%
15	telekadó	300	300	171		57,00%
16	iparüzési adó	11 500	11 500	10 557		91,80%
17	pótlékok, bírságok	150	150	65		43,33%
18	Átengedett központi adók	4 000	4 000	4 246		106,15%
19	gépjárműadó	4 000	4 000	4 192		104,80%
20	termőföld bérbeadásból származó jöv.adó			54		
21	Talajterhelési díj	150	150	579		386,00%
22	Egyéb sajátos bevételek	1 976	3 701	3 493		94,38%
23	Terembérletek, Tájház bérleti díj+szállás	50	401	403		100,50%
24	Nyári gyermekétkeztetés (tábor díj)		25	25		
25	Egyéb bérleti díj		72	72		
26	Biztosító kártérítés/csőtörés		90	90		100,00%
27	Haszonbérleti díj		400	249		62,25%
28	Közterülethasználati díj	180	281	281		100,00%
29	Sírhely megváltás	200	226	226		100,00%
30	Bakonykarszt		449	449		100,00%
31	Gyógyszertár	462	462	462		100,00%
32	Posta	384	384	325		84,64%
33	Közösségi busz bérleti díja	700	911	911		100,00%
34	II. Támogatások	34 175	48 550	48 550	306	100,00%
35	Általános feladatok támogatása	23 369	24 248	24 248		100,00%
36	Önkormányzati hivatal támogatása	15 496	16 375	16 375		100,00%
37	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 361	7 361	7 361		100,00%
38	zöldterület-gazdálkodással kapcs.f.a.támogatása	2 785	2 785	2 785		100,00%
39	közvilágítás fenntartásának támogatása	3 400	3 400	3 400		100,00%
40	köztemető fenntartásának támogatása	401	401	401		100,00%
41	közutak fenntartásának támogatás	775	775	775		100,00%
42	Beszámítási összeg-----iparüzési adóerőképeség 0,5%-a	- 2 914	- 2 914	- 2 914		100,00%
43	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 426	3 426	3 426		100,00%
44	Települési önk.köznevelési és gyermekképz.f.a.támogatása(iskolai étk.)	4 386	11 828	11 828	306	100,00%
45	óvodaped, és kiség.bértámogatása		7 124	7 124		100,00%
46	óvoda működtetési támogatás		828	828		100,00%
47	társulás óvodájába bejáró gyerm.utztatási támogatása		-	-		
48	rendszeres gyermekvéd.támog.részesülő gyermek	714				
49	három- vagy több gyermekes családban élő gyermek	3 060	3 876	3 876	306	100,00%
50	tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	612				
51	Települési önk.szociális és gyermekjóléti fa.támogatása	3 694	3 866	3 866		100,00%
52	kiegészítő jövedelempótló támogatások	2 279	2 451	2 451		100,00%
53	fogl.helyettesítő támogatás	2 189	2 403	2 403		100,00%
54	lakásfenntartási támogatás	90	48	48		100,00%
55	hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 415	1 415	1 415		100,00%
56	Települési önk.kulturális fa.támogatása	1 447	1 447	1 447		100,00%
57	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 279	1 279	1 279		100,00%
58	Központosított támogatás (bérkomp.)		1 384	1 384		100,00%
59	Szerkezetátalakítási tartalék (gyermekétkeztetés)		1 935	1 935		100,00%
60	Szerkezetátalakítási tartalék (beszámítási összeg visszapótlás)		2 186	2 186		100,00%
61	Természetbeni gyermekvéd.tám.(erzs.utalv.)		127	127		100,00%
62	Itthon vagy-Mo.szeretlek pr. Támogatása		250	250		100,00%
63	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	400	4	4		100,00%
64	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	400	4	4		100,00%
65	Termőföld értékesítés		4	4		100,00%
66	Egyéb önk.vagyon bérbeadás (haszonbérlet)	400				
67	IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése á.h.-n kívülről	285	285	208		72,98%
68	Lakásfelújítási hitel törlesztése	285	285	208		72,98%
69	V. Támogatás értékű bevételek	24 369	29 751	29 751	- 407	100,00%
70	OEP támogatás	3 343	3 484	3 484		100,00%
71	Önkorm.által szervezett köz. fogl.támog.(hosszabb id.t. fogl.)	1 851	1 420	1 420		100,00%
72	Önkorm.által szervezett diák. fogl.támog.		564	564		100,00%
73	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		207	207		100,00%
74	Kislőd önkormányzati hivatal finanszírozás	15 740	16 181	16 181	- 407	100,00%
75	Kislőd/ óvodai normatíva átadása		1 476	1 476		100,00%
76	Kislőd/ óvodai iskolabusz normatíva átadása	1 191	893	893		100,00%
77	Kislőd/ óvodai étkezési normatíva átadása	2 244	1 569	1 569		100,00%
78	2012. évi LEADER pályázat		1 146	1 146		100,00%
79	2012. évi Bakony-Völgye Óvoda zárszámadás		1 711	1 711		100,00%
80	Amerikai Kereszt felújításának támogatása		1 100	1 100		100,00%
81	VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	93 288	93 529	33 161		35,46%
82	szabad pénzmaradvány	88 878	89 119	30 198		33,89%
83	kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	4 410	4 410	2 963		67,19%
84	2012.évi Kislőd-Körjegyzőség elszámolás	2 022	2 022	2 022		100,00%
85	2010.évi Noszlop-elszámolás	735	735			0,00%
86	Új Otthon a károsultakért számla	700	700			0,00%
87	Ora et labora - kábel	351	351	351		100,00%
88	Egyéb/jó telj.biztosíték	602	602	590		98,01%
89	MINDÖSSZESEN:	185 631	210 472	149 433	- 101	71,00%

KIADÁSOK

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Szafka. száma	Szafekladat megnevezése		Összes kiadás	Személyi jell. kifizetések	Munkaad. terh. járulékok	Dologi kiadások	Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások	Támog.ért. kiad. Pénzeszk. átadások	Felhalm. kiadások	Tartalék
1											
2			Eredeti ei	2 442	700	189	1 553				
3	4933091	MNS.egyéb személyszállítás (iskolabusz)	Módosított ei	2 789	561	137	2 091				
4			Teljesítés	2 782	561	137	2 084				
5			%	99,75%	100,00%	100,00%	99,67%				
6			Eredeti ei	1 905			1 905				
7	5221101	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Módosított ei	1 905			1 905				
8			Teljesítés	1 781			1 781				
9			%	93,49%			93,49%				
10			Eredeti ei	5 036	616	163	4 257				
11	5629121	Óvodai int. étkезtetés	Módosított ei	7 221	683	180	6 358				
12			Teljesítés	7 162	683	180	6 299				
13			%	99,18%	100,00%	100,00%	99,07%				
14			Eredeti ei	11 034	770	204	10 060				
15	5629131	Iskolai intézményi étkeztetés	Módosított ei	12 193	770	204	11 219				
16			Teljesítés	12 114	740	194	11 180				
17			%	99,35%	96,10%	95,10%	99,65%				
18			Eredeti ei	3 157	1 018	271	1 868				
19	8130001	Zöldterület.-kezelés	Módosított ei	3 345	1 166	311	1 868				
20			Teljesítés	2 963	1 161	309	1 493				
21			%	88,58%	99,57%	99,36%	79,93%				
22			Eredeti ei	7 927	6 226	1 465	236				
23	8411121	Önkormányzati jogalkotás	Módosított ei	8 284	6 226	1 465	324			269	
24			Teljesítés	8 213	6 226	1 465	253			269	
25			%	99,14%	100,00%	100,00%	78,09%			100,00%	
26			Eredeti ei	3 433			3 433				
27	8414021	Közüilágítási feladatok	Módosított ei	3 433			3 433				
28			Teljesítés	2 536			2 536				
29			%	73,84%			73,84%				
30			Eredeti ei	7 103			3 779			3 324	
31	8414031	Város- és közüségződalkodás m.n.s. szolgált.	Módosított ei	13 483	568	153	7 960		49	4 753	
32			Teljesítés	13 064	568	153	7 700		49	4 594	
33			%	96,89%	100,00%	100,00%	96,73%		100,00%	96,65%	
34			Eredeti ei	-							
35	8419019	Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	Módosított ei	32 378			24 605		7 773		
36			Teljesítés	32 177			24 605		7 572		
37			%	99,38%			100,00%		97,41%		
38			Eredeti ei	36 392					36 392		
39	8419075	Önkormányzatok elszámolásai közüségvet szerveikkel	Módosított ei	-							
40			Teljesítés	-							
41			%								
42			Eredeti ei	92 014							92 014
43	8419089	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	Módosított ei	65 202							65 202
44			Teljesítés	-							
45			%	0,00%							
46			Eredeti ei	-							
47	8419139	Támogatás célú finanszírozási műveletek	Módosított ei	42 524					42 524		
48			Teljesítés	41 528					41 528		
49			%	97,66%					97,66%		
50			Eredeti ei	3 711	2 125	558	228		800		
51	8690411	Család- és nővédelmi egészüségügyi gondozás	Módosított ei	4 112	2 404	641	267		800		
52			Teljesítés	4 068	2 396	633	239		800		
53			%	98,93%	99,67%	98,75%	89,51%		100,00%		
54			Eredeti ei	2 736				2 736			
55	8821111	Aktív korúak ellátás	Módosított ei	3 012				3 012			
56			Teljesítés	3 012				3 012			
57			%	100,00%				100,00%			
58			Eredeti ei	100				100			
59	8821131	Lakásfenntartási támogatás	Módosított ei	100				100			
60			Teljesítés	53				53			
61			%	53,00%				53,00%			
62			Eredeti ei	-							
63	8821171	Ápolási díj méltányossági alapon	Módosított ei	154				154			
64			Teljesítés	154				154			
65			%	100,00%				100,00%			
66			Eredeti ei	-							
67	8821171	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	Módosított ei	335				335			
68			Teljesítés	335				335			
69			%	100,00%				100,00%			
70			Eredeti ei	400				400			
71	8821221	Átmeneti segély	Módosított ei	400				400			
72			Teljesítés	370				370			
73			%	92,50%				92,50%			
74			Eredeti ei	200				200			
75	8821231	Temetési segély	Módosított ei	200				200			
76			Teljesítés	180				180			
77			%	90,00%				90,00%			
78			Eredeti ei	850				850			
79	8821291	Egyéb önkormányzati támogatás	Módosított ei	850				850			
80			Teljesítés	711				711			
81			%	83,65%				83,65%			
82			Eredeti ei	1 115					1 115		
83	8903021	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	Módosított ei	1 215					1 215		
84			Teljesítés	1 215					1 215		
85			%	100,00%					100,00%		
86			Eredeti ei	2 314	2 039	275					
87	8904421	Fogl.helyettesítő támog.jogosult közfozglalkoztatása	Módosított ei	1 476	1 316	160					
88			Teljesítés	1 343	1 183	160					
89			%	90,99%	89,89%	100,00%					
90			Eredeti ei	-							
91	8904421	Téli Közfozglalkoztatás	Módosított ei	414	227	30	157				
92			Teljesítés	414	227	30	157				
93			%	100,00%	100,00%	100,00%					
94			Eredeti ei	485	342	92	51				
95	9101231	Könyvtári szolgáltatások	Módosított ei	485	342	92	51				
96			Teljesítés	467	339	82	46				
97			%	96,29%	99,12%	89,13%	90,20%				
98			Eredeti ei	2 756				2 756			
99	9105021	Közüművelődési intézmények, köz.szinterek működtetése	Módosított ei	4 310				4 310			
100			Teljesítés	4 185				4 185			
101			%	97,10%				97,10%			
102			Eredeti ei	521				521			
103	9603021	Közütemető fenntartás és működtetés	Módosított ei	652				652			
104			Teljesítés	652				652			
105			%	100,00%				100,00%			
106			Eredeti ei	185 631	13 836	3 217	65 200	4 286	38 307	3 324	92 014
107			Módosított ei	210 472	14 263	3 373	65 200	5 051	52 361	5 022	65 202
108			Teljesítés	141 478	14 084	3 343	63 209	4 815	51 164	4 863	-
109			%	67,22%	98,75%	99,11%	96,95%	95,33%	97,71%	96,83%	0,00%
110		Szafekladatok összesen									

TARTALÉK

ezer Ft

	A	B	C
1		Eredeti ei	Módosított ei
2	Egyéb általános tartalék	89 977	63 767
3	Egyéb céltartalék	2 037	1 435
4	2010.évi Noszlop-elszámolás	735	735
5	Új Otthon a károsultakért	700	700
6	Jótelj.biztosíték	602	-
7	Összesen	92 014	65 202

FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI
KIADÁSOK - BEVÉTELEK

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
1	megnevezés	szakfeladat	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	év
2	Helyi adóbevételek			1 296	1 137	2013
3	Pénzmaradvány felhasználás		3 324	3 726	3 726	2013
4	Felhalmozási bevételek összesen		3 324	5 022	4 863	
5	Felső iskola külső felújítás	8414031	665	245		2013
6	Laptop+szoftverek	8411121		269	269	2013
7	Posta külső felújítás költségei	8414031	119	149	149	2013
8	Hivatal külső felújítása	8414031	2 540	3 490	3 576	2013
9	Iskolai sportpálya világítás	8414031		449	449	2013
10	Óvoda kerítés			420	420	
11	Felhalmozási kiadások összesen:		3 324	5 022	4 863	

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	D
	BEVÉTELEK	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	telj.%	KIADÁSOK	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	telj.%
1	Önkormányzati hivatal költségvetési támogatása (Magyarpolány)	15 496	16 574	15 429	93,09%	Személyi jellegű kifizetések	18 112	19 646	19 505	99,28%
2	Önkormányzati hivatal költségvetési támogatása (Kislőd)	15 740	15 890	16 181	101,83%	Munkaadókat terhelő kiadások	4 678	5 093	5 080	99,74%
3	2013 évi bérkompenzáció		837	837	100,00%	Dologi kiadások	9 028	9 257	8 410	90,85%
4	Intézményi bevétel (Kislőd)	582	695	695	100,00%					
5	ÖSSZESEN	31 818	33 996	33 142	97,49%	ÖSSZESEN	31 818	33 996	32 995	97,06%

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
KIADÁSOK						
1	Szakfeladat száma, megnevezése		Összes kiadás	Személyi jell. kifizetések	Munkaad. terh. járulékok	Dologi kiadások
2	841126	Eredeti Ei	15 496	8 520	2 164	4 812
3	Önkormányzatok és többcélú k.t. igazgatási tevékenység MAGYARPOLÁNY	Mód.Ei	16 939	9 532	2 479	4 928
4		Teljesítés	16 055	9 453	2 479	4 123
5		Telj. %-a	94,78%	99,17%	100,00%	83,66%
6		841126	Eredeti Ei	16 322	9 592	2 514
7	Önkormányzatok és többcélú k.t. igazgatási tevékenység KISLÓD	Mód.Ei	17 057	10 114	2 614	4 329
8		Teljesítés	16 940	10 052	2 601	4 287
9		Telj. %-a	99,31%	99,39%	99,50%	99,03%
10		Szakfeladatok összesen	Eredeti Ei	31 818	18 112	4 678
11	Mód.Ei		33 996	19 646	5 093	9 257
12	Teljesítés		32 995	19 505	5 080	8 410
13	Telj. %-a		97,06%	99,28%	99,74%	90,85%

ezer Ft

	A	B	C	D	E
BEVÉTELEK					
1	Megnevezés	Eredeti Ei	Módosított Ei	Teljesítés	Telj. %-a
2	Önkormányzati hivatal költségvetési támogatása (Magyarpolány)	15 496	16 574	15 429	93,09%
3	Önkormányzati hivatal költségvetési támogatása (Kislőd)	15 740	15 890	16 181	101,83%
4	2013. évi bérkompenzáció		837	837	100,00%
5	Intézményi bevétel (Kislőd)	582	695	695	100,00%
6	ÖSSZESEN	31 818	33 996	33 142	97,49%

ezer Ft

	A	B	C	D
1	HIVATAL ELSZÁMOLÁSA 2013.ÉV	Mpolány	Kislőd	Összesen
2	Kiadások összesen	16 055	16 940	32 995
3	Önkormányzati hivatal költségvetési támogatása	15 429	16 181	31 610
4	2013. évi bérkompenzáció	366	471	837
5	Intézményi bevétel (Kislőd)		695	695
6	Bevételek összesen	15 795	17 347	33 142
7	Finanszírozási különbözet	260	- 407	- 147

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	D
	BEVÉTELEK	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	telj.%	KIADÁSOK	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	telj.%
1	Önkormányzati költségvetési támogatása		9 003	8 862	98,43%	Személyi jellegű kifizetések		6 490	6 453	99,43%
2	2013 évi bérkompenzáció		220	220	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok		1 661	1 600	96,33%
3						Dologi kiadások		1 072	1 029	95,99%
3	ÖSSZESEN	-	9 223	9 082	98,47%	ÖSSZESEN	-	9 223	9 082	98,47%

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
KIADÁSOK						
1	Szakfeladat száma, megnevezése		Összes kiadás	Személyi jell. kifizetések	Munkaad. terh. járulékok	Dologi kiadások
2	851011. Óvodai nevelés, ellátás	Eredeti Ei				
3		Mód.Ei	4 576	2 875	746	955
4		Teljesítés	4 471	2 862	685	924
5		Telj. %-a	97,71%	99,55%	91,82%	96,75%
6		Eredeti Ei				
7	851013. Nemzeti óvodai nevelés, ellátás	Mód.Ei	3 774	2 946	737	91
8		Teljesítés	3 738	2 922	737	79
9		Telj. %-a	99,05%	99,19%	100,00%	86,81%
6		Eredeti Ei				
7	889101. Bölcsödei ellátás	Mód.Ei	873	669	178	26
8		Teljesítés	873	669	178	26
9		Telj. %-a	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10		Eredeti Ei				
11	Szakfeladatok összesen	Mód.Ei	9 223	6 490	1 661	1 072
12		Teljesítés	9 082	6 453	1 600	1 029
13		Telj. %-a	98,47%	99,43%	96,33%	95,99%

ezer Ft

	A	B	C	D	E
BEVÉTELEK					
1	Megnevezés	Eredeti Ei	Módosított Ei	Teljesítés	Telj.%-a
2	Önkormányzati költségvetési támogatása		9 003	8 862	98,43%
4	2013. évi bérkompenzáció		220	220	100,00%
6	ÖSSZESEN	-	9 223	9 082	98,47%

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés	Adókedvezmény		Térítési díj		
		mértéke%	összege (e Ft)	mértéke%	fő	összege (e Ft)
Műemlék épületek lakói	komm.adó	100	486			
65 év feletti komm.adó	komm.adó	100	522			
Mozgáskorlátozott személyek, kötségvetési szerv, társadalmi szerv	gépj.adó	100	74			
Iskolai étkeztetés háromszori (napközi)				100	6	626
				50	16	834
Iskolai étkeztetés egyszeri (menza)				100	2	147
				50	14	513
Óvodai, bölcsödei étkeztetés				100	2	85
				50	6	253

Adókedvezmény részletezése:

Műemlék épület 54db x 9000,- Ft/év = 486000,- Ft

65 év feletti egyedül élő személyek: 58fő x 9000,- Ft/év = 522.000,- Ft

Gépjárműadó

mozg.korlát.személyek tulajdon.lévő : 5db = 37.283,- Ft

társadalmi szervezet tulajdonában lévő: 1 db = 8.260,- Ft

kötségvetési szervezet tulajdonában lévő: 1 db = 28.014,- Ft

VAGYON KIMUTATÁS
(könyv szerinti bruttó értéken)

ezer forint

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	ÓVODA
2	Korl.forgalomképes szellemi termék	302		
3	Forgalomképtelen földterületek	65 494		
4	Forgalomképes földterületek	52 217		
5	Korl.forgalom képes telek	29		
6	Üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb építmények / szennyvízcsatorna hálózat, ivóvíz hálózat /	122 561		
7	Vagyonkezelésbe vett épületek / Tájház /	65 834		
8	Vagyonkezelésbe adott épületek / Iskolák /	108 974		
9	Korlátozottan forgalomképes épületek	76 432		
10	Forgalomképtelen egyéb épületek	5 445		
11	Forgalomképtelen egyéb építmények	243 691		
12	Járművek	750		
13	Forgalomképes egyéb gépek, berendezések és felszerelések	26 223		
14	Vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések (Művészeti Iskola)	2 085		
15	Korlátozottan forgalomképes ügyviteli és számítástechnikai eszközök	411		
16	Forgalomképes ügyviteli és számítástechnikai eszközök		606	
17	0 – ra leírt immateriális javak	6 045	117	
18	0 – ra leírt egyéb gépek, berendezések és felszerelések	8 224		
19	0 – ra leírt ügyviteli és számítástechnikai eszközök	1 637	1 687	
20	0 – ra leírt járművek	8 803		
21	Befejezetlen beruházás	18 933		
22	Részesedés	2 400		
23	Összesen:	816 490	2 410	-

Az Óvoda épülete, tárgyi eszközei az Önkormányzat vagyonában kerültek kimutatásra