

Borszörcsök Község Önkormányzata
8479 Borszörcsök, Petőfi Sándor u. 198.

Előterjesztés
Borszörcsök Község Önkormányzata
2013. éves beszámolójáról
és
költségvetési előirányzatainak módosításáról

Előterjesztő: Modori László polgármester
Készítette: Dürdő Ágnes pénzügyi ügyintéző

Borszörcsök Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eFt)

2013.12.31

A	B	C	D	E	F	G	H
1 BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 Működési bevételek	43753	60023	52796	Működési kiadások	48003	69094	53556
3 Intézményi működési bevételek	1497	3594	3605	Személyi juttatások	18916	18916	17774
4 Közhatalmi bevételek	1890	1965	1876	Munkaadót terhelő járulékok	3405	3405	3173
5 Költségvetési támogatások	16444	29304	29525	Dologi kiadások	8670	14559	11333
6 Támogatásértékű bevételek	21900	23138	17011	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
7 Végleges pénzeszköztvételek	0	2022	400	Szociálpolitikai ellátások	9955	10882	8624
8 Tám.kölcsönök megtérülése	2022	0	379	Támogatásértékű kiadások	7007	7522	6092
9				Végleges pénzeszköztadatok	50	3200	3200
10				Tervezett maradvány	0	7250	0
11				Tám.ért.műk.kölcsön	0	3360	3360
12 Felhalmozási bevételek	0	11260	13161	Felhalmozási kiadások	0	9743	11642
13 Tám.ért.bevételek	0	0	1	Beruházások	0	9743	9742
14 Felh.c.kölcsön visszatér.	0	0	1900	Felújítások	0	0	0
15 Tárgyi eszközök ért.	0	3761	3761	Támogaátsérékű kiadás	0	0	1900
16 Költségvetési támogatások	0	7499	7499				
18 Előző évek pénzmar.igénybevét.	4250	7554	7554				
19 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48003	78837	73511	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48003	78837	65198
20 Fügő,átfutó,kiegyenl.bev.	0	0	-97	Fügő,átfutó,kiegyenl.kiad.	0	0	-2353
21 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48003	78837	73414	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48003	78837	62845
22 Korrigált nyitó pénzkészlet			-3348	Záró pénzkészlet			7221
			70066				70066

Borszörccsök Község Önkormányzatának költségvetési bevételei előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (eFt)

2013.12.31

A	B	C	D
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1			
2 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
3 Intézményi működési bevételek (91)	1497	3594	3605
4 Intézményi ellátási díjak	1100	1290	1049
5 Bérleti díjak	100	559	342
6 Egyéb bevételek	0	1132	1601
7 ÁFA bevételek	297	613	613
8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (92)	1890	1965	1876
9 Helyi adók (922)	900	1335	1341
10 Iparüzési adó	800	1222	1222
11 Pótlékok	100	113	119
12 Átengedett központi adók (923)	580	580	510
13 Gépjárműadó	580	580	510
14 Egyéb sajátos folyó bevételek (929)	410	50	25
15 Támogatásértékű bevételek (46)	21900	23138	17011
16 Működési célú, támogatásértékű bevételek (464)	21900	23138	17011
17 Központi költségvetési szervtől	21900	23138	17011
18 Többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
19 Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (94)	16444	29304	29525
20 Önkormányzatok normatív, normatív kötött, központosított támogatása (942)	16444	29304	29304
21 Működési támogatás	16444	29304	29304
22 Egyes jövedelempótló támogatások			
23 Hozzájár.pénzbeli szoc.ellátásokhoz			
24 Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása			
25 Könyvtári és közműv.feladatok támogatása			
26 Szerkezetátalakítási tartalék			
27 Előző évi visszatérülések	0	0	221
28 Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételek (47)	0	0	400
29 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartások kívülről (471)	0	0	0
30 Non-profit szervtől	0	0	400
31 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41731	58001	52417
32 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
33 Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás (94)	0	7499	7499
34 Önkormányzatok normatív, normatív kötött, központosított támogatása (942)	0	7499	7499
35 Központosított előirányzatok	0	7499	7499
36 Felhalmozási saját bevételek	0	3761	3762
37 Tárgyi eszközök értékesítése	0	3761	3762
38 ÁFA visszatérülés	0	0	0
39 Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszközátvételek	0	0	0
40 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	11260	11261

2. melléklet a/2014.(...) önkormányzati rendelethez

41 Fügő, átfutó, kiegyelntő bevételek	0	0	-97
42 Kölcsönök	2022	2022	2279
43 Kölcsönök megtérülése	2022	2022	2279
44 BEVÉTELI FŐÖSZEG	43753	71283	65860

3. melléklet a/2014.(...) önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (eFt)

2013.12.31

A	B	C	D
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1			
2 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
3 Személyi juttatások (51-52)	18916	18916	17774
4 Munkaadót terhelő járulékok (53)	3405	3405	3173
5 Dologi kiadások (54-56)	8670	14559	11333
6 Egyéb folyó kiadások (57)	0	0	0
7 Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások (58)	9955	10882	8624
8 Önkormányzat által folyósított ellátások (583)	9855	10782	8624
9 Ellátottak pénzbeli juttatásai (588)	100	100	0
10 Támogatásértékű kiadások (37)	7007	7522	6092
11 Működési célú támogatásértékű kiadások (373)	7007	7522	6092
12 Helyi önkormányzatoknak	6880	7395	5577
13 Többcélú kistérségi társulásnak	127	127	515
14 Államháztartások kívülre végleges pénzeszköztátadások (38)	50	3200	3200
15 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartások kívülre (381)	50	3200	3200
16 Non-profit szervnek	50	3200	3200
17 Tervezett maradvány	0	0	0
18 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	48003	58484	50196
19 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
20 Felújítások ÁFA-val	0	0	0
21 Beruházások	0	9743	9742
22 Szennyvíz	0	7924	7923
23 Gépek, berendezések	0	646	646
24 Járművek	0	0	0
25 Beruházások besz.árba beszámítandó előzetes ÁFA	0	1173	1173
26 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	9743	9742
27 Műk.célú visszatérítendő kölcsön	0	3360	3360
28 Felhalm.célú visszatérítendő kölcsön	0	0	1900
29 Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások (39)	0	0	-2353
30 Tartalék	0	7250	0
31 KIADÁSI FŐÖSSZEG	48003	78837	62845

Borszörcsök Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (eFt)

2013.12.31

A	B	C	D
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1 Bevételi főösszeg	43753	71283	65860
2 ebből:			
3 működési	71731	58001	52417
4 felhalmozási	0	11260	11261
5 kölcsönök	2022	2022	2279
6 függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-97
7 Kiadási főösszeg	48003	78837	62845
8 ebből:			
9 működési	48003	65734	50196
10 felhalmozási	0	9743	9742
11 kölcsönök	0	3360	5260
12 függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-2353
13 Költségvetési egyenleg	-4250	-7554	3015
14 ebből:			
15 működési	-6272	-7733	2221
16 felhalmozási	0	1517	1519
17 kölcsön	2022	-1338	-2981
18 függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	2256
19 Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	4250	7554	7554
20 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	4250	7554	7554
21 működésre	4250	7554	7554
22 felhalmozásra	0	0	0
23 Kölcsön megtérülése	0	0	
24 működésre	0	0	
25 felhalmozásra	0	0	0
26 Hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0
27 Likvid hitelek felvétele	0	0	0
28 működésre	0	0	0
29 felhalmozásra	0	0	0
30 Tárgyévi költségvetési többlet	0	0	0
31 működésre	0	0	0
32 felhalmozásra	0	0	0
33 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48003	78837	73414
34 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48003	78837	62845
35 EGYENLEG			10569
36 KORRIGÁLT NYITÓ PÉNZKÉSZLET			-3348
37 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET			7221

Borszörcsök Község Önkormányzatának felújítási és beruházási kiadásai célonként (eFt)

2013.12.31

A	B	C	D
1 Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 FELÚJÍTÁS	0	0	0
3 BERUHÁZÁS	0	9743	9742
4 Szennyvíz	0	8923	8922
5 Gépek, berendezések	0	820	820

Borszörcsök Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (eFt)

2013.12.31

A	B	C	D
1 Tartalék megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2 Általános tartalék	0	0	0
3 Céltartalék	0	0	0

Borszörcsök Község Önkormányzatának engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban (fő)

2013.12.31

A	B	C	D	E
1 Szakfeladat	Engedélyezett		Teljesített	
2	int.üzemelt.	szakmai	int.üzemelt.	szakmai
3 889924-1 Családsegítés	0	1	0	1
4 890441-1 Közfoglalkoztatás	13	0	13	0
5 ÖSSZESEN:	13	1	13	1

BORSZÖRCSŐK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Pénzmaradvány kimutatás (eFt)
2013.12.31

A	B	C
1	2012	2013
2	4 206	7 192
3	0	29
4	4 206	7 221
5	677	324
6	181	0
7	0	0
8	7	91
9	2 000	324
10	0	91
11	2 489	233
12	0	0
13	6 695	7 454
14	0	0
15	221	221
16	6 916	7 675
17	0	0
18	6 916	7 675

Borszörcsök Község Önkormányzatának bevételei szakfeladatonként (eFt)
2013.12.31

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1 Szakfeladat			Műk.bev.	Sajátos	Ktg.vet.	Tám.ért.	Műk.célú	Tám.ért.	Felhalm.c.	Függő,	Pénzmar.	Felh.c.	Összesen
2 száma	megnevezése		műk.bev.	műk.bev.	tám.	műk.bev.	végleges	felhalm.	végleges	átfutó	ig.vét.	kölcsön	
3							pe.átvét	bev.	pe.átvét	kiegy.bev.			
4	Szakfeladat nélkül	Teljesítés								-97			-97
5 370000-1	Szennyvíz	Teljesítés		3761		400						1901	6062
6 562912-1	Óvodai étk.	Teljesítés											0
7 562913-1	Iskolai étk.	Teljesítés											0
8 841126-1	Önk.igazg.tev.	Teljesítés	1805		2219						7554	379	11957
9 841402-1	Közvilágítás	Teljesítés											0
10 841403-1	Községgazd.	Teljesítés	194	3									197
11 841901-9	Önkorm.elszám.	Teljesítés	147	1873	34805								36825
12 862102-6	Ho.ügyelet	Teljesítés											0
13 882111-1	Aktív korúak ell.	Teljesítés											0
14 882112-1	Időskorúak jár.	Teljesítés											0
15 882113-1	Lakásfenntart.	Teljesítés											0
16 882115-1	Ápolási díj	Teljesítés											0
17 882117-1	Rendsz.gyv.tám.	Teljesítés											0
18 882119-1	Óvodáztatási tám	Teljesítés											0
19 882122-1	Átmeneti segély	Teljesítés											0
20 882123-1	Temetési segély	Teljesítés											0
21 882124-1	Rendkív.gyv.tám	Teljesítés											0
22 882129-1	Egyéb pb.ellátás	Teljesítés											0
23 882202-1	Közgyógyell.	Teljesítés											0
24 882203-1	Köztemetés	Teljesítés											0
25 889201-6	Gyermekjóléti sz.	Teljesítés											0
26 889921-1	Szociális étk.	Teljesítés	1078										1078
27 889924-1	Családsegítés	Teljesítés	255										255
28 889967-1	Mozg.korl.tám.	Teljesítés	126			3768							3894
29 890441-1	Közfogl.rövidt.	Teljesítés				13243							13243
30 890442-1	Közfogl.fogl.hely.	Teljesítés											0
31 910502-1	Közműv.tev.	Teljesítés											0
32 960302-1	Köztemető	Teljesítés											0
33	Összes teljesítés		3605	5637	37024	17411	0	0	0	-97	7554	2280	73414

Borszörcsök Község Önkormányzatának kiadásai szakfeladatonként (eFt)

2013.12.31

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1 Szakfeladat			Személyi	M.adót.	Dologi	Egyéb	Szoc.pol.	Tám.ért.	Műk.célú	Beruh.célú	Beruházás	Tám.	Függő,	Összesen	
2 száma	megnevezése		jutt.	terh.	kiad.	folyó	ell.	műk.kiad.	végleges	végleges	Felúj.	ért.	átfutó		
3				jár.		kiad.			pe.átadás	pe.átadás		kölcsön	kiegy.kiad		
4	Szakfeladat nélkül	Teljesítés												-2353	-2353
5 370000-1	Szennyvíz	Teljesítés			89				3200		8922				12211
6 562912-1	Óvodai étk.	Teljesítés			39										39
7 562913-1	Iskolai étk.	Teljesítés			240										240
8 841126-1	Önk.igazg.tev.	Teljesítés	3540	927	2698			127				5260			12552
9 841402-1	Közvilágítás	Teljesítés			566										566
10 841403-1	Községgazd.	Teljesítés	558	151	1798										2507
11 841901-9	Önkorm.eelszám.	Teljesítés						5031							5031
12 862102-6	Ho.ügyelet	Teljesítés						369							369
13 882111-1	Aktív korúak ell.	Teljesítés					5628								5628
14 882112-1	Időskorúak jár.	Teljesítés					46								46
15 882113-1	Lakásfenntart.	Teljesítés					2456								2456
16 882115-1	Ápolási díj	Teljesítés					38								38
17 882117-1	Rendsz.gyv.tám	Teljesítés					110								110
18 882119-1	Óvodáztatási tám	Teljesítés													0
19 882122-1	Átmeneti segély	Teljesítés			64		238								302
20 882123-1	Temetési segély	Teljesítés					20								20
21 882124-1	Rendkív.gyv.tám	Teljesítés													0
22 882129-1	Egyéb pb.ellátás	Teljesítés			71		60								131
23 882202-1	Közgyógyell.	Teljesítés					28								28
24 882203-1	Köztemetés	Teljesítés													0
25 889201-6	Gyermekjóléti sz.	Teljesítés													0
26 889921-1	Szoc.étk.	Teljesítés			1578										1578
27 889924-1	Családsegítés	Teljesítés	1532	401	589			565							3087
28 889967-1	Mozg.korl.tám.	Teljesítés													0
29 890441-1	Közfogl.rövidt.	Teljesítés	767	103	3235						820				4925
30 890442-1	Közfogl.fogl.hely.	Teljesítés	11017	1504	189										12710
31 910502-1	Közműv.tev.	Teljesítés	360	87	153										600
32 960302-1	Köztemető	Teljesítés			24										24
33	Összes teljesítés		17774	3173	11333	0	8624	6092	3200	0	9742	5260	-2353		62845

BORSZÖRCsök KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Mérleg (eFt)

2013.12.31

A	B	C	D	E	F
1 ESZKÖZÖK	2012	2013	FORRÁSOK	2012	2013
2 Szellemi termékek	2 824	2 824	Saját tulajdonban levő eszközök tartós tőkjée	75 758	75 758
3 <i>I. Immateriális javak összesen</i>	<i>2 824</i>	<i>2 824</i>	Tőkeváltozások	191 766	286 763
4 Ingatlanok és kapcs.vagyonni ért.jogok	57 680	55 637	D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	267 524	316 187
5 Gépek,berendezések és felszerelések	467	1 052	Költségvetési tartalék elszámolása	6 695	7 454
6 Járművek	3 495	2 821	Költségvetési pénzmaradvány		
7 Beruházások, felújítások	199 118	230 631	<i>I. Költségvetési tartalékok összesen</i>	<i>6 695</i>	<i>7 454</i>
8 Beruházásra adott előlegek	0	0	E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	6 695	7 454
9 <i>II. Tárgyi eszközök összesen</i>	<i>260 760</i>	<i>290 141</i>	Rövid lejáratú hitelek	0	0
10 Egyéb tartós részesedés	1 200	1 200	Kötelezettségek áruszállítás-szolgáltatásból	0	0
11 <i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	354	115
12 Üzemeltetésre átadott eszközök	0	19 363	<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i>	<i>354</i>	<i>115</i>
13 <i>IV. Üzemeltetésre átadott eszközök összese</i>	<i>0</i>	<i>19 363</i>	Költségvetési passzív függő elszámolások	7	91
14 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	264 784	313 528	Költségvetési passzív átfutó elszámolások	181	181
15 Adósok	3 094	2 774	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0
16 Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz.	248	248
17			<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</i>	<i>436</i>	<i>339</i>
18 <i>II. Követelések összesen</i>	<i>3 094</i>	<i>2 771</i>	F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	790	454
19 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	29			
20 Költségvetési bankszámlák	4 206	7 192			
21 Idegen pénzeszközök	248	248			
22 <i>IV. Pénzeszközök összesen</i>	<i>4 454</i>	<i>7 469</i>			
23 Költségvetési aktív függő elszámolások	0	0			
24 Költségvetési aktív átfutó elszámolások	677	324			
25 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	2 000	0			
26 <i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</i>	<i>2 677</i>	<i>324</i>			
27 B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 225	10 567			
28 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	275 009	324 095	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	275 009	324 095

Borszörcsök Község Önkormányzatának előirányzat módosítás tartalma

2013.12.31

A	B	C	D	F	G	H	I	J	L
1 BEVÉTELEK	Eredeti	Mód.ei	Vált.	Telj. KIADÁSOK 09.30		Eredeti	Mód.ei	Vált.	Telj.
2 Működési bevételek	43753	60023	16270	52796	Működési kiadások	48003	69094	21091	53556
3 Intézményi működési bevételek	1497	3594	2097	3605	Személyi juttatások	18916	18916		17774
4 Közhatalmi bevételek	1890	1965	75	1876	Munkaadót terhelő járulékok	3405	3405		3173
5 Költségvetési támogatások	16444	29304	12860	29525	Dologi kiadások	8670	14559	5889	11333
6 Támogatásértékű bevételek	21900	23138	1238	17011	Egyéb folyó kiadások	0	0		0
7 Végleges pénzeszköztvételek	0	2022	2022	400	Szociálpolitikai ellátások	9955	10882	927	8624
8 Kölcsönök visszatérülése	2022	0	-2022	379	Támogatásértékű kiadások	7007	7522	515	6092
9					Végleges pénzeszköztátadások	50	3200	3150	3200
10					Támogatási kölcsön	0	3360	3360	3360
11					Tervezett maradvány	0	7250	7250	0
12 Felhalmozási bevételek	0	11260	11260	13161	Felhalmozási kiadások	0	9743	9743	11642
13 Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	1901	Végleges pénzeszköztátadások	0	0		1900
14 Tárgyi e.értékesítése	0	3761	3761	3761	Felújítások	0	0		0
15 Költségvetési támogatások	0	7499	7499	7499	Beruházások	0	9743	9743	9742
16 Független, átfutó, kiegyenl. bev.	0	0	0	-97	Független, átfutó, kiegyenl. kiad.	0	0	0	-2353
17 Előző évek pénzm. igénybevét.	4250	7554	3304	7554					
18 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48003	78837	30834	73414	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	48003	78837	30834	62845
19 Korrigált nyitó pénzkészlet					-3348 Záró pénzkészlet				7221
20					70066				70066

Szöveges indoklás:

Bevételi előirányzatok:

A költségvetési támogatások előirányzat módosításának tartalma a kincstár által közöltek alapján:

Kiadási előirányzatok:

A kiadási előirányzatok a bevételi források mértékéig emelésre kerültek.