

MÉRLEGE

1. oldal

B E V É T E L E K				
Bevételi jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %- ban
I. Működési bevételek	40 126	39 934	52 463	131,37%
1. Intézményi működési bevételek	4 698	6 992	9 951	142,32%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	35 428	32 942	42 512	129,05%
2.1. Illetékek	150	47	47	
2.2. Helyi adók	31 678	29 568	39 138	132,37%
- építményadó	3 000	3 022	2 587	85,61%
- Iparüzési adó	27 978	26 437	36 442	137,84%
- Egyéb helyi adó, helyi adók pótlékai	700	109	109	100,00%
2.3. Átengedett központi adók	3 600	3 315	3 315	100,00%
- Gépjárműadó	3 600	3 315	3 315	100,00%
2.4. Önkorm. Lakásép., lakásvásárlás tám. Megtér. egyéb saj.bev., önkorm.lakások lakbéréi		12	12	100,00%
II. Támogatások	59 506	69 910	69 910	100,00%
1. Önkormányzatok működési támogatása	59 506	69 910	69 910	100,00%
1.1. ingyenes és kedvezményes étkeztetésre	5 202	7 242	7 242	100,00%
1.2. Központosított előirányzatok	0	3 585	3 585	100,00%
1.3. pénzbeli szoc. feladatokra	9 111	9 111	9 111	100,00%
1.4. könyvtári , közművelődési feladatra	1 541	1 541	1 541	100,00%
1.5. nyári gyermekétkeztetésre, külterülettel kapcs. fel.	292	732	732	100,00%
1.6. szervezet átalakítási tám.k (étk.)		2 113	2 113	100,00%
1.4. Normatív, kötött felhasználású támogatások	23 675	18 380	18 380	100,00%
1.5. Közös önkormányzati hivatal támogatása	19 685	20 606	20 606	
1.6. óvodai feladat ellátásra		6 600	6 600	100,00%
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	11	
1. Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése	-		11	
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	-			
3. Pénzügyi befektetések bevételei	-			
IV. Támogatásértéktű bevételek	8 968	28 007	30 537	109,03%
1. Támogatásértéktű működési bevétel összesen	8 968	28 007	30 537	109,03%
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 037	1 744	707	40,54%
1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	707	707	100,00%
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	1 037	1 037		#ÉRTÉK!
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	600	600	0	0,00%
VII. Előző évi költségvetési kiegészítések				
VIII. Hitelek	0	0	0	
1. Működési célú hitelek felvétele				
ebből: forráskiegszítő hitel				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele, kötvénykibocsátás				
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 323	1 323	9 796	740,44%
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 323	1 323	2 747	207,63%
2. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
3. Likvid hitel felvétel	0		7 049	
X. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0		-1 599	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	111 560	141 518	161 825	114,35%
Nyitó pénzkészlet pénzmaradvány nélkül (össz. 3755)	0	0	3 755	
	111 560	141 518	165 580	117,00%

MÉRLEGE

2. oldal

K I A D Á S O K				
Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
I. Személyi juttatások	21 162	34 873	34 873	100,00%
1. Rendszeres személyi juttatások	17 605	28 008	28 008	100,00%
2. Nem rendszeres személyi juttatások	2 117	3 842	3 842	100,00%
3. Külső személyi juttatások	1 440	3 023	3 023	100,00%
II. Munkaadókat terhelő járulékok	4 845	6 859	6 859	100,00%
III. Dologi kiadások	24 951	29 661	29 442	99,26%
1. Készletbeszerzés	3 045	4 178	4 178	100,00%
2. Közülemi és egyéb szolgáltatások	16 957	15 290	15 071	98,57%
3. ÁFA kiadások	3 599	5 366	5 366	100,00%
4. Egyéb dologi kiadások	850	2 269	2 269	100,00%
5. Adók, díjak, egyéb befizetések	500	2 558	2 558	100,00%
6. Kamatkiadások	0			
IV. Pénzeszköz átadások végleges jelleggel	35 162	38 635	40 413	104,60%
1. Támogatásértékű működési kiadások	35 022	38 495	40 273	104,62%
2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0			
3. Működési célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre (Civil szerv.)	140	140	140	100,00%
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások ÁHT-n kívülre	0			
V: Önkormányzat által folyósított ellátások	24 840	24 625	24 625	100,00%
1. Foglalkozást helyettesítő támogatás	16 000	16 992	16 992	100,00%
2. Egyéb címen folyósított rendszeres szoc.segély	500	0	0	#####
3. Normatív lakásfenntartási támogatás	5 500	5 431	5 431	100,00%
4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 500	1 398	1 398	
5.Időskorúak járadéka		23	23	
6. Óvodáztatási támogatás	140	80	80	100,00%
7. Apolási díj		77	77	
7. Átmeneti illetve temetési segély	500	340	340	100,00%
7. Köztemetés	300	0		#####
8. Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított ellátások	400	284	284	100,00%
9. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0			
VI. Felhalmozási kiadások	600	6 865	6 865	100,00%
1. Felújítások	600	2 379	2 379	100,00%
2. Intézményi beruházási kiadások	0	4 486	4 486	100,00%
VII. Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0	
1. Önkormányzat helyi lakásépítési, -vásárlási támogatásai	0			
2. Egyéb, működési célra nyújtott kölcsönök	0			
VIII. Hitelek	0	0	7 049	
1. Működési célú hitelek törlesztése	0		7 049	
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0			
IX. Tartalékok	0	0	0	
1. Működési céltartalék	0			
2. Felhalmozási céltartalék	0			
X. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		2 739	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	111 560	141 518	152 865	108,02%
<i>Záró pénzkészlet:</i>	0	0	9 968	
	111 560	141 518	162 833	115,06%

2013. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

Szakfeladat		Létszám		Bevételek					Kiadások					Bevételek és kiadások különbözete					
száma	elnevezése, tartalma	Teljes munkaidő	Rész- munkaidő	Külső munka váll.	Saját bevételek és helyi adók	Általános adók	Költségvetési támogatások	Árverési pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Igenységi megteremtés	Összesen	Személyi juttatások	Munkálati járadékok	Dologi kiadások	Szociálpolitikai juttatások	Átadott pénzeszközök	Beruházás, felújítás	Tartalékosztás	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=6+...+11	13	14	15	16	17	18	19= 12+ ... +18	
ÖNKORMÁNYZAT																			
562913-1	Iskolai gyermekékeztetés				213		6 426				6 639			7 895					7 895
682001-1	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés				122						122								0
682002-1	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés				3 456						3 456								0
841126-1	Önkormányzatok igazgatási tevékenységei (alaptevékenység)	1	1		2 123		1 530	48	2 747		6 448	14 064	3 271	7 521		1 650	200		26 706
841402-1	Közvilágítási feladatok										0			4 042					4 042
841403-1	Város- és községüzemeltetési szolgáltatások	3			3 196						3 196	4 722	841	3 464			1 221		10 248
841901-1	Önkorm. Valamint többélt. kistárs. Elszámolásai				42 464		53 853				96 317								
841907-9	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveivel										0					38 345			38 345
851011-1	Óvodai nevelés iskolai életre való felk.													56					56
852011-1	Nappali rendszerű isk. okt.													21					21
862101-1	Háziorvosi alapellátás				191						191			623					623
862301-1	Fogorvosi alapellátás				135						135			144					144
869041-1	Védőnői szolgálat	1	1				2 246				2 246	2 657	700	463					3 820
869042-1	Ifjúsági egészségügyi gondozás						61				61								0
882111-1	Rendszeres szociális segély						13 342				13 342				16 992				16 992
882112-1	Időskorúak járadéka						20				20				22				22
882113-1	Normatív lakásfenntartási támogatás						4 908				4 908				5 431				5 431
882115-1	Ápolási díj						29				29				77				77
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						1 478				1 478				1 763	23			1 786
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások								120		120				340	255			595
890442-1	FHT				134		6 519				6 653	10 349	1 397	3					11 749
890443-1	Egyéb közfoglalkozt.						9 785				9 785			2 662					2 662
910502-1	Művelődési ház alaptevékenységével kapcsolatos bevételek és kiadások	1	1		521						521	3 081	650	2 506		140	5 444		11 821
960302-1	Közművelődési feladatok				110						110			42					42
ÖNKORMÁNYZAT EGYÜTT:		6	3	0	52 665	0	100 197	48	2 747	120	155 777	34 873	6 859	29 442	24 625	40 413		0	143 077

2013. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

Szakfeladat	Bevételek						Kiadások						Bevételek és kiadások különbözete
	Saját bevételek és helyi adók	Átengedett adók (SZJA, gpmj)	Költségvetési támogatások	Átvett pénzeszközök	Finanszírozási műveletek	Összesen	Felújítás kiadások	Beruházási kiadások	Dologi kiadások	Átmeneti pénzeszközök	Vagyoni kiadások	Összesen	
1	6	7	8	9	10	11=6+...+10	12	13	14	15	16	17	18=12+...+17
Murony Község Önkormányzata													
841126-1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (alaptevékenység)					598		200	0	0	0	0	200
	Beruházás célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól					587							0
	Igenybevett és megtérült költsönök					0							
841403-1	Város- és községszolgáltatási szolgáltatások					0		1 221					1 221
	Önkormányzat tulajdonában lévő egyéb építmények felújítása					0							
910502-1	Közművelődési Intézménye (Műv. Ház)							5 444					5 444
ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN:							0	598	0	0	0	0	6 865
													-6 267

2013. évi felhalmozásra célra felhasználható bevételek:

- Saját bevételekből:
- Átvett pénzeszköz

ezek forintban

598
Összesen: 598

Tervezett felhalmozási kiadások:

Önkormányzat tulajdonában lévő egyéb

ezek forintban

Összesen:

Megnevezés	2013. évre	2014. évre	2015. évre
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	5 489	5 763	6 052
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	33 641	35 323	37 089
Önkormányzatok költségvetési támogatása	44 248	46 460	48 783
Működési célú pénzeszköz átvétel	26 259	27 572	28 951
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	-	-	-
Rövidlejáratú (forráskiegészítő) hitel	-	-	-
Rövidlejáratú értékpapírok beváltása	-	-	-
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 323	1 389	1 459
Működési célú bevételek összesen:	110 960	116 508	122 333
Személyi juttatások	21 162	22 220	23 331
Munkaadókat terhelő járulékok	4 845	5 087	5 342
Dologi és egyéb folyó kiadások	24 951	26 199	27 508
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	35 162	36 920	38 766
Támogatásértékű működési kiadások	24 840	26 082	27 386
Támogatási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	-	-	-
Rövidlejáratú (forráskiegészítő) hitel visszafizetése	-	-	-
Rövidlejáratú (forráskiegészítő) hitel kamata	-	-	-
Tartalékok	-	-	-
Működési célú kiadások összesen:	110 960	116 508	122 333
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	-	-	-
Fejlesztési támogatások	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	600	-	-
Hosszúlejáratú hitel	-	-	-
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:	600	-	-
Intézményi beruházási kiadások	600	-	-
Felújítás	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése	-	-	-
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	-	-	-
Hosszúlejáratú hitel kamata	-	-	-
Tartalékok	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:	600	-	-
Önkormányzat bevételei összesen:	111 560	116 508	122 333
Önkormányzat kiadásai összesen:	111 560	116 508	122 333