

**Takácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(IV. 14.)
önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
(Zárszámadás)**

Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
 - a) 3.645 e Ft induló pénzkészlettel
 - b) 171.574 e Ft bevétellel
 - c) 173.345 e Ft kiadással
 - d) 1.874 e Ft záró pénzkészlettel fogadja el.(2) A bevételek részletezését az 1. a kiadások részletezését a 2,4,5,6. mellékletek tartalmazzák.

2. § (1) Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési helyesbített pénzmaradványát 1.832 e Ft-ban határozza meg, amit 11. melléklet tartalmaz.

3. § (1) Az önkormányzat és intézményei mérlegét a 7.,8. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat vagyongkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A pénzforgalom egyeztetését a 13. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.

5. § A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről az intézmény vezetőket, a rendelet elfogadását követően értesítse.

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Takácsi Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet.

.....
Pfilfné Bagics Judit
jegyző

.....
Kunszt Szabolcs
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2014 április 14-én

Pfilfné Bagics Judit
jegyző

1. melléklet a 6/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Takácsi Község Önkormányzat bevételeinek 2013. évi teljesítése

adatok e ft

(A)	Bevételek (B)	Eredeti (C)	Módosított (D)	Teljesítés (E)	% (F)
		előirányzat		XII. 31.	
1	Önkormányzat működési bevételei				
2	-árú és készletértékesítés		16	16	100
3	- egyéb saját bevétel		280	145	51.78
4	-szolgáltatások ellenértéke	625	625	625	100
5	-kiszámlázott Áfa	810	585	255	43.58
6	-közvetített szolgáltatás	236	371	332	89.48
7	-kamatbevételek,	100	100	72	0.72
8	óvoda saját bevétele (étkezési befizetés)	8874	4281	4279	99.95
9	Összesen:	10645	6258	5724	91.46
10	Helyi adók				
11	-kommunális adó	50	50	11	0.22
12	-iparüzési adó	10662	14260	14260	100
13	Összesen:	10712	14310	14271	99.72
14	Egyéb sajátos bevételek				
15	-gépjárműadó	1850	1877	1877	100
16	-termőföld bérbeadásból származó bev	30	30		0
17	-pótlék, bírság	150	150	98	65.33
18	Egyéb közhatalmi bevételek		53	53	100
19	Összesen:	2030	2110	2028	96.11
20	Települési Önkorm.műk. támogatása	16672	16719	16719	100
21	Óvodapeda. és munkájukat segítők tám.	24720	26562	26562	100
22	óvoda működési támogatása	4140	4176	4176	100
23	Ingyenes és kedvezm. gyermekétk. tám.	4488	3468	3468	100
24	bejáró gyermekek utaztatási támogatása	794	794	794	100
25	Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz	3868	3868	3868	100
26	Egyes szociális és gyermekjóléti fel. tám.	4152	50531	50531	100
27	Könyvtári, közműv. feladatok támogatása	1026	1026	1026	100
28	Központosított működési célú ei.	8	208	208	100
29	Szerkezetátalakítási tartalék		15993	15993	100
30	Egyéb működési célú támogatás.		4069	4069	100
31	Egyes jövedelempótló támogatások kieg.	8660	8365	8365	100
32	Összesen:	68528	135779	135779	100
33	Előző évi költségvetési visszatérülések		99	99	100
34	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2000	2816	2816	100
35	Működési célú pénzeszközátvétel	4974	9107	9107	100
36	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5997	5997	5997	100
37	Támogatási kölcsön megtérülése	80	80	43	53.75
38	Előző évi pénzmaradvány	2500	3898	3898	100
39	Függő bevétel			-582	-582
40	Bevételek mindösszesen:	107466	180454	179180	99.29

2. melléklet a 6/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Takácsi Község Önkormányzat kiadásai 2013. évi teljesítése

adat/ezer Ft

Sorsz. (A)	Kiadások (B)	Eredeti (C)	Módosít ott (D)	Teljesítés (E)	%	(F)
		előirányzat				
1	Önkormányzati igazgatási tevékenysége	11674	16391	15926	97.16	
2	Takácsi Bóbita Napközi Otthonos Óvoda	31660	14542	14542	100	
3	Konyha	15726	9417	8882	94.31	
4	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése		4438	4438	100	
5	Zöldterület-kezelés		1163	1163	100	
6	Háziorvosi alapellátás	159	214	214	100	
7	Város és Községgazdálkodás	1784	749	458	61.14	
8	Művelődési ház	1263	2175	2006	92.22	
9	Közvilágítás	1338	1091	1027	94.13	
10	Temető fenntartás	520	520	464	89.23	
11	Sport feladatok támogatása	100	100	49	49.00	
12	Közfoglalkoztatás	4191	3732	3732	100	
13	Közcélú foglalkoztatás		943	943	100	
14	Ápolási díj normatív		183	183	100	
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		412	412	100	
16	Aktív korúak ellátása	7300	7068	7068	100	
17	Temetési segély	100	160	160	100	
18	Átmeneti segély	150	150	67	44.66	
19	Közgyógyellátás	100	100	91	91.00	
20	Eseti pénzbeli ellátás	900	2599	2599	100	
21	Lakásfenntartási támogatás	2200	2685	2685	100	
22	Működési célú pénzeszköz átadás Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal	15961	16860	16860	100	
23	Működési célú pénzeszköz átadás Óvodafenntartó Társulás		23906	23906	100	
24	Működési célú pénzeszköz átadás PKÖSZ Feladatellátó Társulás		61020	61020	100	
25	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson . kívülre	1740	520	520	100	
26	Nagytérségi Hulladékgazdálkodás Társ.		284	284	100	
27	Tartalék, céltartalék		1455			
28	Fejlesztés, felújítás	5000	2132	1959	91.88	
29	Fejlesztési célú hitel törlesztés	4400	4400	4400	100	
30	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1200	1045	1045	100	
31	Függő kiadás			-12		
32	Kiadások mindösszesen:	107466	180454	177091	98.13	

3. mellélet a 6/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Takácsi Község Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (adatok e Ft-ban)

Sor- szám (A)	Megnevezés (B)	Eredeti (C)	Módosító (D)	Teljesítés (E)
1.	Személyi juttatások	29249	21009	21002
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7769	4496	4496
3.	Dologi és folyó kiadások	31397	28676	27039
4.	Működési célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás	26136	103500	103500
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pe. átadások	1200	520	520
6.	Ellátottak juttatásai	10750	13221	13142
7.	Felújítás	4000		
8.	Felhalmozási kiadások	1000	2132	1959
9.	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	1200	1045	1045
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalm. pénzeszköz átadás			
11.	Központi, irányítószervi támogatás			
12.	Tartalék		1455	
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...12)	112701	176054	172703
14.	Hosszú lejáratú hitelek			
15.	Rövid lejáratú hitelek	4400	4400	4400
16.	Támogatási célú kölcsön törlesztés			
17.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	4400	4400	4400
18.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
19.	Továbbadási lebonyolítású célú kiadás			
20.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-12
21	Kiadások összesen (13+18+19)	117101	180454	177091
22.	Intézményi működési bevételek	12645	9074	8540
23.	Közhatalmi bevételek	12742	16420	16299
24.	Működési célú pénzeszk.átv áht. Kívül			
25.	Támogatásértékű működési bevételek	4974	9107	9107
26.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
27.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	68528	135779	135779
28.	Felhalm. Célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
29.	Állh.t.on kívülről felhalmozási pénzeszköz átvétel			
30.	Támogatások, kiegészítések		99	99
31.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	5997	5997	5997
32.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	80	80	43
33.	Rövid lejáratú hitelek visszatérülése			
35.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	104966	176556	175864
34.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
35.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
36	Pénzforgalmi bevételek (36+37)			
37.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2500	3898	3898
38.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-582
39	Bevételek összesen (42+43+44+45)	107466	180454	179180

Takácsi Község Önkormányzatának és intézményeinek beruházásainak, felújításainak 2013. évi teljesített kiadásai

Sorsz. (A)	Kiadások (B)	Eredeti (C)		Módosított (D)	Teljesítés (E)		% (F)
		előirányzat			XII. 31.		
1.	Fűnyíró vásárlás			278	105		37.76
3.	Fényképezőgép vásárlás			201	201		100
3.	Számítógép vásárlás			303	303		100
4.	Fénymásoló vásárlás	1000		1350	1350		100
5.	Mindösszesen:	1000		2132	1959		91.88

adat/ezer Ft

Pénzeszközátadás 2013. évi teljesített kiadása

Sorsz. (A)	Kiadások (B)	Eredeti (C)	Módosított (D)	adat/ezer Ft	
				Teljesítés (E)	% (F)
I.	Működési célú pénzeszköz átadás			XII. 31.	
1.	Petőfi SE támogatás	300			
2.	Kenderszer Kulturális Egyesület	400	400	400	100
3.	Egyházak támogatása	100	100	100	100
4.	Nagytérségi Hulladékgyűjt. Önkorm. Társ.	300	284	284	100
5.	Leader támogatás	100	20	20	100
6.	Pápakörnyéki Feladatellátó Társulás 2013. 07.01.- 2013.12.31.		23906	23906	100
7.	Vaszar-Gecse-Takácsi Óvodafenntartó Társulás 2013.07.01. - 2013.12.31.		61020	61020	100
8.	Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal	15961	16860	16860	100
9.	Összesen: (1+...3)	17161	102590	102590	100
II.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás				
1.	Győr-Szolg Zrt.	1200	1045	1045	100
2.	Összesen:(1+...3)	1200	1045	1045	100

Takácsi Községi Önkormányzatának 2013. évi teljesített szociális kiadásai

Sorsz. (A)	Kiadások (B)	Eredeti (C)		Módosított (D)	Teljesítés (XII. 31.) (E)	adat/ ezer Ft	
		előirányzat				%	(F)
1.	Ápolási díj		183		183		100
2.	Kiegészítő és rendszeres gyermekvédelmi támogatás			412	412		100
3.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5500		5798	5798		100
4.	Rendszeres szociális segély	1800		1270	1270		100
5.	Temetési segély	100		131	144		109.92
6.	Átmeneti segély	150		150	67		44.66
7.	Közgyógyellátás	100		100	91		0.91
8.	Nyugdíjasok támogatása			663	663		100
9.	Beiskolázási támogatás			7	7		100
10.	Újszülött megajándékozás			125	125		100
11.	Lakásfenntartási támogatás	2200		2685	2685		100
12.	Tűzifa támogatás			1320	1320		100
13.	Tanulók bérlet támogatása			119	119		100
14.	Ballagási támogatás	900		258	258		100
15.	Mindösszesen: (1+...14)	10750		13221	13142		99.40

Takácsi Község Önkormányzat 2013. évi mérlege

Sorsz.(A)	ESZKÖZÖK (B)	Állományi érték adat/ e Ft	
		előző év (C)	tárgyév (D)
1	Vagyoni értékű jogok	923	739
2	Szellemi termékek		
3	Immateriális javakra adott előlegek	777	
4	Immateriális javak összesen (1+2+3):	1700	739
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	235895	244270
6	Gépek, berendezések és felszerelések	2139	3150
7	Beruházásra adott előlegek	405	
9	Tárgyi eszközök összesen (5+6+7+8):	238439	247420
10	Egyéb tartós részesedés	100	100
11	Tartósan adott kölcsönök	536	493
12	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	636	593
13	Vagyonkezelésbe adott eszközök		15852
14	Vagyonkezelésbe adott eszközök összesen		15852
15	Befektetett eszközök összesen	240775	264604
16	Készletek összesen (14):		
17	Adósok	1643	8281
18	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból		
19	Egyéb követelések	196	
20	Követelések összesen (16+17+18):	1839	8281
21	Pénztár, betétkönyv	25	4
22	Költségvetési bankszámla	3620	1870
23	Pénzeszközök összesen (20+21):	3645	1874
24	Költségvetési aktív függő elszámolások	263	257
25	Költségvetési aktív átfutó elszámolások		
26	Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen	263	257
27	Forgóeszközök összesen (15+19+22+25):	5747	10412
28	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	246522	275016
29	FORRÁSOK		
30	Tartós tőke	265358	265358
31	Tőkeváltozások	-31220	3522
32	Saját tőke összesen (29+30):	234148	268880
33	Tartalékok összesen	3897	2131
34	-ebből tárgyévi költségvetési tartalék	3416	1832
35	Előző évek költségvetési tartalék	481	299
36	Rövid lejáratra kapott kölcsönök	1534	
37	Rövid lejáratú hitelek	4400	

7. melléklet a 6/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

38	Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	2532	4005
39	-ebből helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség	427	1049
40	- tárgyévet követő évet terhelő kötelezettség	2105	2956
41	Passzív pénzügyi elszámolások összesen	11	
42	Kötelezettségek (33+34+35)	8477	4005
43	Források összesen	246522	275016

Takácsi Bóbita Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi I. félévi mérlege

ESZKÖZÖK (A)	Állományi érték adat/ e Ft	
	előző év (B)	tárgyév (C)
Vagyoni értékű jogok		
Immateriális javakra adott előlegek		
Immateriális javak összesen (1+2+3):		
Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24130	
Gépek, berendezések és felszerelések	393	
Beruházások, felújítások		
Tárgyi eszközök összesen (5+6+7+8):	24523	
Üzemeltetésre átadott eszközök:		
Befektetett eszközök összesen (4+9+11+12):	24523	
Anyagok	384	
Készletek összesen (14):	384	
Adósok		
Követelések áruszállításból, és szolgáltatásból	62	
Egyéb követelések		
Követelések összesen (16+17+18):	62	
Pénztár, betétkönyv	5	
Költségvetési bankszámla	33	
Pénzeszközök összesen (20+21):	38	
Költségvetési aktív függő elszámolások	6	
Költségvetési aktív átfutó elszámolások		
Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen	6	
Forgóeszközök összesen (15+19+22+25):	490	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	25013	
FORRÁSOK		
Tartós tőke	13381	
Tőkeváltozások	11583	
Saját tőke összesen (29+30):	24964	
Tartalékok összesen	-527	
Rövid lejáratú kötelezettségek	5	
Passzív pénzügyi elszámolások összesen	571	
Kötelezettségek (33+34+35)	576	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	25013	

9. melléklet a 6/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi vagyonának kimutatása

Immateriális javak tárgyi eszközök állománya 2013. december 31-én

Sorsz. (A)	Megnevezés (B)	Bruttó érték (C)	Érték- csökkenés (D)	Nettó érték (E)
1.	Szellemi termékek, vagyoni értékű jogok	1318	579	739
2.	Ingatlanok	288625	44355	244270
3.	Gépek, berendezések, felszerelések	20185	17035	3150
4.	Járművek			
5.	Beruházásra adott előlegek			
6.	Üzemeltetésre átadott eszközök	31781	15929	15852
7.	Befejezetlen beruházás			
8.	Mindösszesen:	341909	77898	264011
9.	Ebből 0-ra leírt eszközök			
10.	-szellemi termékek			
11.	-ingatlanok	2618		
12.	-gépek, berendezések, felszerelések	7958		
13.	-járművek			
14.	-üzemeltetésre átadott eszközök	2185		

10. melléklet a 6/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Takácsi Község Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása

Sorsz. (A)	Megnevezés (B)	Előző év (C)	Tárgy év (D)	Változás (E)
		e Ft	e Ft	(%)
1.	Immateriális javak	1700	739	43.47
2.	Tárgyi eszközök	262962	247420	91.08
3.	Befektetett pénzügyi eszközök	636	593	93.23
4.	Üzemeltetésre átadott eszközök		15852	100
5.	Befektetett eszközök összesen:	265298	264604	99.73
6.	Készletek	384		
7.	Követelések	1901	8261	435.61
8.	Pénzeszközök	3683	1874	50.88
9.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	269	257	95.53
10.	Forgóeszközök összesen	6237	10412	166.93
11.	Eszközök összesen	271535	275016	101.28
12.	Tartós tőke	278739	265358	95.19
13.	Tőkeváltozások	19627	3522	17.94
14.	Saját tőke összesen	259112	268880	103.76
15.	Költségvetési tartalék	3370	2131	63.23
16.	Tartalékok összesen:	3370	2131	63.23
17.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
18.	Rövid lejáratú kötelezettségek	8471	4005	47.27
19.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	582		
20.	Kötelezettségek összesen	9053	4005	47.27
21.	Források összesen	271535	275016	101.28

adat/ezer
Ft

11. melléklet a 6 /2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

Takácsi Község Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának kimutatása

(A)	(B)	adat/e Ft (C)
1.	Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	1870
2.	Pénztár záró egyenlege	4
3.	Záró pénzkészlet (1+2)	1874
4.	Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege	257
5.	Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege	
6.	Egyéb költségvetési aktív és passzív elszámolások összesen (4-5)	257
7.	Előző évben kapott tartalék maradványa	299
8	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+6)	1832
9.	Intézményi befizetés többlettámogatás miatt	2819
10.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	
11.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	- 3078
12	Költségvetési pénzmaradvány (8+9+10)	1573
13.		
14	Költségvetési pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	
15.	-működési célú	
16.	-fejlesztési célú	
17	Szabad pénzmaradvány	
18	működési célú szabad pénzmaradvány	
19	felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	

A Takácsi Bóbita Napközi Otthonos Óvoda 2013. I. félévi pénzmaradványa

(A)	adat/e Ft (B)
Költségvetési bankszámla záró egyenlege	33
Pénztár záró egyenlege	5
Záró pénzkészlet (1+2)	38
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	6
Költségvetési passzív függő elszámolások egyenlege	-571
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+4+5)	-527
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	571
Költségvetési pénzmaradvány	44
Költségvetési pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5
Szabad pénzmaradvány	39

P énzforgalom egyeztetés 2013. december 31-én
Nettósított önkormányzati összesítő

(A)	(B)	adat/ezer Ft (C)
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején (bankszámla) 38+3620	3620
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején (pénztár, betét)	25
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen	3645
4		
5	Bevételek (+)	171574
6	Kiadások (-)	173345
7		
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén (bankszámla) 9 + 2005+1870	1870
9	Pénzkészlet tárgyidőszak végén (pénztár, betét) 197+4	4
10	Pénzkészlet tárgyidőszak végén összesen	1874