

Fgy.Város Önkormányzat összesen 2013.évi bevételei és kiadásai (mérleg)

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
	BEVÉTELEK			ezer Ft-ban	
1.	Egyéb saját működési bevétel	44 253	51 419	44 996	87,5
2.	AFA bevételek,-visszatérülések	34 410	42 680	40 633	95,2
3.	Műk.c.hozam- és kamatbevételek	-	296	297	100,3
I.	Intézményi működési bevételek összesen /1-3-ig/	78 663	94 395	85 926	91,0
1.	- építményadó	40 000	40 000	41 065	102,7
2.	- idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 150	76,7
3.	- iparüzési adó/állandó jell.	248 000	261 592	263 648	100,8
4.	- iparüzési adó/ideiglenes jell.	0	0	0	0,0
5.	- talajterhelési díj	4 100	4 100	0	0,0
II.	Helyi adók összesen /1-5-ig/ össz.:	293 600	307 192	305 863	99,6
III.	Adópotlék,adóbírság	1 500	1 500	858	57,2
IV.	Bírság bevétel	0	0	786	0,0
V.	Igazgatási szolg.díj	0	43	43	100,0
1.	Átengedett SZJA 8%-a	0	0	0	0,0
2.	SZJA -ból kiegészítés-jövedelemdiff.	0	0	0	0,0
3.	Termőföld bérbeadásából	0	0	6	0,0
4.	Gépjárműadó	11 983	11 983	11 243	93,8
VI.	Átengedett központi adók /1-4-ig/ össz.:	11 983	11 983	11 249	93,9
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	294	0,0
	Közhatalmi bevételek / II.-VII.-ig / mindösszesen	307 083	320 718	319 093	99,5
1.	Telep.önk.műk.tám.	96 467	96 467	96 467	100,0
2.	Óvodaped.munkáját közv.segítő bértámogatás	52 048	55 061	55 061	100,0
3.	Óvodaműködtetési támogatás	7 686	7 884	7 884	100,0
4.	Ingyenes és kedv.gyermekekétkeztetés támogatása	37 026	37 026	37 026	100,0
5.	Egyes jöv.pótló tám.kiegészítése	4 500	70 354	70 354	100,0
6.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	25 067	25 067	25 067	100,0
7.	Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 400	8 400	8 400	100,0
8.	Könyvtári,közműv.és múzeumi feladatok támogatása	6 790	6 790	6 790	100,0
9.	Központosított műk.c.támogatások	7 285	33 321	33 321	100,0
10.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támogatás	0	20 000	20 000	100,0
11.	Szerkezetátalakítási tartalék	0	1 987	1 987	100,0
12.	Egyéb műk.c.központi támogatás	0	16 815	16 815	100,0
VIII.	Működési c.önkormányzat költségvetési tám./1-12-ig/ össz.	245 269	379 172	379 172	100,0
1.	Kölcsön visszatérülése	278	11 607	11 607	100,0
2.	Műk.c.tám.kölcsön ig.bevétel többc.kist.társ.	0	50 611	50 611	100,0
IX.	Műk.c.pe.átv. kölcsön visszatérülések /1-2-ig/	278	62 218	62 218	100,0
1.	Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől	50 260	8 197	3 064	37,4
2.	Műk.c.támog.értékű bev.önk-i ktv.szervtől	71 330	0	0	0,0
3.	Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.	0	6 911	6 911	100,0
4.	Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól	14 448	14 873	14 812	99,6
5.	Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól	0	251 064	251 065	100,0
6.	Műk.c.támog.értékű bev.többc.kist.társ.és ktgv-i szervtől	0	12 908	12 908	100,0
X.	Működési célú, tám.értékű bevételek /1-6-ig/ össz.:	136 038	293 953	288 760	98,2
	Működési bevételek /I-X-ig/ összesen:	767 331	1 150 456	1 135 169	98,7
1.	Felhalmozási áfa visszatérülése	0	34 181	34 181	100,0
2.	Ingatlan (telek) értékesítése	4 000	326	326	100,0
3.	Termőföld értékesítése	0	1 581	1 581	100,0
4.	Járművek értékesítése	0	2 276	2 276	100,0
5.	Egyéb felhalmozási bevétel	0	1 158	1 158	100,0
6.	Osztalék és hozambevételek	0	3	3	100,0
XI.	Felhalmozási bevételek /1-6-ig/ összesen:	4 000	39 525	39 525	100,0
1.	Központosított felh.c.támogatások	0	23 275	23 275	100,0
2.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	56 198	56 198	100,0
XII.	Felhalmozási c.önkormányzat költségvetési tám./1-2-ig/ össz.	0	79 473	79 473	100,0
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államht-n kívülről	48 873	14 073	14 073	100,0
2.	Kölcsön visszatérülése államht.-n kívülről	10 000	1 220	1 220	100,0
XIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /1-2./ össz.:	58 873	15 293	15 293	100,0
1.	Felh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől	0	8 342	8 342	100,0
2.	Felh.célú tám.ért.bev.EU-s programból	0	517 690	517 690	100,0
3.	Felh.célú tám.ért.bev.EU önerő alap	0	42 442	42 442	100,0
XIV.	Felhalmozási célú, tám.értékű bev.-ek /1-3-ig/ össz.:	0	568 474	568 474	100,0
	Felhalmozási bevételek összesen /XI-XIV-ig/ összesen	62 873	702 765	702 765	100,0
1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	15 831	17 048	107,7
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	13 633	13 633	100,0
XV.	Előző évi pénzmaradvány /1-2-ig/össz.:	0	29 464	30 681	104,1
1.	Hitel	0	26 246	34 909	133,0
2.	Likvid hitel	0	0	0	0,0
XVI.	Hitelek összesen/1-2-ig/	0	26 246	34 909	133,0
XVII.	Függő bevétel	0	0	53 579	0,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XVII.-ig)	830 204	1 908 931	1 957 103	102,5

Fgy.Város Önkormányzat összesen 2013.évi bevételei és kiadásai (mérleg)

BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA					
			Módosított	Teljesítés	%
Felhasználás szerint:					
1.	Működési bevételek (pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli)	767 331	1 192 533	1 187 126	99,55
2.	Felhalmozási bevételek (pénzforg.-i és pénzforg. nélküli)	62 873	716 398	716 398	100,00
3.	Függő bevétel	0	0	53 579	0,00
Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/:			1 908 931	1 957 103	102,52
Forrás szerint					
1.	Saját bevétel	377 763	442 655	433 295	97,89
2.	Állami forrás	257 252	470 628	469 894	99,84
3.	Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök	184 911	876 500	871 307	99,41
4.	Kölcsön visszatérülés	10 278	63 438	63 438	100,00
5.	Pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel)	0	29 464	30 681	104,13
6.	Hitel	0	26 246	34 909	133,01
7.	Függő	0	0	53 579	0,00
Forrás szerint összesen /1-7-ig/:			1 908 931	1 957 103	102,52

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
K I A D Á S O K ezer Ft-ban					
1.	Személyi juttatások	201 241	433 765	430 265	99,2
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	53 586	89 768	87 945	98,0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	151 374	406 664	399 231	98,2
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	123 798	137 935	130 252	94,4
5.	Működési célú tám.ért.kiadás	4 806	12 601	12 381	98,3
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	122 764	149 158	148 841	99,8
7.	Működési célú visszat.tám., kölcsön ny.áht-n k.	10 000	67 857	67 711	99,8
I.	Működési kiadások /1-7-ig/ összesen:	667 569	1 297 748	1 276 626	98,4
1.	Felújítási kiadások	50 000	38 280	38 280	100,0
2.	Beruházási kiadások	34 132	427 181	426 242	99,8
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 100	9 675	7 175	74,2
4.	Felhalmozási célú visszat.tám., kölcsön ny.áht-n k.	0	1 287	1 000	77,7
5.	Befektetési kiadások	0	250	250	100,0
II.	Felhalmozási kiadások /1-5-ig/ összesen:	89 232	476 673	472 947	99,2
1.	Működési céltartalék	36 200	2 773	0	0,0
2.	Felhalmozási céltartalék	34 000	37 053	0	0,0
III.	Tartalékok /1-2-ig/ összesen:	70 200	39 826	0	0,0
IV.	Hitel	3 203	94 684	94 683	100,0
V.	Függő, átfutó, kiadások	0	0	14 952	0,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-V-ig/		830 204	1 908 931	1 859 208	97,4

KIADÁSOK MEGOSZLÁSA					
			Módosított	Teljesítés	%
Felhasználás szerint:					
1.	Működési célra	667 569	1 297 748	1 276 626	98,4
2.	Felhalmozási célra	89 232	476 673	472 947	99,2
3.	Tartalékok	70 200	39 826	0	0,0
4.	Hitel	3 203	94 684	94 683	100,0
5.	Függő	0	0	14 952	0,0
Felhasználás szerint /1-5-ig/ összesen:			1 908 931	1 859 208	97,4

Fgy.Város Önkormányzat összesen 2013.évi bevételei és kiadásai (mérleg)

Kötelező feladatainak mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
BEVÉTELEK		ezer Ft-ban			
1.	Egyéb saját működési bevétel	38 798	47 222	41 298	87,5
2.	AFA bevételek,-visszatérülések	32 937	41 643	39 640	95,2
3.	Műk.c.hozam- és kamatbevételek	-	296	297	100,3
I.	Intézményi működési bevételek összesen /1-3-ig/	71 735	89 161	81 235	91,1
1.	- építményadó	40 000	40 000	41 065	102,7
2.	- idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 150	76,7
3.	- iparüzési adó/állandó jell.	248 000	261 592	263 648	100,8
4.	- iparüzési adó/ideiglenes jell.	0	0	0	0,0
5.	- talajterhelési díj	4 100	4 100	0	0,0
II.	Helyi adók összesen /1-5-ig/ össz.:	293 600	307 192	305 863	99,6
III.	Adópotlék,adóbírság	1 500	1 500	858	57,2
IV.	Bírság bevétel	0	0	786	0,0
V.	Igazgatási szolg.díj	0	43	43	100,0
1.	Átengedett SZJA 8%-a	0	0	0	0,0
2.	SZJA -ból kiegészítés-jövedelemdiff.	0	0	0	0,0
3.	Termőföld bérbeadásából	0	0	6	0,0
4.	Gépjárműadó	11 983	11 983	11 243	93,8
VI.	Átengedett központi adók /1-4-ig/ össz.:	11 983	11 983	11 249	93,9
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	294	0,0
	Közhatalmi bevételek / II.-VII.-ig / mindösszesen	307 083	320 718	319 093	99,5
1.	Telep.önk.műk.tám.	96 467	96 467	96 467	100,0
2.	Óvodaped.munkáját közv.segítő bértámogatás	52 048	55 061	55 061	100,0
3.	Óvodaműködtetési támogatás	7 686	7 884	7 884	100,0
4.	Ingyenes és kedv.gyermekekétkeztetés támogatása	37 026	37 026	37 026	100,0
5.	Egyes jöv.pótló tám.kiegészítése	4 500	70 354	70 354	100,0
6.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	25 067	25 067	25 067	100,0
7.	Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 400	8 400	8 400	100,0
8.	Könyvtári,közműv.és múzeumi feladatok támogatása	6 790	6 790	6 790	100,0
9.	Központosított műk.c.támogatások	7 285	33 321	33 321	100,0
10.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támogatás	0	20 000	20 000	100,0
11.	Szerkezetátalakítási tartalék	0	1 987	1 987	100,0
12.	Egyéb műk.c.központi támogatás	0	16 815	16 815	100,0
VIII.	Működési c.önkormányzat költségvetési tám./1-12-ig/ össz.	245 269	379 172	379 172	100,0
1.	Kölcsön visszatérülése	278	11 607	11 607	100,0
2.	Műk.c.tám.kölcsön ig.bevétel többc.kist.társ.	0	50 611	50 611	100,0
IX.	Műk.c.pe.átv. kölcsön visszatérülések /1-2-ig/	278	62 218	62 218	100,0
1.	Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől	47 959	6 124	1 147	18,7
2.	Műk.c.támog.értékű bev.önk-i ktv.szervtől	0	0	0	0,0
3.	Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-től EU-s pr.	0	6 911	6 911	100,0
4.	Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól	14 448	14 873	14 812	99,6
5.	Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól	0	251 064	251 065	100,0
6.	Műk.c.támog.értékű bev.többc.kist.társ.és ktgv-i szervtől	0	12 908	12 908	100,0
X.	Működési célú, tám.értékű bevételek /1-6-ig/ össz.:	62 407	291 880	286 843	98,3
	Működési bevételek /I-X-ig/ összesen:	686 772	1 143 149	1 128 561	98,7
1.	Felhalmozási áfa visszatérülése	0	34 181	34 181	100,0
2.	Ingatlan (telek) értékesítése	4 000	326	326	100,0
3.	Termőföld értékesítése	0	1 581	1 581	100,0
4.	Járművek értékesítése	0	2 276	2 276	100,0
5.	Egyéb felhalmozási bevétel	0	1 158	1 158	100,0
6.	Osztalék és hozambevételek	0	3	3	100,0
XI.	Felhalmozási bevételek /1-6-ig/ összesen:	4 000	39 525	39 525	100,0
1.	Központosított felh.c.támogatások	0	23 275	23 275	100,0
2.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	56 198	56 198	100,0
XII.	Felhalmozási c.önkormányzat költségvetési tám./1-2-ig/ össz.	0	79 473	79 473	100,0
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államht-n kívülről	48 873	14 073	14 073	100,0
2.	Kölcsön visszatérülése államht-n kívülről	10 000	1 220	1 220	100,0
XIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /1-2./ össz.:	58 873	15 293	15 293	100,0
1.	Felh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől	0	8 342	8 342	100,0
2.	Felh.célú tám.ért.bev.EU-s programból	0	517 690	517 690	100,0
3.	Felh.célú,tám.ért.bev.EU önerő alap	0	42 442	42 442	100,0
XIV.	Felhalm célú, tám.értékű bev.-ek /1-3-ig/ össz.:	0	568 474	568 474	100,0
	Felhalmozási bevételek összesen /XI-XIV-ig/ összesen	62 873	702 765	702 765	100,0
1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	15 831	17 048	107,7
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	13 633	13 633	100,0
XV.	Előző évi pénzmaradvány /1-2-ig/össz.:	0	29 464	30 681	104,1
1.	Hitel	0	26 246	34 909	133,0
2.	Likvid hitel	0	0	0	0,0
XVI.	Hitelek összesen/1-2-ig/	0	26 246	34 909	133,0
XVII.	Függő bevétel	0	0	53 579	0,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XVII.-ig)	749 645	1 901 624	1 950 495	102,6

Fgy.Város Önkormányzat összesen 2013.évi bevételei és kiadásai (mérleg)

Kötelező feladatainak mérlege

	BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA		Módosított	Teljesítés	%
	Felhasználás szerint:				
1.	Működési bevételek (pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli)	686 772	1 185 226	1 180 518	99,60
2.	Felhalmozási bevételek (pénzforg.-i és pénzforg. nélküli)	62 873	716 398	716 398	100,00
3.	Függő bevétel	0	0	53 579	0,00
	Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/:	749 645	1 901 624	1 950 495	102,57
	Forrás szerint				
1.	Saját bevétel	370 835	437 421	428 604	97,98
2.	Állami forrás	257 252	470 628	469 894	99,84
3.	Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök	111 280	874 427	869 390	99,42
4.	Kölcsön visszatérülés	10 278	63 438	63 438	100,00
5.	Pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel)	0	29 464	30 681	104,13
6.	Hitel	0	26 246	34 909	133,01
7.	Függő	0	0	53 579	0,00
	Forrás szerint összesen /1-7-ig/:	749 645	1 901 624	1 950 495	102,57

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
	KIADÁSOK				
	ezer Ft-ban				
1.	Személyi juttatások	193 725	425 342	421 842	99,2
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	51 629	87 699	85 881	97,9
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	141 654	390 626	383 449	98,2
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0,0
5.	Működési célú tám.ért.kiadás	4 806	12 601	12 381	98,3
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	122 764	149 158	148 841	99,8
7.	Működési célú visszat.tám., kölcsön ny.áht-n k.	10 000	67 857	67 711	99,8
I.	Működési kiadások /1-7-ig/ összesen:	524 578	1 133 283	1 120 105	98,8
1.	Felújítási kiadások	50 000	38 280	38 280	100,0
2.	Beruházási kiadások	34 132	427 181	426 242	99,8
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 100	9 675	7 175	74,2
4.	Felhalmozási célú visszat.tám., kölcsön ny.áht-n k.	0	1 287	1 000	77,7
5.	Befektetési kiadások	0	250	250	100,0
II.	Felhalmozási kiadások /1-5-ig/ összesen:	89 232	476 673	472 947	99,2
1.	Működési céltartalék	36 200	2 773	0	0,0
2.	Felhalmozási céltartalék	34 000	37 053	0	0,0
III.	Tartalékok /1-2-ig/ összesen:	70 200	39 826	0	0,0
IV.	Hitel	3 203	94 684	94 683	100,0
V.	Függő, átfutó, kiadások	0	0	14 952	0,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-V-ig/	687 213	1 744 466	1 702 687	97,6

	KIADÁSOK MEGOSZLÁSA		Módosított	Teljesítés	%
	Felhasználás szerint:				
1.	Működési célra	524 578	1 133 283	1 120 105	98,8
2.	Felhalmozási célra	89 232	476 673	472 947	99,2
3.	Tartalékok	70 200	39 826	0	0,0
4.	Hitel	3 203	94 684	94 683	100,0
5.	Függő	0	0	14 952	0,0
	Felhasználás szerint /1-5-ig/ összesen:	687 213	1 744 466	1 702 687	97,6

Fgy.Város Önkormányzat összesen 2013.évi bevételei és kiadásai (mérleg)

Önként vállalt feladatainak mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
	BEVÉTELEK			ezer Ft-ban	
1.	Egyéb saját működési bevétel	5 455	4 197	3 698	88,1
2.	AFA bevételek,-visszatérülések	1 473	1 037	993	95,8
3.	Műk.c.hozam- és kamatbevételek				
I.	Intézményi működési bevételek összesen /1-3-ig/	6 928	5 234	4 691	89,6
1.	- építményadó				
2.	- idegenforgalmi adó				
3.	- iparüzési adó/állandó jell.				
4.	- iparüzési adó/ideiglenes jell.				
5.	- talajterhelési díj				
II.	Helyi adók összesen /1-5-ig/ össz.:	0	0	0	0,0
III.	Adóótlék,adóbírság				
IV.	Bírság bevétel				
V.	Igazgatási szolg.díj				
1.	Átengedett SZJA 8%-a				
2.	SZJA -ból kiegészítés-jövedelemdiff.				
3.	Termőföld bérbeadásából				
4.	Gépjárműadó				
VI.	Átengedett központi adók /1-4-ig/ össz.:	0	0	0	0,0
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0,0
	Közhatalmi bevételek / II.-VII.-ig / mindösszesen	0	0	0	0,0
1.	Telep.önk.műk.tám.				
2.	Óvodaped.munkáját közv.segítő bértámogatás				
3.	Óvodaműködtetési támogatás				
4.	Ingyenes és kedv.gyermekekétkeztetés támogatása				
5.	Egyes jöv.pótló tám.kiegészítése				
6.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz				
7.	Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása				
8.	Könyvtári,közműv.és múzeumi feladatok támogatása				
9.	Központosított műk.c.támogatások				
10.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támogatás				
11.	Szerkezetátalakítási tartalék				
12.	Egyéb műk.c.központi támogatás				
VIII.	Működési c.önkormányzat költségvetési tám./1-12-ig/ össz.	0	0	0	0,0
1.	Kölcsön visszatérülése				
2.	Műk.c.tám.kölcsön ig.bevétel többc.kist.társ.				
IX.	Műk.c.pe.átv. kölcsön visszatérülések /1-2-ig/				
1.	Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől	2 301	2 073	1 917	92,5
2.	Műk.c.támog.értékű bev.önk-i ktv.szervtől				
3.	Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.				
4.	Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól				
5.	Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól				
6.	Műk.c.támog.értékű bev.többc.kist.társ.és ktgv-i szervtől				
X.	Működési célú, tám.értékű bevételek /1-6-ig/ össz.:	2 301	2 073	1 917	92,5
	Működési bevételek /I-X-ig/ összesen:	9 229	7 307	6 608	90,4
1.	Felhalmozási áfa visszatérülése				
2.	Ingatlan (telek) értékesítése				
3.	Termőföld értékesítése				
4.	Járművek értékesítése				
5.	Egyéb felhalmozási bevétel				
6.	Osztalék és hozambevételek				
XI.	Felhalmozási bevételek /1-6-ig/ összesen:	0	0	0	0,0
1.	Központosított felh.c.támogatások				
2.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás				
XII.	Felhalmozási c.önkormányzat költségvetési tám./1-2-ig/ össz.	0	0	0	0,0
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államht-n kívülről				
2.	Kölcsön visszatérülése államht.-n kívülről				
XIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /1-2./ össz.:	0	0	0	0,0
1.	Felh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől				
2.	Felh.célú tám.ért.bev.EU-s programból				
3.	Felh.célú tám.ért.bev.EU önerő alap				
XIV.	Felhalm célú, tám.értékű bev.-ek /1-3-ig/ össz.:	0	0	0	0,0
	Felhalmozási bevételek összesen /XI-XIV-ig/ összesen	0	0	0	0,0
1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
XV.	Előző évi pénzmaradvány /1-2-ig/össz.:	0	0	0	0,0
1.	Hitel				
2.	Likvid hitel				
XVI.	Hitelek összesen/1-2-ig/				
XVII.	Függő bevétel				0,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XVII.-ig)	9 229	7 307	6 608	90,4

Fgy.Város Önkormányzat összesen 2013.évi bevételei és kiadásai (mérleg)

Önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA			Módosított	Teljesítés	%
Felhasználás szerint:					
1.	Működési bevételek (pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli)	9 229	7 307	6 608	90,43
2.	Felhalmozási bevételek (pénzforg.-i és pénzforg. nélküli)	0	0	0	
3.	Függő bevétel	0	0	0	
Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/:		9 229	7 307	6 608	90,43
Forrás szerint					
1.	Saját bevétel	6 928	5 234	4 691	89,63
2.	Allami forrás	0	0	0	
3.	Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök	2 301	2 073	1 917	92,47
4.	Kölcsön visszatérülés	0	0	0	
5.	Pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel)	0	0	0	
6.	Hitel	0	0	0	
7.	Függő	0	0	0	
Forrás szerint összesen /1-7-ig/:		9 229	7 307	6 608	90,43

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
KIADÁSOK ezer Ft-ban					
1.	Személyi juttatások	7 516	8 423	8 423	100,0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 957	2 069	2 064	99,8
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 720	16 038	15 782	98,4
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
5.	Működési célú tám.ért.kiadás				
6.	Működési célú pénzeszköz átadás				
7.	Működési célú visszat.tám., kölcsön ny.áht-n k.				
I.	Működési kiadások /1-7-ig/ összesen:	19 193	26 530	26 269	99,0
1.	Felújítási kiadások				
2.	Beruházási kiadások				
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
4.	Felhalmozási célú visszat.tám., kölcsön ny.áht-n k.				
5.	Befektetési kiadások				
II.	Felhalmozási kiadások /1-5-ig/ összesen:	0	0	0	0,0
1.	Működési céltartalék				
2.	Felhalmozási céltartalék				
III.	Tartalékok /1-2-ig/ összesen:	0	0	0	0,0
IV.	Hitel				
V.	Függő, átfutó, kiadások				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-V-ig/		19 193	26 530	26 269	99,0

KIADÁSOK MEGOSZLÁSA			Módosított	Teljesítés	%
Felhasználás szerint:					
1.	Működési célra	19 193	26 530	26 269	99,0
2.	Felhalmozási célra	0	0	0	
3.	Tartalékok	0	0	0	
4.	Hitel	0	0	0	
5.	Függő	0	0	0	0,0
Felhasználás szerint /1-5-ig/ összesen:		19 193	26 530	26 269	99,0

Fgy.Város Önkormányzat összesen 2013.évi bevételei és kiadásai (mérleg)

Állami (államigazgatási) feladatok mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
BEVÉTELEK				ezer Ft-ban	
1.	Egyéb saját működési bevétel				
2.	AFA bevételek,-visszatérülések				
3.	Műk.c.hozam- és kamatbevételek				
I.	Intézményi működési bevételek összesen /1-3-ig/	0	0	0	0,0
1.	- építményadó				
2.	- idegenforgalmi adó				
3.	- iparüzési adó/állandó jell.				
4.	- iparüzési adó/ideiglenes jell.				
5.	- talajterhelési díj				
II.	Helyi adók összesen /1-5-ig/ össz.:	0	0	0	0,0
III.	Adópotlék,adóbírság				
IV.	Bírság bevétel				
V.	Igazgatási szolg.díj				
1.	Átengedett SZJA 8%-a				
2.	SZJA -ból kiegészítés-jövedelemdiff.				
3.	Termőföld bérbeadásából				
4.	Gépjárműadó				
VI.	Átengedett központi adók /1-4-ig/ össz.:	0	0	0	0,0
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek				
	Közhatalmi bevételek / II.-VII.-ig / mindösszesen	0	0	0	0,0
1.	Telep.önk.műk.tám.				
2.	Óvodaped.munkáját közv.segítő bértámogatás				
3.	Óvodaműködtetési támogatás				
4.	Ingyenes és kedv.gyermekekétkeztetés támogatása				
5.	Egyes jöv.pótló tám.kiegészítése				
6.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz				
7.	Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása				
8.	Könyvtári,közműv.és múzeumi feladatok támogatása				
9.	Központosított műk.c.támogatások				
10.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támogatás				
11.	Szerkezetátalakítási tartalék				
12.	Egyéb műk.c.központi támogatás				
VIII.	Működési c.önkormányzat költségvetési tám./1-12-ig/ össz.	0	0	0	0,0
1.	Kölcsön visszatérülése				
2.	Műk.c.tám.kölcsön ig.bevétel többc.kist.társ.				
IX.	Műk.c.pe.átv. kölcsön visszatérülések /1-2-ig/	0	0	0	0,0
1.	Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől				
2.	Műk.c.támog.értékű bev.önk-i ktv.szervtől	71 330	0	0	0,0
3.	Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.				
4.	Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól				
5.	Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól				
6.	Műk.c.támog.értékű bev.többc.kist.társ.és ktgv-i szervtől				
X.	Működési célú, tám.értékű bevételek /1-6-ig/ össz.:	71 330	0	0	0,0
	Működési bevételek /I-X-ig/ összesen:	71 330	0	0	0,0
1.	Felhalmozási áfa visszatérülése				
2.	Ingatlan (telek) értékesítése				
3.	Termőföld értékesítése				
4.	Járművek értékesítése				
5.	Egyéb felhalmozási bevétel				
6.	Osztalék és hozambevételek				
XI.	Felhalmozási bevételek /1-6-ig/ összesen:	0	0	0	0,0
1.	Központosított felh.c.támogatások				
2.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás				
XII.	Felhalmozási c.önkormányzat költségvetési tám./1-2-ig/ össz.	0	0	0	0,0
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államht-n kívülről				
2.	Kölcsön visszatérülése államht.-n kívülről				
XIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /1-2./ össz.:	0	0	0	0,0
1.	Felh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől				
2.	Felh.célú tám.ért.bev.EU-s programból				
3.	Felh.célú.tám.ért.bev.EU önrő alap				
XIV.	Felhalm célú, tám.értékű bev.-ek /1-3-ig/ össz.:	0	0	0	0,0
	Felhalmozási bevételek összesen /XI-XIV-ig/ összesen	0	0	0	0,0
1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
XV.	Előző évi pénzmaradvány /1-2-ig/össz.:	0	0	0	0,0
1.	Hitel				
2.	Likvid hitel				
XVI.	Hitelek összesen/1-2-ig/				
XVII.	Függő bevétel				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XVII.-ig)	71 330	0	0	0,0

Fgy.Város Önkormányzat összesen 2013.évi bevételei és kiadásai (mérleg)

Állami (államigazgatási) feladatok mérlege

	BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA		Módosított	Teljesítés	%
	Felhasználás szerint:				
1.	Működési bevételek (pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli)	71 330	0	0	0,00
2.	Felhalmozási bevételek (pénzforg.-i és pénzforg. nélküli)	0	0	0	0,00
3.	Függő bevétel	0	0	0	0,00
	Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/:	71 330	0	0	0,00
	Forrás szerint				
1.	Saját bevétel	0	0	0	0,00
2.	Állami forrás	0	0	0	0,00
3.	Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök	71 330	0	0	0,00
4.	Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0,00
5.	Pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel)	0	0	0	0,00
6.	Hitel	0	0	0	0,00
7.	Függő	0	0	0	0,00
	Forrás szerint összesen /1-7-ig/:	71 330	0	0	0,00

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
	K I A D Á S O K				
	ezer Ft-ban				
1.	Személyi juttatások				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	123 798	137 935	130 252	94,4
5.	Működési célú tám.ért.kiadás				
6.	Működési célú pénzeszköz átadás				
7.	Működési célú visszat.tám., kölcsön ny.áht-n k.				
I.	Működési kiadások /1-7-ig/ összesen:	123 798	137 935	130 252	94,4
	1. Felújítási kiadások				
	2. Beruházási kiadások				
	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	4. Felhalmozási célú visszat.tám., kölcsön ny.áht-n k.				
	5. Befektetési kiadások				
II.	Felhalmozási kiadások /1-5-ig/ összesen:	0	0	0	0,0
	1. Működési céltartalék				
	2. Felhalmozási céltartalék				
III.	Tartalékok /1-2-ig/ összesen:				
IV.	Hitel				
V.	Függő, átfutó, kiadások				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-V-ig/	123 798	137 935	130 252	94,4

	KIADÁSOK MEGOSZLÁSA		Módosított	Teljesítés	%
	Felhasználás szerint:				
1.	Működési célra	123 798	137 935	130 252	94,4
2.	Felhalmozási célra	0	0	0	0,0
3.	Tartalékok	0	0	0	0,0
4.	Hitel	0	0	0	0,0
5.	Függő	0	0	0	0,0
	Felhasználás szerint /1-5-ig/ összesen:	123 798	137 935	130 252	94,4

Költségvetési szervek bevételeinek teljesítése

2013.évi

Intézmények	Működési + kamat+egyéb sajátos bev.	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati tám.		Műk.re átvett p.e.; műk.c.tám. ért.bev.	Felhalmozási bevétel (pályázatok, ÁFA)	Felh.ra átvett p.e.; felh.c.tám. ért.bev.	Kölcsön visszatérülés	Előző évi pénzmarad- vány	Intézmény finanszírozás	Hitel felvétel	Függő	Pénzmaradvány	Összesen
			működési	felhalmozási										
Eredeti	78 663	307 083	245 269	0	136 038	4 000	48 873	10 278	0	226 340	0	0	0	1 056 544
Módosított	94 395	320 718	379 172	79 473	293 953	39 525	582 547	63 438	29 464	335 236	26 246	0	0	2 244 167
Teljesítés	85 926	319 093	379 172	79 473	288 760	39 525	582 547	63 438	30 681	335 236	34 909	53 579	0	2 292 339
%	91,0%	99,5%	100,0%	100,0%	98,2%	100,0%	100,0%	100,0%	104,1%	100,0%	133,0%	0,0%	0,0%	102,1%

Önkormányzat	Működési + kamat+egyéb sajátos bev.	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati tám.		Műk.re átvett p.e.; műk.c.tám. ért.bev.	Felhalmozási bevétel (pályázatok, ÁFA)	Felh.ra átvett p.e.; felh.c.tám. ért.bev.	Kölcsön visszatérülés	Előző évi pénzmarad- vány	Intézmény finanszírozás	Hitel felvétel	Függő	Pénzmaradvány	Összesen
			működési	felhalmozási										
Eredeti	71 399	307 083	245 269	0	48 395	4 000	48 873	10 278	0		0	0		735 297
Módosított	84 528	320 718	379 172	79 473	290 574	39 525	582 547	63 438	17 955		26 246	0		1 884 176
Teljesítés	79 326	319 093	379 172	79 473	285 995	39 525	582 547	63 438	19 172		34 909	53 581		1 936 231
%	93,8%	99,5%	100,0%	100,0%	98,4%	100,0%	100,0%	100,0%	106,8%	0,0%	133,0%	0,0%	0,0%	102,8%

Költségvetési szervek bevételeinek teljesítése
2013. évi

<u>Polgármesteri</u>	Működési + kamat+egyéb sajátos bev.	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati tám.		Műk.re átvett p.e.; műk.c.tám. ért.bev.	Felhalmozási bevételek (pályázatok, ÁFA)	Felh.ra átvett p.e.; felh.c.tám. ért.bev.	Kölcsön visszatérül-lés	Előző évi pénzmarad- vány	Intézmény finanszírozás	Hitel felvétel	Függő	Pénzmaradvány	Összesen
<u>Hivatal</u>			működési	felhalmozási										
Eredeti	4 597				71 330				0	131 355				207 282
Módosított	7 027				0				4 026	217 308				228 361
Teljesítés	4 293				0				4 026	217 308				225 627
%	61,1%				0,0%				100,0%	100,0%				98,8%

<u>Városi Könyvtár és</u>	Működési + kamat+egyéb sajátos bev.	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati tám.		Műk.re átvett p.e.; műk.c.tám. ért.bev.	Felhalmozási bevételek (pályázatok, ÁFA)	Felh.ra átvett p.e.; felh.c.tám. ért.bev.	Kölcsön visszatérülés	Előző évi pénzmarad- vány	Intézmény finanszírozás	Hitel felvétel	Függő	Pénzmaradvány	Összesen
<u>Közműv.Intézmény</u>			működési	felhalmozási										
Eredeti	2 667				0				0	20 877		0		23 544
Módosított	2 741				2 765				1 198	22 083		0		28 787
Teljesítés	2 208				2 765				1 198	22 083		-2		28 252
%	80,6%				100,0%				100,0%	100,0%		0,0%		98,1%

<u>"LURKÓFALVA"</u>	Működési + kamat+egyéb sajátos bev.	Közhatalmi bevételek	Önkormányzati tám.		Műk.re átvett p.e.; műk.c.tám. ért.bev.	Felhalmozási bevételek (pályázatok, ÁFA)	Felh.ra átvett p.e.; felh.c.tám. ért.bev.	Kölcsön visszatérülés	Előző évi pénzmarad- vány	Intézmény finanszírozás	Hitel felvétel	Függő	Pénzmaradvány	Összesen
<u>ÓVODA</u>			működési	felhalmozási										
Eredeti	0				16 313				0	74 108				90 421
Módosított	99				614				6 285	95 845				102 843
Teljesítés	99				0				6 285	95 845				102 229
%	100%				0%				100%	100%				99%

Költségvetési szervek kiadásainak teljesítése

2013.évi

<u>Intézmények</u>	Személyi juttatások	M.adói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Műk.c.tám.ért.kiadás és műk.célra átadott p.e.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadás	Felh.c.tám.ért.kiadás és felh.célra átadott p.e.	Kölcsön nyújtás	Céltartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés	Függő	Összesen
<u>Összesen</u>													
Eredeti	201 241	53 586	151 374	127 570	123 798	84 132	5 100	10 000	70 200	226 340	3 203	0	1 056 544
Módosított	433 765	89 768	406 664	161 759	137 935	465 461	9 925	69 144	39 826	335 236	94 684	0	2 244 167
Teljesítés	430 265	87 945	399 231	161 222	130 252	464 522	7 425	68 711	0	335 236	94 683	14 952	2 194 444
%	99,2%	98,0%	98,2%	99,7%	94,4%	99,8%	74,8%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	97,8%

<u>Önkormányzat</u>	Személyi juttatások	M.adói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Műk.c.tám.ért.kiadás és műk.célra átadott p.e.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadás	Felh.c.tám.ért.kiadás és felh.célra átadott p.e.	Kölcsön nyújtás	Céltartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés	Függő	Összesen
Eredeti	40 663	11 170	120 321	127 570	36 598	84 132	5 100	10 000	70 200	226 340	3 203	0	735 297
Módosított	257 741	45 111	367 729	161 609	42 048	462 986	8 215	69 144	39 673	335 236	94 684	0	1 884 176
Teljesítés	257 708	44 608	364 438	161 222	34 587	462 047	5 715	68 711	0	335 236	94 683	18 518	1 847 473
%	100,0%	98,9%	99,1%	99,8%	82,3%	99,8%	69,6%	99,4%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	98,1%

Költségvetési szervek kiadásainak teljesítése

2013. évi

<u>Polgármesteri</u> <u>Hivatal</u>	Személyi juttatások	M.adói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Műk.c.tám.ért.ki adás és műk.célra átadott p.e.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadás	Felh.c.tám.ért.ki adás és felh.célra átadott p.e.	Kölcsön nyújtás	Céltartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés	Függő	Összesen
Eredeti	84 869	22 358	12 855		87 200	0	0		0			0	207 282
Módosított	90 158	23 120	17 151		95 887	182	1 710		153			0	228 361
Teljesítés	88 382	22 139	16 403		95 665	182	1 710		0			-1 850	222 631
%	98,0%	95,8%	95,6%		99,8%	0,0%	100,0%		0,0%			0,0%	97,5%

<u>Városi Könyvtár és</u> <u>Közműv.Intézmény</u>	Személyi juttatások	M.adói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Műk.c.tám.ért.ki adás és műk.célra átadott p.e.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadás	Felh.c.tám.ért.ki adás és felh.célra átadott p.e.	Kölcsön nyújtás	Céltartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés	Függő	Összesen
Eredeti	8 777	2 328	12 439	0								0	23 544
Módosított	10 402	2 710	15 525	150								0	28 787
Teljesítés	9 096	2 371	12 889	0								-90	24 266
%	87,4%	87,5%	83,0%	0,0%								0,0%	84,3%

<u>"LURKÓFALVA"</u> <u>ÓVODA</u>	Személyi juttatások	M.adói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Műk.c.tám.ért.ki adás és műk.célra átadott p.e.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadás	Felh.c.tám.ért.ki adás és felh.célra átadott p.e.	Kölcsön nyújtás	Céltartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés	Függő	Összesen
Eredeti	66 932	17 730	5 759			0						0	90 421
Módosított	75 464	18 827	6 259			2 293						0	102 843
Teljesítés	75 079	18 827	5 501			2 293						-1 626	100 074
%	99,5%	100,0%	87,9%			100,0%						0,0%	97,3%

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT
2013. év összesen

Szf.sz.	Szakfeladat neve	BEVÉTEL	KIADÁS
0100002	Növénytermesztés	4 129	4 262
0800002	Bányászat	693	808
3600001	Víztermelés	13 318	11 535
3812012	Eü.és más fertőzésveszélyes hulladék szállítás	12	824
4120001	Lakó - és nem lakóépület építése		36 118
4211001	Út építés	129 376	143 527
4221001	Folyadék szállítás	469 585	262 886
4939092	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás	1 750	19 265
5220011	Közutak üzemeltetése	4 000	5 169
5520012	Üdülői szálláshely	24	1 110
5629121	Óvodai intézményi étkeztetés	3 438	14 926
5629131	Iskolai intézményi étkeztetés	8 180	43 511
6800011	Lakóingatlan bérbeadása	550	20
6800021	Nem lakóingatlan bérbeadása	2 108	67
8411121	Önkormányzati jogalkotás	164 464	340 043
8411331	Adó,illeték kiszabása,beszedése	319 050	88
8414031	Város községgazd.m.n.s.szolg.	24 445	
8414021	Közüvilágítás		14 711
8414031	Város- községgazd.m.n.s. szolg.		67 715
8419019	Önk.és társulások elszámolásai	365 275	
8419029	Központi költségvetési befizetések	1 217	69 549
8419129	Befektetési c.finanszírozási műveletek	34 910	101 084
8419139	Támogatási c finanszírozási műveletek	2 000	335 236
8424211	Közterület rendjének fenntartása	752	2 131
8425411	Ár-és belvízvédelem	133	2
8543141	Szoc.ösztöndíjak		1 070
8623011	Fogorvosi alapellátás	4 440	4 517
8690411	Család-és nővédelmi eü.gondozás	9 999	9 455
8690421	Ifjúsági eü.gondozás	373	328
8690491	Egyéb betegségmegelőzés		3 034
8821111	Aktív korúak ellátása	39 418	
8821121	Időskorúak járadéka	124	
8821131	Lakásfenntartási támogatás	27 219	
8821151	Ápolási díj alanyi jogon	620	
8821161	Ápolási díj mélt.a.		2 610
8821181	Kieg.gyermekevédelmi támogatás	228	
8821191	Óvodáztatási támogatás	380	
8821221	Átmeneti segély		5 556
8821231	Temetési segély		1 100
8821241	Rendkívüli gyermekevédelmi támogatás		7 805
8821291	Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások	24	14 478
8822011	Adósságkezelési szolgáltatás	2 570	2 386
8822031	Köztemetés		652
8891011	Bölcsődei ellátás	629	17 578
8899361	Gyermekevédelmi díj megelőlegezés	772	627
8899421	Önk.által nyújtott lakástámogatás	787	1 000
8903011	Civil szervezetek műk.támogatása	200	19 284
8904421	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	227 439	239 815
8904431	Egyéb közfoglalkoztatás	8 949	11 955
8904441	Startmunka program	7 554	7 566
9311021	Sportlétesítmények működtetése		263
9603021	Köztemető fenntartása	1 516	3 289
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 882 650	1 828 955

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT
2013. év összesen

Szf.sz.	Szakfeladat neve	BEVÉTEL	KIADÁS
8411121	Önkormányzati jogalkotás	1 998	28 898
8411261	Önkormányzatok és társulások ált.	6 147	86 299
8411331	Adó,illeték kiszabása,beszedése		7 354
8419029	Központi költségvetési befizetések		1 327
8419139	Támogatási célú finansz.műveletek	217 308	
8424211	Közterület rendjének fenntartása	174	3 228
8821111	Aktív korúak ellátása		47 817
8821121	Időskorúak járadéka		158
8821131	Lakásfenntartási támogatás		31 951
8821151	Ápolási díj alanyi jogon		774
8821171	Rendszeres gyermekv.pénzbeli ellátás		5 957
8821181	Kieg.gyermekevédelmi támogatás		228
8821191	Óvodáztatási támogatás		380
8822011	Adósságkezelési szolgáltatás		453
8822021	Közfogygyellátás		2 506
8892011	Gyermekejóléti szolgáltatás		5 441
8899351	Otthonteremtési támogatás		1 710
	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	225 627	224 481

HEGYESI JÁNOS VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZM.INT. KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT
2013. év összesen

Szf.sz.	Szakfeladat neve	BEVÉTEL	KIADÁS
8419139	Támogatás c.finansz.műveletek	22 083	
9101231	Könyvtári szolgáltatás	2 465	2 839
9105021	Közművelődési intézmények műk.	3 706	21 517
	KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:	28 254	24 356

"LURKÓFALVA " ÓVODA
2013. év összesen

Szf.sz.	Szakfeladat neve	BEVÉTEL	KIADÁS
8419029	Központi ktgv-i befizetések	-	1 046
8419139	Támogatás c.finansz.műveletek	95 845	-
8510111	Óvodai nevelés,ellátás	6 384	96 701
8520111	Ált.iskolai tanulók nappali rendszer	-	3 953
	ÓVODA ÖSSZESEN:	102 229	101 700

Normatív hozzájárulások
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím	menny.e.	Mutató	Ft
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	22,96	105 156 800
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő		105 156 800
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő		32 907 705
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.ell.tám.	fő		12 118 888
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő		17 901 317
I.1.bc) Köztemető fenntart.kapcs.feladatok támogatása	fő		1 667 600
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő		1 219 900
I.1.c) Beszámítás összege	fő		57 679 030
I.1.a)-c (1) 2013.április 30-áig az I.1.a-c jogcímen nyújtott éves tám.összesen	fő		80 385 475
I.1.d) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő		16 081 200
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	15	28 320 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	12,0	11 328 000
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	12,0	3 157 200
Összesen:			42 805 200
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a	fő	8,0	8 704 000
Köznev.tv. 1. melléklete szerint			
II.1.(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a	fő	10,0	5 440 000
Köznev.tv. 2. melléklete szerint			
Összesen:			14 144 000
II.2.(7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nev.szerzett csoport	fő	161	5 796 000
Összesen:			5 796 000
II.2 (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	131	2 358 000
Összesen:			2 358 000
II.3.a (1) Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	fő	10	1 020 000
II.3.b. (1) Óvodai,iskolai étkeztetés	fő	346	35 292 000
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			36 312 000
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő		25 066 919
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő	17	8 399 700
Összesen:			33 466 619
Támogatások mindösszesen:			346 706 554 Ft
Könyvtári ellátás			6 789 840

**Önkormányzat saját bevételeinek számbavétele
az adósságot keletkeztető ügyletekhez**

	BEVÉTELEK	2013.
1.	Helyi adóból származó bevételek	306 649
2.	Vagyon értékesítés	4 183
3.	Vagyon hasznosítás (bérbeadás)	20 518
4.	Bírság, pótlék	116
	Összesen	331 466
	353/2011(XII.30) Korm rendelet szerint e saját bevételek 50%-áig köthető adósságot keletkeztető ügylet	165 733

Adósságot keletkeztető ügyletek teljesítése

		2013.
1.	Termálfürdő téliesítés fejlesztési hitel	3 203
2.	Rövid lejáratú működési hitel /tám.megelőlegező/	35 282
3.	Hosszú lejáratú szennyvíz hitel kamata	56 198
	Összesen	94 683

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból hosszú távú kötelezettségei éves bontásban
2013. december 31.**

	MEGNEVEZÉS	2014	2015
1.	Szennyvíz MFB beruházási hitel tőketartozás	69 248	0
2.	Termálfürdő téliesítés beruházási hitel tőketartozás	0	0
3.	Szennyvíz BM önerő megelőlegező hitel tőketartozás	0	0
4.	HU-RO támogatás megelőlegező hitel	18 718	0
5.	Működési hitel	8 663	0
	Összes kötelezettség	96 629	0

2013. évben MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSOK

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Komplex kerékpárgalergi hálózati építési Fgy-on	15 011 000	116 440 349	116 382 788	99,95%
2.	Szennyvízberuházás II. ütem	0	258 191 076	258 191 076	100,00%
3.	Ülőgarnitúra Miskolctapolcai üdülő	0	149 900	149 900	100,00%
4.	Vízisztítóberekendési Óvoda-iskola	875 000	875 000	875 000	100,00%
5.	Fogorvosi szék, kezelőegység	67 500	250 000	250 000	100,00%
6.	Település rendezési terv	0	5 225 979	4 344 740	83,14%
7.	HURO pályázat Kistérségi	0	12 756 374	12 756 374	100,00%
8.	FORD MONDEO lízingdíj, áfa, + riasztó vásárlás	0	2 252 728	2 252 728	100,00%
9.	Szántó vás., földcsere Homoki Attila	0	1 064 690	1 064 690	100,00%
10.	Karácsonyi világítás	0	317 500	317 500	100,00%
11.	Integrált Városfejlesztési stratégia	17 208 500	11 070 100	11 070 100	100,00%
12.	IVS tervkészítés, adatállomány, stb	17 208 500	8 685 599	8 685 599	100,00%
13.	Kerékpárút Klapka u.	0	1 206 650	1 206 650	100,00%
14.	Játszóter Bajcsy Zs.u.	0	87 750	87 750	100,00%
15.	Játszóter Achim u.	0	87 750	87 750	100,00%
16.	Családsegítő bővítése Bethlen u.9.	0	938 851	938 851	100,00%
17.	Műfüves pálya	0	63 500	63 500	100,00%
18.	Szabadtéri Szinpad Strandfürdő	0	177 800	177 800	100,00%
19.	EFI pályázat gép beszerzés, stb.	970 300	9 919 060	9 919 060	100,00%
20.	Hegyesi János parasztköltő félalakos portré szobra	0	12 000	12 000	100,00%
21.	Kertészet - kaputag jobbos-ballos, kultivátor	0	156 710	156 710	100,00%
22.	Közfoglalkoztatás - Közút 2013	0	628 650	628 650	100,00%
23.	Padkahenger	0	628 650	628 650	100,00%
24.	Közfoglalkoztatás - Téli közfoglalkoztatás	0	1 155 389	1 155 389	100,00%
25.	Mulcszó, magasnyomású mosó	0	1 155 389	1 155 389	100,00%
26.	Közfoglalkoztatás - mezőgazdaság 2013	0	6 537 705	6 537 705	100,00%
27.	Tenyészállatok	0	1 714 500	1 714 500	100,00%
28.	Permetező	0	627 215	627 215	100,00%
29.	Magasnyomású mosó	0	99 990	99 990	100,00%
30.	Digitális állómerleg	0	200 000	200 000	100,00%
31.	Mézpergetőgép	0	416 000	416 000	100,00%
32.	Nagynyomású átemelő szivattyú	0	200 000	200 000	100,00%
33.	gép henger	0	2 540 000	2 540 000	100,00%
34.	Sorközműv., kultivátor	0	740 000	740 000	100,00%
35.	Beruházások összesen	34 132 300	427 181 010	426 242 210	99,78%

7.2.sz.melléklet a 5/2014.(IV.24.) önkormányzari rendelethez

2013. évben MEGVALÓSULT FELÚJÍTÁSOK

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Vízmű rekonstrukciós munkái	10 000 000	6 787 522	6 787 522	100,00%
2.	Városháza és Iskola energetikai korszerűsítése	4 394 000	2 362 200	2 362 200	100,00%
3.	Sportcsarnok felújítása	20 000 000	21 042 311	21 042 311	100,00%
4.	Szociális épület felújítása	12 000 000	546 100	546 100	100,00%
5.	Közüntézmények fűtése, termálvíz	3 606 000	0	0	0,00%
6.	Kistérségi HUHO pályázat volt óvoda átalakítása	0	4 451 535	4 451 535	100,00%
7.	Somogyi-Bihari út helyreállítás,Civil Ház Klapka u.32	0	3 091 089	3 091 089	100,00%
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	50 000 000	38 280 757	38 279 918	100,00%

8.sz.melléklet a 5/2014.(IV.24.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok,projektek

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1.	Komplex kerékpárforgalmi hálózat építése Fgy-on	15 011 000	116 440 349	116 382 788	99,95%
2.	Szennyvízberuházás II.ütem	0	258 191 076	258 191 076	100,00%
3.	Integrált Városfejlesztési stratégia	17 208 500	11 070 100	11 070 100	100,00%
4.	Kistérségi HURO pályázat	0	12 756 374	12 756 374	100,00%
5.	EFI Pályázat gép beszerzés	970 300	9 919 060	9 919 060	100,00%
	Mindösszesen	33 189 800	408 376 959	408 319 398	99,99%

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2013.évi bevételei és kiadásai (mérleg)

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
	BEVÉTELEK			ezer Ft-ban	
1.	Egyéb saját működési bevétel	38 533	43 591	39 789	91,3
2.	ÁFA bevételek,-visszatérülések	32 866	40 674	39 273	96,6
3.	Műk.c.hozam- és kamatbevételek	-	263	264	100,4
I.	Intézményi működési bevételek összesen /1-3-ig/	71 399	84 528	79 326	93,8
1.	- építményadó	40 000	40 000	41 065	102,7
2.	- idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 150	76,7
3.	- iparüzési adó/állandó jell.	248 000	261 592	263 648	100,8
4.	- iparüzési adó/ideiglenes jell.	0	0	0	0,0
5.	- talajterhelési díj	4 100	4 100	0	0,0
II.	Helyi adók összesen /1-5-ig/ össz.:	293 600	307 192	305 863	99,6
III.	Adópotlák,adóbírság	1 500	1 500	858	57,2
IV.	Bírság bevétel	0	0	786	0,0
V.	Igazgatási szolg.díj	0	43	43	100,0
1.	Átengedett SZJA 8%-a	0	0	0	0,0
2.	SZJA -ból kiegészítés-jövedelemdiff.	0	0	0	0,0
3.	Termőföld bérbeadásából	0	0	6	0,0
4.	Gépjárműadó	11 983	11 983	11 243	93,8
VI.	Átengedett központi adók /1-4-ig/ össz.:	11 983	11 983	11 249	93,9
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	294	0,0
	Közhatalmi bevételek / II.-VII.-ig / mindösszesen	307 083	320 718	319 093	99,5
1.	Telep.önk.műk.tám.	96 467	96 467	96 467	100,0
2.	Óvodaped.munkáját közv.segítő bértámogatás	52 048	55 061	55 061	100,0
3.	Óvodaműködtetési támogatás	7 686	7 884	7 884	100,0
4.	Ingyenes és kedv.gyermekétkeztetés támogatása	37 026	37 026	37 026	100,0
5.	Egyes jöv.pótló tám.kiegészítése	4 500	70 354	70 354	100,0
6.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	25 067	25 067	25 067	100,0
7.	Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 400	8 400	8 400	100,0
8.	Könyvtári,közműv.és múzeumi feladatok támogatása	6 790	6 790	6 790	100,0
9.	Központosított műk.c.támogatások	7 285	33 321	33 321	100,0
10.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támogatás	0	20 000	20 000	100,0
11.	Szerkezetátalakítási tartalék	0	1 987	1 987	100,0
12.	Egyéb műk.c.központi támogatás	0	16 815	16 815	100,0
VIII.	Működési c.önkormányzat költségvetési tám./1-12-ig/ össz.	245 269	379 172	379 172	100,0
1.	Kölcsön visszatérülése	278	11 607	11 607	100,0
2.	Műk.c.tám.kölcsön ig.bevétel többc.kist.társ.	0	50 611	50 611	100,0
IX.	Műk.c.pe.átv. kölcsön visszatérülések /1-2-ig/	278	62 218	62 218	100,0
1.	Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől	33 947	7 583	3 064	40,4
2.	Műk.c.támog.értékű bev.önk-i ktv.szervtől	0	0	0	0,0
3.	Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.	0	4 446	4 446	100,0
4.	Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól	14 448	14 873	14 812	99,6
5.	Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól	0	250 764	250 765	100,0
6.	Műk.c.támog.értékű bev.többc.kist.társ.és ktgv-i szervtől	0	12 908	12 908	100,0
X.	Működési célú, tám.értékű bevételek /1-6-ig/ össz.:	48 395	290 574	285 995	98,4
	Működési bevételek /I-X-ig/ összesen:	672 424	1 137 210	1 125 804	99,0
1.	Felhalmozási áfa visszatérülése	0	34 181	34 181	100,0
2.	Ingatlan (telek) értékesítése	4 000	326	326	100,0
3.	Termőföld értékesítése	0	1 581	1 581	100,0
4.	Járművek értékesítése	0	2 276	2 276	100,0
5.	Egyéb felhalmozási bevétel	0	1 158	1 158	100,0
6.	Osztalék és hozambevételek	0	3	3	100,0
XI.	Felhalmozási bevételek /1-6-ig/ összesen:	4 000	39 525	39 525	100,0
1.	Központosított felh.c.támogatások	0	23 275	23 275	100,0
2.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	56 198	56 198	100,0
XII.	Felhalmozási c.önkormányzat költségvetési tám./1-2-ig/ össz.	0	79 473	79 473	100,0
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államht-n kívülről	48 873	14 073	14 073	100,0
2.	Kölcsön visszatérülése államht.-n kívülről	10 000	1 220	1 220	100,0
XIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /1-2./ össz.:	58 873	15 293	15 293	100,0
1.	Felh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől	0	8 342	8 342	100,0
2.	Felh.célú tám.ért.bev.EU-s programból	0	517 690	517 690	100,0
3.	Felh.célú tám.ért.bev.EU önerő alap	0	42 442	42 442	100,0
XIV.	Felhalmozási célú, tám.értékű bev.-ek /1-3-ig/ össz.:	0	568 474	568 474	100,0
	Felhalmozási bevételek összesen /XI-XIV-ig/ összesen	62 873	702 765	702 765	100,0
1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	4 322	5 539	128,2
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	13 633	13 633	100,0
XV.	Előző évi pénzmaradvány /1-2-ig/össz.:	0	17 955	19 172	106,8
1.	Hitel	0	26 246	34 909	133,0
2.	Likvid hitel	0	0	0	0,0
XVI.	Hitelek összesen/1-2-ig/	0	26 246	34 909	133,0
XVII.	Függő bevétel	0	0	53 581	0,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XVII.-ig)	735 297	1 884 176	1 936 231	102,8

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2013.évi bevételei és kiadásai (mérleg)

BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA			Módosított	Teljesítés	%
Felhasználás szerint:					
1.	Működési bevételek (pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli)	672 424	1 167 778	1 166 252	99,87
2.	Felhalmozási bevételek (pénzforg.-i és pénzforg. nélküli)	62 873	716 398	716 398	100,00
3.	Függő bevétel	0	0	53 581	0,00
Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/:		735 297	1 884 176	1 936 231	102,76
Forrás szerint					
1.	Saját bevétel	370 499	432 788	426 695	98,59
2.	Allami forrás	257 252	470 628	469 894	99,84
3.	Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök	97 268	873 121	868 542	99,48
4.	Kölcsön visszatérülés	10 278	63 438	63 438	100,00
5.	Pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel)	0	17 955	19 172	106,78
6.	Hitel	0	26 246	34 909	133,01
7.	Függő	0	0	53 581	0,00
Forrás szerint összesen /1-7-ig/:		735 297	1 884 176	1 936 231	102,76

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
K I A D A S O K					
ezer Ft-ban					
1.	Személyi juttatások	40 663	257 741	257 708	100,0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	11 170	45 111	44 608	98,9
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	120 321	367 729	364 438	99,1
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	36 598	42 048	34 587	82,3
5.	Működési célú tám.ért.kiadás	4 806	12 601	12 381	98,3
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	122 764	149 008	148 841	99,9
7.	Működési célú visszat.tám., kölcsön ny.áht-n k.	10 000	67 857	67 711	99,8
I.	Működési kiadások /1-7-ig/ összesen:	346 322	942 095	930 274	98,7
1.	Felújítási kiadások	50 000	38 280	38 280	100,0
2.	Beruházási kiadások	34 132	424 706	423 767	99,8
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 100	7 965	5 465	68,6
4.	Felhalmozási célú visszat.tám., kölcsön ny.áht-n k.	0	1 287	1 000	77,7
5.	Befektetési kiadások	0	250	250	100,0
II.	Felhalmozási kiadások /1-5-ig/ összesen:	89 232	472 488	468 762	99,2
1.	Működési céltartalék	36 200	2 620	0	0,0
2.	Felhalmozási céltartalék	34 000	37 053	0	0,0
III.	Tartalékok /1-2-ig/ összesen:	70 200	39 673	0	0,0
IV.	Hitel	3 203	94 684	94 683	
V.	Függő, átfutó, kiadások	0	0	18 518	0,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-V-ig/		508 957	1 548 940	1 512 237	97,6

KIADÁSOK MEGOSZLÁSA			Módosított	Teljesítés	%
Felhasználás szerint:					
1.	Működési célra	346 322	942 095	930 274	98,7
2.	Felhalmozási célra	89 232	472 488	468 762	99,2
3.	Tartalékok	70 200	39 673	0	0,0
4.	Hitel	3 203	94 684	94 683	100,0
5.	Függő	0	0	18 518	0,0
Felhasználás szerint /1-5-ig/ összesen:		508 957	1 548 940	1 512 237	97,6

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2013.évi bevételei és kiadásai (mérleg)

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
	BEVÉTELEK			ezer Ft-ban	
1.	Egyéb saját működési bevétel	3 620	5 586	3 400	60,9
2.	ÁFA bevételek,-visszatérülések	977	1 439	891	61,9
3.	Műk.c.hozam- és kamatbevételek	-	2	2	100,0
I.	Intézményi működési bevételek összesen /1-3-ig/	4 597	7 027	4 293	61,1
1.	- építményadó				
2.	- idegenforgalmi adó				
3.	- iparüzési adó/állandó jell.				
4.	- iparüzési adó/ideiglenes jell.				
5.	- talajterhelési díj				
II.	Helyi adók összesen /1-5-ig/ össz.:	0	0	0	0,0
III.	Adópotlék,adóbírság				
IV.	Bírság bevétel				
V.	Igazgatási szolg.díj				
1.	Átengedett SZJA 8%-a				
2.	SZJA -ból kiegészítés-jövedelemdiff.				
3.	Termőföld bérbeadásából				
4.	Gépjárműadó				
VI.	Átengedett központi adók /1-4-ig/ össz.:	0	0	0	0,0
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0
	Közhatalmi bevételek / II.-VII.-ig / mindösszesen	0	0	0	0,0
1.	Telep.önk.műk.tám.				
2.	Óvodaped.munkáját közv.segítő bértámogatás				
3.	Óvodaműködtetési támogatás				
4.	Ingyenes és kedv.gyermekekétkeztetés támogatása				
5.	Egyes jöv.pótló tám.kiegészítése				
6.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz				
7.	Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása				
8.	Könyvtári,közműv.és múzeumi feladatok támogatása				
9.	Központosított műk.c.támogatások				
10.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támogatás				
11.	Szerkezetátalakítási tartalék				
12.	Egyéb műk.c.központi támogatás				
VIII.	Működési c.önkormányzat költségvetési tám./1-12-ig/ össz.	0	0	0	0,0
1.	Kölcsön visszatérülése				
2.	Műk.c.tám.kölcsön ig.bevétel többc.kist.társ.				
IX.	Műk.c.pe.átv. kölcsön visszatérülések /1-2-ig/	0	0	0	0,0
1.	Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől				
2.	Műk.c.támog.értékű bev.önk-i ktv.szervtől	71 330	0	0	0,0
3.	Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.				
4.	Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól				
5.	Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól				
6.	Műk.c.támog.értékű bev.többc.kist.társ.és ktgv-i szervtől				
X.	Működési célú, tám.értékű bevételek /1-6-ig/ össz.:	71 330	0	0	0,0
	Működési bevételek /I-X-ig/ összesen:	75 927	7 027	4 293	61,1
1.	Felhalmozási áfa visszatérülése				
2.	Ingatlan (telek) értékesítése				
3.	Termőföld értékesítése				
4.	Járművek értékesítése				
5.	Egyéb felhalmozási bevétel				
6.	Osztalék és hozambevételek				
XI.	Felhalmozási bevételek /1-6-ig/ összesen:	0	0	0	0,0
1.	Központosított felh.c.támogatások				
2.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás				
XII.	Felhalmozási c.önkormányzat költségvetési tám./1-2-ig/ össz.	0	0	0	0,0
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államht-n kívülről				
2.	Kölcsön visszatérülése államht.-n kívülről				
XIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /1-2./ össz.:	0	0	0	0,0
1.	Felh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől				
2.	Felh.célú tám.ért.bev.EU-s programból				
3.	Felh.célú.tám.ért.bev.EU önerő alap				
XIV.	Felhalmozási célú, tám.értékű bev.-ek /1-3-ig/ össz.:	0	0	0	0,0
	Felhalmozási bevételek összesen /XI-XIV-ig/ összesen	0	0	0	0,0
1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	4 026	4 026	100,0
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
XV.	Előző évi pénzmaradvány /1-2-ig/össz.:	0	4 026	4 026	100,0
1.	Hitel				
2.	Likvid hitel				
XVI.	Hitelek összesen/1-2-ig/				
XVII.	Függő bevétel				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XVII.-ig)	75 927	11 053	8 319	75,3

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2013.évi bevételei és kiadásai (mérleg)

BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA			Módosított	Teljesítés	%
Felhasználás szerint:					
1.	Működési bevételek (pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli)	75 927	11 053	8 319	75,26
2.	Felhalmozási bevételek (pénzforg.-i és pénzforg. nélküli)	0	0	0	0,00
3.	Függő bevétel	0	0	0	0,00
Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/:		75 927	11 053	8 319	75,26
Forrás szerint					
1.	Saját bevétel	4 597	7 027	4 293	61,09
2.	Állami forrás	0	0	0	0,00
3.	Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök	71 330	0	0	0,00
4.	Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0,00
5.	Pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel)	0	4 026	4 026	100,00
6.	Hitel	0	0	0	0,00
7.	Függő	0	0	0	0,00
Forrás szerint összesen /1-7-ig/:		75 927	11 053	8 319	75,26

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
K I A D A S O K		ezer Ft-ban			
1.	Személyi juttatások	84 869	90 158	88 382	98,0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	22 358	23 120	22 139	95,8
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 855	17 151	16 403	95,6
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (tankönyv támogatás)	87 200	95 887	95 665	99,8
5.	Működési célú tám.ért.kiadás				
6.	Működési célú pénzeszköz átadás				
7.	Működési célú visszat.tám., kölcsön ny.áht-n k.				
I.	Működési kiadások /1-7-ig/ összesen:	207 282	226 316	222 589	98,4
1.	Felújítási kiadások				
2.	Beruházási kiadások	0	182	182	100,0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	1 710	1 710	100,0
4.	Felhalmozási célú visszat.tám., kölcsön ny.áht-n k.				
5.	Befektetési kiadások				
II.	Felhalmozási kiadások /1-5-ig/ összesen:	0	1 892	1 892	100,0
1.	Működési céltartalék	0	153	0	0,0
2.	Felhalmozási céltartalék				
III.	Tartalékok /1-2-ig/ összesen:	0	153	0	0,0
IV.	Hitel				
V.	Függő, átfutó, kiadások	0	0	-1 850	0,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-V-ig/		207 282	228 361	222 631	97,5

KIADÁSOK MEGOSZLÁSA			Módosított	Teljesítés	%
Felhasználás szerint:					
1.	Működési célra	207 282	226 316	222 589	98,4
2.	Felhalmozási célra	0	1 892	1 892	100,0
3.	Tartalékok	0	153	0	0,0
4.	Hitel	0	0	0	0,0
5.	Függő	0	0	-1 850	0,0
Felhasználás szerint /1-5-ig/ összesen:		207 282	228 361	222 631	97,5

"LURKÓFALVA" ÓVODA Füzesgyarmat 2013.évi bevételei és kiadásai (mérleg)

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
	BEVÉTELEK			ezer Ft-ban	
1.	Egyéb saját működési bevétel	-	69	69	100,0
2.	ÁFA bevételek,-visszatérülések	-	-	-	0,0
3.	Műk.c.hozam- és kamatbevételek	-	30	30	100,0
I.	Intézményi működési bevételek összesen /1-3-ig/	0	99	99	100,0
1.	- építményadó				
2.	- idegenforgalmi adó				
3.	- iparüzési adó/állandó jell.				
4.	- iparüzési adó/ideiglenes jell.				
5.	- talajterhelési díj				
II.	Helyi adók összesen /1-5-ig/ össz.:	0	0	0	0,0
III.	Adópotlék,adóbirság	0	0	0	0,0
IV.	Bírság bevétel	0	0	0	0,0
V.	Igazgatási szolg.díj	0	0	0	0,0
1.	Átengedett SZJA 8%-a				
2.	SZJA -ból kiegészítés-jövedelemdiff.				
3.	Termőföld bérbeadásából				
4.	Gépjárműadó				
VI.	Átengedett központi adók /1-4-ig/ össz.:	0	0	0	0,0
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0
	Közhatalmi bevételek / II.-VII.-ig / mindösszesen	0	0	0	0,0
1.	Telep.önk.műk.tám.				
2.	Óvodaped.munkáját közv.segítő bértámogatás				
3.	Óvodaműködtetési támogatás				
4.	Ingyenes és kedv.gyermekekétkeztetés támogatása				
5.	Egyes jöv.pótló tám.kiegészítése				
6.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz				
7.	Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása				
8.	Könyvtári,közműv.és múzeumi feladatok támogatása				
9.	Központosított műk.c.támogatások				
10.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támogatás				
11.	Szerkezetátalakítási tartalék				
12.	Egyéb műk.c.központi támogatás				
VIII.	Működési c.önkormányzat költségvetési tám./1-12-ig/ össz.	0	0	0	0,0
1.	Kölcsön visszatérülése				
2.	Műk.c.tám.kölcsön ig.bevétel többc.kist.társ.				
IX.	Műk.c.pe.átv. kölcsön visszatérülések /1-2-ig/	0	0	0	0,0
1.	Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől	16 313	614	0	0,0
2.	Műk.c.támog.értékű bev.önk-i ktv.szervtől				
3.	Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.				
4.	Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól				
5.	Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól				
6.	Műk.c.támog.értékű bev.többc.kist.társ.és ktgv-i szervtől				
X.	Működési célú, tám.értékű bevételek /1-6-ig/ össz.:	16 313	614	0	0,0
	Működési bevételek /I-X-ig/ összesen:	16 313	713	99	13,9
1.	Felhalmozási áfa visszatérülése				
2.	Ingatlan (telek) értékesítése				
3.	Termőföld értékesítése				
4.	Járművek értékesítése				
5.	Egyéb felhalmozási bevétel				
6.	Osztalék és hozambevételek				
XI.	Felhalmozási bevételek /1-6-ig/ összesen:	0	0	0	0,0
1.	Központosított felh.c.támogatások				
2.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás				
XII.	Felhalmozási c.önkormányzat költségvetési tám./1-2-ig/ össz.	0	0	0	0,0
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államht-n kívülről				
2.	Kölcsön visszatérülése államht.-n kívülről				
XIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /1-2./ össz.:	0	0	0	0,0
1.	Felh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől				
2.	Felh.célú tám.ért.bev.EU-s programból				
3.	Felh.célú.tám.ért.bev.EU önerő alap				
XIV.	Felhalm célú, tám.értékű bev.-ek /1-3-ig/ össz.:	0	0	0	0,0
	Felhalmozási bevételek összesen /XI-XIV-ig/ összesen	0	0	0	0,0
1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	6 285	6 285	100,0
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
XV.	Előző évi pénzmaradvány /1-2-ig/össz.:	0	6 285	6 285	100,0
1.	Hitel				
2.	Likvid hitel				
XVI.	Hitelek összesen/1-2-ig/	0	0	0	0,0
XVII.	Függő bevétel	0	0	0	0,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XVII.-ig)	16 313	6 998	6 384	91,2

"LURKÓFALVA" ÓVODA Füzesgyarmat 2013.évi bevételei és kiadásai (mérleg)

	BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA		Módosított	Teljesítés	%
	Felhasználás szerint:				
1.	Működési bevételek (pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli)	16 313	6 998	6 384	91,23
2.	Felhalmozási bevételek (pénzforg.-i és pénzforg. nélküli)	0	0	0	0,00
3.	Függő bevétel	0	0	0	0,00
	Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/:	16 313	6 998	6 384	91,23
	Forrás szerint				
1.	Saját bevétel	0	99	99	100,00
2.	Állami forrás	0	0	0	0,00
3.	Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök	16 313	614	0	0,00
4.	Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0,00
5.	Pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel)	0	6 285	6 285	100,00
6.	Hitel	0	0	0	0,00
7.	Függő	0	0	0	0,00
	Forrás szerint összesen /1-7-ig/:	16 313	6 998	6 384	91,23

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
	K I A D Á S O K				
	ezer Ft-ban				
1.	Személyi juttatások	66 932	75 464	75 079	99,5
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 730	18 827	18 827	100,0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 759	6 259	5 501	87,9
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
5.	Működési célú tám.ért.kiadás				
6.	Működési célú pénzeszköz átadás				
7.	Működési célú visszat.tám., kölcsön ny.áht-n k.				
I.	Működési kiadások /1-7-ig/ összesen:	90 421	100 550	99 407	98,9
1.	Felújítási kiadások				
2.	Beruházási kiadások	0	2 293	2 293	100,0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
4.	Felhalmozási célú visszat.tám., kölcsön ny.áht-n k.				
5.	Befektetési kiadások				
II.	Felhalmozási kiadások /1-5-ig/ összesen:	0	2 293	2 293	100,0
1.	Működési céltartalék				
2.	Felhalmozási céltartalék				
III.	Tartalékok /1-2-ig/ összesen:	0	0	0	0,0
IV.	Hitel				
V.	Függő, átfutó, kiadások	0	0	-1 626	0,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-V-ig/	90 421	102 843	100 074	97,3

	KIADÁSOK MEGOSZLÁSA		Módosított	Teljesítés	%
	Felhasználás szerint:				
1.	Működési célra	90 421	100 550	99 407	98,9
2.	Felhalmozási célra	0	2 293	2 293	100,0
3.	Tartalékok	0	0	0	0,0
4.	Hitel	0	0	0	0,0
5.	Függő	0	0	-1 626	0,0
	Felhasználás szerint /1-5-ig/ összesen:	90 421	102 843	100 074	97,3

Városi Könyvtár Füzesgyarmat 2013.évi bevételei és kiadásai (mérleg)

BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA			Módosított	Teljesítés	%
Felhasználás szerint:					
1.	Működési bevételek (pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli)	2 667	6 704	6 171	92,05
2.	Felhalmozási bevételek (pénzforg.-i és pénzforg. nélküli)	0	0	0	0,00
3.	Függő bevétel	0	0	-2	0,00
Felhasználás szerint összesen /1-3-ig/:		2 667	6 704	6 169	92,02
Forrás szerint					
1.	Saját bevétel	2 667	2 741	2 208	80,55
2.	Allami forrás	0	0	0	0,00
3.	Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök	0	2 765	2 765	100,00
4.	Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0,00
5.	Pénzmaradvány igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevétel)	0	1 198	1 198	100,00
6.	Hitel	0	0	0	0,00
7.	Függő	0	0	-2	0,00
Forrás szerint összesen /1-7-ig/:		2 667	6 704	6 169	92,02

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
K I A D Á S O K					
ezer Ft-ban					
1.	Személyi juttatások	8 777	10 402	9 096	87,4
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 328	2 710	2 371	87,5
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	12 439	15 525	12 889	83,0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
5.	Működési célú tám.ért.kiadás				
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	150	0	0,0
7.	Működési célú visszat.tám., kölcsön ny.áht-n k.				
I.	Működési kiadások /1-7-ig/ összesen:	23 544	28 787	24 356	84,6
1.	Felújítási kiadások				
2.	Beruházási kiadások				
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
4.	Felhalmozási célú visszat.tám., kölcsön ny.áht-n k.				
5.	Befektetési kiadások				
II.	Felhalmozási kiadások /1-5-ig/ összesen:	0	0	0	0,0
1.	Működési céltartalék				
2.	Felhalmozási céltartalék				
III.	Tartalékok /1-2-ig/ összesen:	0	0	0	0,0
IV.	Hitel				
V.	Függő, átfutó, kiadások	0	0	-90	0,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: /I-V-ig/		23 544	28 787	24 266	84,3

KIADÁSOK MEGOSZLÁSA			Módosított	Teljesítés	%
Felhasználás szerint:					
1.	Működési célra	23 544	28 787	24 356	84,6
2.	Felhalmozási célra	0	0	0	
3.	Tartalékok	0	0	0	
4.	Hitel	0	0	0	
5.	Függő	0	0	-90	0,0
Felhasználás szerint /1-5-ig/ összesen:		23 544	28 787	24 266	84,3

Városi Könyvtár Füzesgyarmat 2013.évi bevételei és kiadásai (mérleg)

Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
	BEVÉTELEK			ezer Ft-ban	
1.	Egyéb saját működési bevétel	2 100	2 173	1 738	80,0
2.	ÁFA bevételek,-visszatérülések	567	567	469	82,7
3.	Műk.c.hozam- és kamatbevételek	-	1	1	100,0
I.	Intézményi működési bevételek összesen /1-3-ig/	2 667	2 741	2 208	80,6
1.	- építményadó				
2.	- idegenforgalmi adó				
3.	- iparüzési adó/állandó jell.				
4.	- iparüzési adó/ideiglenes jell.				
5.	- talajterhelési díj				
II.	Helyi adók összesen /1-5-ig/ össz.:	0	0	0	0,0
III.	Adópotlék,adóbírság	0	0	0	0,0
IV.	Bírság bevétel	0	0	0	0,0
V.	Igazgatási szolg.díj	0	0	0	0,0
1.	Átengedett SZJA 8%-a				
2.	SZJA -ból kiegészítés-jövedelemdiff.				
3.	Termőföld bérbeadásából				
4.	Gépjárműadó				
VI.	Átengedett központi adók /1-4-ig/ össz.:	0	0	0	0,0
VII.	Egyéb közhatalmi bevételek				0,0
	Közhatalmi bevételek / II.-VII.-ig / mindösszesen	0	0	0	0,0
1.	Telep.önk.műk.tám.				
2.	Óvodaped.munkáját közv.segítő bértámogatás				
3.	Óvodaműködtetési támogatás				
4.	Ingyenes és kedv.gyermekétkeztetés támogatása				
5.	Egyes jöv.pótló tám.kiegészítése				
6.	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz				
7.	Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása				
8.	Könyvtári,közműv.és múzeumi feladatok támogatása				
9.	Központosított műk.c.támogatások				
10.	Működőképesség megőrzését szolgáló kieg.támogatás				
11.	Szerkezetátalakítási tartalék				
12.	Egyéb műk.c.központi támogatás				
VIII.	Működési c.önkormányzat költségvetési tám./1-12-ig/ össz.	0	0	0	0,0
1.	Kölcsön visszatérülése				
2.	Műk.c.tám.kölcsön ig.bevétel többc.kist.társ.				
IX.	Műk.c.pe.átv. kölcsön visszatérülések /1-2-ig/	0	0	0	0,0
1.	Műk.c.támog.értékű bev.közp.ktv.szervtől				
2.	Műk.c.támog.értékű bev.önk-i ktv.szervtől				
3.	Műk.c.támog.értékű bev.fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.	0	2 465	2 465	100,0
4.	Műk.c.támog.értékű bev.TB alapoktól				
5.	Műk.c.támog.értékű bev.elkül.áll.pénzalapoktól	0	300	300	100,0
6.	Műk.c.támog.értékű bev.többc.kist.társ.és ktqv-i szervtől				
X.	Működési célú, tám.értékű bevételek /1-6-ig/ össz.:	0	2 765	2 765	100,0
	Működési bevételek /I-X-ig/ összesen:	2 667	5 506	4 973	90,3
1.	Felhalmozási áfa visszatérülése				
2.	Ingatlan (telek) értékesítése				
3.	Termőföld értékesítése				
4.	Járművek értékesítése				
5.	Egyéb felhalmozási bevétel				
6.	Osztalék és hozambevételek				
XI.	Felhalmozási bevételek /1-6-ig/ összesen:	0	0	0	0,0
1.	Központosított felh.c.támogatások				
2.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás				
XII.	Felhalmozási c.önkormányzat költségvetési tám./1-2-ig/ össz.	0	0	0	0,0
1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államht-n kívülről				
2.	Kölcsön visszatérülése államht.-n kívülről				
XIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /1-2./ össz.:	0	0	0	0,0
1.	Felh.célú tám.ért.bev.kp.ktv-i szervtől				
2.	Felh.célú tám.ért.bev.EU-s programból				
3.	Felh.célú.tám.ért.bev.EU önerő alap				
XIV.	Felhalm célú, tám.értékű bev.-ek /1-3-ig/ össz.:	0	0	0	0,0
	Felhalmozási bevételek összesen /XI-XIV-ig/ összesen	0	0	0	0,0
1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	1 198	1 198	100,0
2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
XV.	Előző évi pénzmaradvány /1-2-ig/össz.:	0	1 198	1 198	100,0
1.	Hitel				
2.	Likvid hitel				0,0
XVI.	Hitelek összesen/1-2-ig/	0	0	0	0,0
XVII.	Függő bevétel	0	0	-2	0,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (I-XVII.-ig)	2 667	6 704	6 169	92,0

9/5.számú melléklet a 5/2014.(IV.24.) Önkormányzati rendelethez

Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal, Füzesgyarmat Városi Önkormányzata, „Lurkófalva” Óvoda, Hegyesi János Városi Könyvtár létszámterve 2014.évben

	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			„Lurkófalva” Óvoda			Hegyesi János Városi Könyvtár		
	Teljes	Ebből prémiuméves	Rész	Teljes	Ebből prémiuméves	Rész	Teljes	Ebből prémiuméves	Rész	Teljes	Ebből prémiuméves	Rész
Köztisztviselő				23								
Polgármester				1								
Képviselő				8								
Bizottsági tag				6								
Közalkalmazott	18	6								4		
Óvodapedagógus/Közalkalmazott							24	4				
Közfoglalkoztatott												
TÁMOP 1.1.2.												
Munka Tap.												
Fog. Bőv.												
MT-s	8											
Összesen	24	6		38			24	4				
Mindösszesen	24			38			24			4		

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma	2013.évben		2014.évben	
	közalkalmazott	köztisztviselő	közalkalmazott	köztisztviselő
Városi Önkormányzat	18		18	
Polgármesteri Hivatal		23		23
„Lurkófalva” Óvoda	33		24	
Hegyesi János Városi Könyvtár	4		4	
Összesen	55	23	46	23
Mindösszesen	78		69	
Változás előző év viszonylatában (2014.év-2013.év)	- 9			

Céljelleggel adott támogatások 2013. évben

A.Pénzeszközök átadása

B.Szociális ellátások

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat			
A	Pénzeszköz átadás				
	Támogatások folyósítása	226 338	335 236	335 236	100,0
	Műk.c.visszat.tám., kölcsönök törl.társ-nak és ktgv-i szerveinek	0	50 611	50 611	100,0
	Működési c.visszatérítendő tám., kölcsönök törl.áll.ht-n belülre	0	50 611	50 611	100,0
	Műk.c. visszat.tám., kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	2 303	2 157	93,7
	Műk.c. visszat.tám., kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak	10 000	14 943	14 943	100,0
	Működési c.visszatérítendő tám., kölcsönök törl.áll.ht-n kívülre	10 000	17 246	17 100	99,2
	Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	1 200	1 250	1 030	82,4
	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	3 605	11 351	11 351	100,0
	Műk.c.támogatásértékű kiadások	4 805	12 601	12 381	98,3
	Műk.c.pe.átadás non-profit és egyéb civil szervezeteknek	17 000	19 145	19 145	100,0
	Műk.c.pe.átadás egyháznak	657	771	714	92,6
	Műk.c.pe.átadás háztartásoknak	200	380	270	71,1
	Műk.c.pe.átadás önk.t.tul.nem pü.vállalkozásoknak	93 008	101 378	101 378	100,0
	Műk.c.pe.átadás egyéb vállalkozásoknak	11 900	27 485	27 334	99,5
	Műk.célú pe.átadás államháztartáson kívülre összesen	122 765	149 159	148 841	99,8
	Működési célú céltartalék	36 200	2 773	0	0,0
	Egyéb működési célú kiadások összesen	173 770	232 390	228 933	98,5
	Felh.c. visszat.tám., kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	1 287	1 000	77,7
	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsön ny.áll.ht.kívülre	0	1 287	1 000	77,7
	Felh. c.pe.átadás non-profit és egyéb szervezeteknek	2 100	5 423	5 423	100,0
	Felh. c.pe.átadás háztartásoknak	3 000	4 252	1 752	41,2
	Felh. c.pe.átadás államháztartáson kívülre	5 100	9 675	7 175	74,2
	Felhalmozási célú céltartalék	34 000	37 053	0	0,0
	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	250	250	100,0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	39 100	48 265	8 425	17,5
B	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvez.r.természetbeni támogatás	0	11 398	11 398	100,0
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	228	228	100,0
	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	0	380	380	100,0
	Pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám./helyi megáll.	7 000	7 805	7 805	100,0
	Családi támogatások	7 000	19 811	19 811	100,0
	Ápolási díj	0	774	774	100,0
	Ápolási díj / helyi megáll.	3 000	2 610	2 610	100,0
	Közügygyvellátás / helyi megáll.	3 500	2 728	2 506	91,9
	Betegséggel és fogy.kapcs.nem társ.bizt.ellátások	6 500	6 112	5 890	96,4
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	42 585	42 585	100,0
	Lakásfenntartási támogatás	35 000	17 644	17 644	100,0
	Adósságcsökkentési támogatás	5 000	2 440	2 386	97,8
	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	14 307	14 307	100,0
	Adósságkezelési szolg.rész.kifiz.lakfenntart.tám.	700	453	453	100,0
	Lakhatással kapcsolatos ellátások	40 700	34 844	34 790	99,8
	Időskorúak járadéka	0	158	158	100,0
	Rendszeres szoc.segély	48 000	5 232	5 232	100,0
	Átmeneti segély	6 000	5 585	5 556	99,5
	Temetési segély	1 430	1 430	1 100	76,9
	Egyéb nem intézményi ellátások	55 430	12 405	12 046	97,1
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 630	115 757	115 122	99,5
	Önk.által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	13 668	21 526	14 478	67,3
	Önk.által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	500	652	652	100,0
	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	123 798	137 935	130 252	94,4

Önkormányzati intézmény neve: Füzesgyarmat Város Önkormányzata
Címe:5525 Füzesgyarmat Szabadság tér 1.

Adatszolgáltatás tartozás állománvról

2013. december 31-i időszak

Intézmények összesen

szállítóállomány lejárat szerinti részletezése	2013. (utolsó lejárt negyedév)
Nem lejárt tartozás	25 521 020
0-30 nap között lejárt tartozás	2 001 256
31-60 nap között lejárt tartozás	1 162 500
60-90 nap között lejárt tartozás	57 514 599
90-365 nap között lejárt tartozás	-
1 éven túl lejárt tartozás	-
Összesen:	86 199 375

Város Önkormányzata

szállítóállomány lejárat szerinti részletezése	2013. (utolsó lejárt negyedév)
Nem lejárt tartozás	25 082 855
0-30 nap között lejárt tartozás	2 000 000
31-60 nap között lejárt tartozás	1 162 500
60-90 nap között lejárt tartozás	57 514 599
90-365 nap között lejárt tartozás	-
1 éven túl lejárt tartozás	-
Összesen:	85 759 954

Polgármesteri Hivatal

szállítóállomány lejárat szerinti részletezése	2013. (utolsó lejárt negyedév)
Nem lejárt tartozás	385 168
0-30 nap között lejárt tartozás	-
31-60 nap között lejárt tartozás	-
60-90 nap között lejárt tartozás	-
90-365 nap között lejárt tartozás	-
1 éven túl lejárt tartozás	-
Összesen:	385 168

"LURKÓFALVA" Óvoda

szállítóállomány lejárat szerinti részletezése	2013. (utolsó lejárt negyedév)
Nem lejárt tartozás	42 000
0-30 nap között lejárt tartozás	1 256
31-60 nap között lejárt tartozás	-
60-90 nap között lejárt tartozás	-
90-365 nap között lejárt tartozás	-
1 éven túl lejárt tartozás	-
Összesen:	43 256

Városi Könyvtár

szállítóállomány lejárat szerinti részletezése	2013. (utolsó lejárt negyedév)
Nem lejárt tartozás	10 997
0-30 nap között lejárt tartozás	-
31-60 nap között lejárt tartozás	-
60-90 nap között lejárt tartozás	-
90-365 nap között lejárt tartozás	-
1 éven túl lejárt tartozás	-
Összesen:	10 997

Kelt: Füzesgyarmat 2013.12.31.

.....
adatszolgáltató intézmény vezetője

Pénzforgalmi egyeztetés, pénzeszköz változás

2013.évi

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet tárgydő. elején - Ft.költ.bankszámlák egyenlege	13 798
Pénzkészlet tárgydő. elején - forint pénztár, betét egyenlege	1 060
Pénzkészlet tárgydő. elején - Ö s s z e s e n:	14 858
Bevételek (+)	2 261 658
Kiadások (-)	2 194 444
Pénzkészlet tárgydő. végén - Ft ktgv-i pénzforgalmi számlák egyenlege	80 831
Pénzkészlet tárgydő. végén - forint pénztár, betétkönyvek egyenlege	1 241
Pénzkészlet tárgydő. végén - Ö s s z e s e n:	82 072

2013. évi pénzmaradvány kimutatás

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évi	Tárgy évi
Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	13 798	80 831
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	1 060	1 241
Záró pénzkészlet	14 858	82 072
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	4 965	28 027
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	10 892	2 782
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	15 857	30 809
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	38	9
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	-	53 608
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	38	53 617
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	15 819	- 22 808
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	30 677	59 264
Finanszírozásból származó korrekciók	- 1 214	1 444
Költségvetési pénzmaradvány	29 463	60 708
Módosított pénzmaradvány	29 463	60 708
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	29 463	60 708
Ebből: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	15 830	7 016
Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	13 633	53 692

KÖNYVVITELI MÉRLEG
Füzesgyarmat Város Önkormányzat
2013.évi

adatok ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év	%	FORRÁSOK	Előző év	Tárgy év	%
Vagyoni értékű jogok	7 878	7 104	90,2	Tartós tőke	6 922 110	6 922 110	100,0
Szellemi termékek	351	8 159	2 324,5	Tőkeváltozások	961 505	1 764 252	183,5
I. Immateriális javak összesen	8 229	15 263	185,5	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	7 883 615	8 686 362	110,2
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 077 628	5 571 399	91,7	Ktgv. -i tartalék elszámolása	30 677	59 264	193,2
Gépek, berendezések, felszerelések	54 549	57 118	104,7	- tárgy évi ktgv.tartalék	30 677	59 264	193,2
Járművek	25 064	22 122	88,3	- előző évi ktgv.tartalék	0	0	0,0
Tenyészállatok	0	1 652	0,0	Költségvetési tartalék összesen	30 677	59 264	193,2
Beruházások, felújítások	1 291 233	1 948 811	150,9	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	30 677	59 264	193,2
Beruházásra adott előlegek	141 926	0	0,0	Beruházási és fejlesztési hitelek	121 682	0	0,0
II. Tárgyi eszközök összesen	7 590 400	7 601 102	100,1	Pénzügyi lízing miatti kötelezettség	0	5 397	0,0
Egyéb tartós részesedés	41 718	42 458	101,8	Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	121 682	5 397	4,4
Tartósan adott kölcsön	6 008	6 126	102,0	Rövid lejáratú hitelek	34 720	96 628	278,3
III. Befektett pénzeszközök összesen	47 726	48 584	101,8	-beruházási,fejl.hitelek köv.évet terh.	3 203	69 248	2 162,0
Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök	239 091	210 566	88,1	Kötelezettségek áruszáll.-ból és szolg.-ból (szállító)	335 139	86 199	25,7
Vagyonkezelésbe adott eszközök	436 738	949 076	0,0	- tárgyévi ktgv.terhelő szállítói köt.	328 854	86 199	26,2
IV. Üzem-re,kez.-re konc.adott,vagyonkez-be vett eszk.	675 829	1 159 642	171,6	- tárgyévet követő év száll.köt.	6 285	0	0,0
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	8 322 184	8 824 591	106,0	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	11 511	7 694	66,8
I. Készletek összesen	0	0	0,0	- helyi adó túlfizetés	8 193	7 694	93,9
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő)	7 802	18 755	240,4	-tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú köt.	3 318	0	0,0
Adósok	37 971	17 420	45,9	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	381 370	190 521	50,0
Rövid lejáratú adott kölcsönök	16 276	19 957	122,6	Ktgv-i passzív függő elsz.	38	9	23,7
Egyéb követelések	2 434	1 557	64,0	Ktgv-i passzív átfutó elsz.	0	53 608	0,0
II. Követelések összesen	64 483	57 689	89,5	Ktgv-en kívül passzív pénzügyi elsz.	16	0	0,0
III. Értékpapírok összesen	0	0	0,0	Egyéb passzív elsz. összesen	54	53 617	99 290,7
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 060	1 241	117,1	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	503 106	249 535	49,6
Költségvetési pénzforgalmi számlák	13 798	80 831	585,8				
Idegen pénzeszközök számlái	16	0	0,0				
IV. Pénzeszközök összesen	14 874	82 072	551,8				
Ktgv. -i aktív függő elszámolások	4 965	28 027	564,5				
Ktgv. -i aktív átfutó elszámolás	10 892	2 782	25,5				
V. Egyéb aktív pü.-i elszámolások összesen	15 857	30 809	194,3				
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.	95 214	170 570	179,1				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	8 417 398	8 995 161	106,9	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	8 417 398	8 995 161	106,9

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
	ESZKÖZOK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01.33	8 322 184	8 824 591
02	I. Immateriális javak 01.07	8 229	15 263
03	II. Tárgyi eszközök 01.16	7 590 400	7 601 102
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01.26	47 726	48 584
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01.32	675 829	1 150 642
06	B.) Forgóeszközök összesen 01.74	95 214	170 570
07	I. Készletek 01.40	0	0
08	II. Követelések 01.52	64 483	57 680
09	III. Értékpapírok 01.50	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01.68	14 874	82 072
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01.73	15 857	30 809
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01.75	8 417 398	8 995 161
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01.78	7 883 615	8 686 362
14	I. Tartós tőke 01.78	6 922 110	6 922 110
15	2. Tőkeváltozások 01.81	961 505	1 764 252
16	3. Értékelési tartalék 01.84	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01.101	30 677	50 264
18	I. Költségvetési tartalékok 01.93	30 677	50 264
19	II. Vállalkozási tartalékok 01.100	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01.146	503 106	249 535
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01.110	121 682	5 397
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01.138	381 370	190 521
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01.145	54	53 617
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01.147	8 417 398	8 995 161

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	201 241	433 765	430 265
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 586	89 768	87 945
03	Dologi kiadások	151 374	406 064	399 231
04	Működési célú támogatásértéktől kiadások, egyéb támogatás	4 806	12 601	12 381
05	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközkiadások	158 964	151 931	148 841
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 798	137 955	130 252
07	Felújítás	50 000	38 280	38 280
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	34 132	427 181	426 242
09	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások, egyéb támogatás	34 000	37 303	250
10	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközkiadások	3 100	9 675	7 175
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	1 287	1 000
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	10 000	67 857	67 711
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	827 001	1 814 247	1 749 573
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 203	59 401	59 401
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	35 282	35 282
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	3 203	94 683	94 683
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	830 204	1 908 930	1 844 256
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	14 952
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	830 204	1 908 930	1 859 208
25	Működési bevételek	78 663	94 395	85 926
26	Működési célú támogatásértéktől bevételek, egyéb támogatás	136 038	293 953	288 760
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétele	0	0	0
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	311 083	360 243	358 618
29	28-ből Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei	307 083	320 718	319 093
30	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek, egyéb támogatások	0	568 474	568 474
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvételek	58 873	15 293	15 293
32	Támogatások, kiegészítések	245 269	458 645	458 645
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	245 269	458 645	458 645
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	278	62 218	62 218
36	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	830 204	1 853 221	1 837 934
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	3 764	3 764
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	22 482	31 145
39	-38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	26 246	34 909
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	830 204	1 879 467	1 872 843
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	29 464	30 681
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	55 579
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	830 204	1 908 931	1 957 103
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE (36-13)(KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY)(-);KÖLTSÉGVETÉSI TOBBLET(+)	3 203	38 974	88 361
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSEGE(47+44-22)(KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY)(-);KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TOBBLET(+)	3 203	68 438	119 042
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-3 203	-68 437	-59 774
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	38 627

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			
#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Tárgy évi beszámoló záró
1	2	3	4
01	Záró pénzeszköz 29 4	14 858	82 072
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29 7	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pu-i elszám. összev. záróegyenl. (-,-) 29 16	15 810	-22 808
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29 19	0	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29 20	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmardvny (1+2-3+4-5) 29 21	30 677	59 264
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29 26	-1 214	1 444
08	Pénzmardvny terhelő elvonások (-,-) 29 27	0	0
09	Költségvetési pénzmardvny (6+-7--8) 29 28	29 463	60 708
10	Vállalkozási maradványból az alapvet. ellát-ra felhaszn. összeg 29 29	0	0
11	Kisgy-ri pénzmardvny külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29 30	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29 31	29 463	60 708
13	12-ből Egészségbiztosítási alapról foltvósított pénzmardvny 29 32	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmardvny 29 33	29 463	0
15	12-ből Szabad pénzmardvny 29 36	0	60 708

Kiegészítő melléklet a/2014. (IV.24) önkormányzati rendelethez.

**I.
Általános rész**

Feladatellátás általános értékelése:

Füzesgyarmat Város Önkormányzata eredményes gazdasági évet zárt 2013.-ban. Likviditási problémák a pályázati források késedelme illetve elmaradása miatt előfordultak az év során, de a működőképesség megőrzését szolgáló támogatás igénybevétele, és körültekintő kötelezettségvállalással megőriztük az év során a fizetőképességünket. December végén megérkezett a szennyvíz beruházás támogatás intenzitás növekedéséből járó összeg, amellyel elértük, hogy jelentős pénzmaradvánnyal zárhattuk az évet.

A Képviselő-testület önkormányzatunk 2013. évi költségvetését a 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletében 830.204 ezer forint főösszeggel 2013. február 15.-én fogadta el, amelyet a beszámoló időpontjáig négy alkalommal módosított. A rendeletben meghatározta a 2013 évi költségvetés előirányzatait, és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. Az éves gazdálkodás során ezeket az előírásokat betartottuk.

A 4/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet halmozottan 2.244.167 ezer forintban, nettó módon 1.908.931 ezer forintban állapította meg 2013. évi utolsó módosított bevételi és kiadási előirányzatot. E jelentős növekedést főként a szennyvíz beruházásunk kapcsán lehívott Európai Unió támogatások, a hozzá megigényelt önerő alapok, és a nagyszámú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások alkották.

A működőképesség mindvégig biztosított volt, a kötelező és önként vállalt feladatainkat a lehetőségekhez mérten teljesítettük.

A közoktatás rendszerének átalakítása jelentősen megváltoztatták az önkormányzat költségvetésének tartalmát:

- 2013. január 1-jétől az állam biztosítja az alapfokú oktatást,
- az óvodák fenntartása az önkormányzatok hatáskörében marad,
- a települések köznevelési szerződéssel határozott időre átvállalhatják az intézmények működtetését,
- a pedagógus béreket minden esetben közvetlenül az állam finanszírozza.

Az állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladatok állam részéről történő átvétele miatt önkormányzatunk úgy döntött, hogy a Kossuth Lajos Általános Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézményünket „Lurkófala Óvoda „ önálló intézmény jogutódlásával 2012. december 31-ével megszünteti.

A megszűnő intézmény költségvetési számai (ezer forintban) 2012. évben az alábbiak voltak:

	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>módosított előirányzat</u>	<u>teljesítés</u>
Bevételi	303 005	323 023	318 346
Kiadási	303 005	323 023	321 261

A vagyon átvétele megtörtént, önkormányzati feladat maradt a vagyonelemek működtetése, amely az oktatás-nevelés intézményüzemelési feladatainak biztosítását foglalja magában. 2013. évben közvetve 35.144 ezer forintot fordított önkormányzatunk a közoktatási intézmények fenntartási költségeire. E feladatra állami finanszírozást sajnos nem kapunk, nagyon bízunk abban, hogy e feladat is része lesz a közeljövőben a központi költségvetésből származó finanszírozásnak.

A jogutód intézmény (Lurkófalva Óvoda) 2013. évi költségvetése:

	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>módosított előirányzat</u>	<u>teljesítés</u>
bevételi	90 420	102 842	106 731
kiadási	90 420	102 842	106 359

Önkormányzatunk a felállított Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (KIK) tanügyi igazgatási, gazdasági megállapodást kötött.

További szervezeti változás is történt önkormányzatunknál 2013. évben, az intézmény üzemeltetési és városgazdálkodási feladatok koncentrált ellátására önkormányzatunk kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot hozott létre. Átadta a Kft részére üzemeltetésre a feladatkörébe tartozó vagyontárgyakat, támogatásként a működéséhez szükséges összeget biztosította.

Bevételi források és azok teljesítése:

Központi költségvetésből származó támogatásunk, kapott hozzájárulások alakulása.

Lényegesen kevesebb a pénzbeli szociális ellátásokhoz a hozzájárulás, hiszen a 2012. évi 44,9 millió forint helyett 25 millió forintot kaptunk 2013. évben.

A hozzájárulás 80 %-a 2012. január, április és június hónapokban jogszabályi kötelezettség alapján kifizetett segélyekhez biztosított önrész arányában, 2 %-a pedig lakosságszám alapján jár. Az összeg láttán már év elején egyértelművé vált, hogy ez a keret semmilyen önkormányzati döntésen alapuló segélyformára, vagy támogatásra sem nyújt fedezetet. A működőképesség megőrzését szolgáló támogatás iránti kérelmünk egyik indoka a szociális kiadások fedezetének biztosítása volt.

Foglalkoztatási célt szolgáló működési támogatásunk 251 millió forint volt, amely bizonyítja, hogy önkormányzatunk kiemelt jelentőséggel kezelte 2013. évben is a közfoglalkoztatás lehetőségének biztosítását.

Felhalmozási célú támogatásunk, átvett pénzeszközünk kisebb mértékű volt, mint 2012. évben, de még az azt megelőző évekhez képest mindig kiemelkedő, hiszen 648 millió forintot államháztartáson belülről, 14,1 millió forintot államháztartáson kívülről vettünk át. Szennyvíz csatornahálózat befejező szakaszának költségeit és a kerékpárút felújítását szolgálták ezek a pénzösszegek, továbbá a szennyvíz beruházáshoz felvett hitelünkből 56,2 millió forint állami átvállalása szerepel a felhalmozási támogatásaink között.

Közhatalmi bevételek alakulása:

Az önkormányzat gazdálkodásának legfőbb bevételi forrását a helyi adók adják, azon belül is az iparűzési adó. A 2012. évi teljesített mértéket tervezetük be eredeti előirányzatként, 248 millió forintot. Év közben a teljesítés függvényében növekedett a bevételi előirányzatunk, amely lehetőséget teremtett arra, hogy helyére lépjen a tervezett, de 2013. évben nem realizálódó pályázati forrásoknak, és néhány addig nem tervezett feladat felvállalására. A növekedés összesen 15,1 millió forint volt, mely nagy segítséget nyújtott a gazdálkodásunk eredményességéhez. Az iparűzési adó mértéke önkormányzatunknál az adóalap 2 %-a.

Építményadóból 40 millió forintot vártunk a költségvetési rendelet megalkotásakor, ennél az adónemnél is pozitív volt a változás, de szerényebb mértékű, 1,1 millió forinttal tudtuk az előző évi mértéket túlteljesíteni.

Idegenforgalmi adóbevételünk a városunkban levő Hotel Gara 2012. évben történő bezárás miatt alacsony. 2013. évben egyéb szálláshely szolgáltatók sem továbbítottak részünkre annyi idegenforgalmi adót, mint amire tervezéskor számítottunk, az 1,5 millió forint terv 1,2 millió forintra teljesült.

Átengedett közhatalmi bevétel a beszedett gépjárműadó 40 %-a, amelyből 11,9 millió forintot terveztünk és 11,2 millió forint folyt be.

Kiadások tervezete és azok teljesítése:

Önkormányzatunk 2013. évi kötelezettségvállalásait, kiadásait a csökkenő feladatokhoz, ezzel összefüggésben pedig a szűkülő forrásokhoz kellett igazítani.

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont volt továbbra is a takarékoság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető célunk volt, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinek zavartalan működését a takarékoság maximális figyelembevételével biztosítsuk.

Személyi juttatások eredeti előirányzata 201,2 millió forint volt. A költségvetés készítésekor még nem tervezhetőek a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bérek, illetve a pályázati forrásokból számfejtett megbízási díjak. Az utolsó módosított előirányzat, amely már e tételeket is tartalmazza 433,8 millió forint, mely keretet 99,2 %-ig használtunk fel.

Munkaadót terhelő járulékok:

Szociális hozzájárulási adó mértéke nem egyenletesen emelkedett a bérek arányában ugyanis a közfoglalkoztatás kapcsán élni lehet bizonyos kedvezményekkel. A legjellemzőbb a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottaknál, illetve a 25 év alatti nem pályakezdő, és 55 év feletti munkavállalók havi bruttó munkabére után, de legfeljebb 100 ezer Ft-ig, amikor nem 27 %-ot, hanem csak 14,5 % -ot kell fizetni.

Egészségügyi hozzájárulást a dolgozók cafetéria juttatása után fizettünk.

Dologi, és egyéb folyó kiadások:

A 151,4 millió forint eredeti előirányzatot a pályázatok kapcsán, illetve a pénzmaradvány és egyéb saját bevétel növekményből 406,7 millió forintra emelhettük a rendeletmódosítások során. Főbb részleteiben: a készletbeszerzéseknél 48,8 millió forinttal, a kommunikációs szolgáltatások 1,3 millió forinttal, a szolgáltatási kiadásoknál 41,8 millió forinttal, a reklám, propaganda kiadásoknál 13,4 millió forinttal, a különféle befizetési kötelezettségek 69,3 millió forinttal, a felsoroltak áfa tartalma 54,9 millió forinttal, adók, díjak kerete 4,7 millió forinttal, az egyéb dologi kiadások 10,2 millió forinttal, a kamatkiadások előirányzata 8,5 millió forinttal emelkedett.

A dologi kiadások előirányzatának teljesítése december 31.-én 399,2 millió forint, a módosított előirányzat 98,2 %-a.

Kölcsön forgalom: 50,6 millió forintot visszafizettünk a kapott kölcsönből az elmúlt év során, és önkormányzatunk is adott vállalkozásai részére 17,1 millió forintot.

Működési célú pénzeszköz átadás civil önszerveződéseknek, egyházaknak 19,9 millió forint volt.

Kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainak 101,4 millió forint támogatást utaltunk át az alaptevékenységként ellátandó feladataik fedezetéül.

Egyéb vállalkozások részére 26,5 millió forint támogatást biztosított önkormányzatunk, fő célja a munkahelyteremtés volt.

Felhalmozási céllal történő pénzeszköz átadás társadalmi szervezet és lakosság részére történt, 7,2 millió forint összegben.

Vagyron alakulása:

Füzeggyarmat Város Önkormányzat könyvviteli mérlegének főösszege 2013. december 31.-én 8 995 millió forint volt, az előző évben 8 417 millió forint, a változás pozitív, a növekmény 578 millió forint.

Az immateriális javak állománya közel duplájára emelkedett, amely a szellemi termékek gyarapodásának következménye. Pályázati források teremtették meg rá a lehetőséget.

Tárgyi eszközeink állománya az értékcsökkenés elszámolása és a beszerzések, aktiválások után minimális emelkedést mutat (11 millió forintot) , ugyanis a 2013. évben indult Városgazdálkodási és intézményüzemeltetési KFT részére átadtuk a működtető vagyont. Ez egyben azzal is járt, hogy a vagyonkezelésbe adott eszközök állománya 675 millió forintról 1 160 millió forintra nőtt.

Befektetett eszközök állománya összesen 8 825 millió forintot képvisel a mérlegen belül.

Készletgazdálkodást nem folytatunk, így erre vonatkozó adat nincs a könyvviteli mérlegben.

Követelésünk 57,7 millió forint, csökkenő mértékű a 2012. évi 64,5 millió forinthez képest. Főbb összetevői: helyi adókból 15,9 ezer forint (értékvesztés elszámolása után), 14,9 millió forint gyermektartásdíj megelőlegezésből, 15,2 ezer nyújtott szolgáltatások hátralékából (vízmű bérleti díj), 4,9 millió forint a kizárólagos önkormányzati gazdasági társaságok kölcsöneiből, a további összegek háztartásoknak adott kölcsönökből, intézmény ellátási díj hátralékokból, termékértékesítésből és szolgáltatásnyújtás kiszámlázott, de még meg nem térített összegéből adódik.

Értékpapírral nem rendelkezünk.

A záró pénzkészletünk magasnak értékelhető, amelynek az a magyarázata, hogy a pályázatainkhoz, a közfoglalkoztatási feladataink ellátásához előlegeket vettünk igénybe, amelyből a 2014. év elején esedékessé vált kifizetéseket teljesíteni tudtuk.

Decemberben kifizettük a decemberi illetményeket ezért 28 millió forint függő kiadással zártuk az évet, hiszen e munkabér 2014. január hónapra terhelődik.

Fenti eszközök forrása: 8 686,4 millió forint saját tőke, 59,3 millió forint tartalék.

Kötelezettségünk hosszú lejáratú 5,4 millió forint gépkocsi lízingszerződésből eredően volt.

Rövid lejáratú kötelezettségünk 190,5 millió forint. A magas összeg nem takar eladósodást, ugyanis szállítói finanszírozású támogatásokat tartalmaz a szennyvízberuházásunk kapcsán 86,2 millió forint összegben, illetve a 2014. évi adósságkonszolidációban elfogadott 77,9 millió forint hosszúlejáratú hitel, valamint 7,7 millió forint helyi adótúlfizetés szerepel benne.

18,7 millió forint támogatás megelőlegező hitel, amely visszafizetésére 2014. évben az arra fedezetet biztosító támogatásból kerül sor.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolásunk 53,6 millió forint, amely a közfoglalkoztatás és különféle pályázatokra lehívott előlegek összege. 2013. évben megkaptuk, 2014. évi utólagos elszámolásra.

Értékpapír- és hitelműveletek, a hitelállomány változásának tartalma okai:

Önkormányzatunk értékpapírral nem rendelkezett 2013. évben.

Hiteleink 2013. december 31.-én a következőképpen alakultak:

= szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó hitelek:

- „ Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Hitelprogram „ 2013. december 31.-i állománya 69.247.636.-ft, amit az állam 2014. évben átvállalt.
- *BM Önerő Alap Pályázati forrást megelőlegező hitelünknek* nem volt állománya év végén.

= HU- RO „ Határon átnyúló kommunikáció kiépítési Körös Sárreuten, valamint Bors Térségében” *pályázati forrást megelőlegező hitel* 18.717.614.- felvett összeggel zárt, a pályázati forrás 2014. évre halasztódott.

= *Folyószámla hitel:* az önkormányzat elszámolási számlájához kapcsolódóan a likviditásunk biztosítása érdekében szinte egész évben igénybe vettük. Záró állománya - mint működési hitel - 8.662.534.-forint, mely összeget 2014. évben az állam átvállalt.

I. Specifikus rész

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulásának értékelése.

(a rendeletervezet 15. sz. mellékletének elemzése)

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók:

Az Önkormányzat vagyonát a mérleg szemlélteti, amely egyfelől tükrözi, hogy a vagyon milyen eszközökben testesül meg, másrésről megmutatja az eszközök finanszírozási forrásait.

%-ban			
Mutató	Előző Év	Tárgy Év	Változás
Befektetett eszközök aránya = $\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}}$	98,9	98,1	-0,8

A befektetett eszközök aránya mutató kifejezi, hogy az önkormányzat összes eszközállományából milyen arányt jelentenek a befektetett eszközök. Az előző időszakhoz történő viszonyításnál a mutató értékének csökkenése azt jelzi, hogy az állandó „tőkeelem” aránya csökkent.

Mutató	Előző év	Tárgy év	Változás
Forgóeszközök aránya = $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	1,1	1,9	0,8

Forgóeszközök között azok az eszközök szerepelnek, amelyek a tevékenységet egy évnél rövidebb ideig szolgálják. A forgóeszközök aránya mutató kifejezi, hogy az összes eszközön belül milyen arányt képviselnek a forgóeszközök. Forgóeszközeink állománya közel duplájára emelkedett, mind az aktív pénzügyi elszámolások, mind a pénzeszközök tekintetében.

Készletgazdálkodást nem folytatunk, értékpapírral nem rendelkezünk ezért alacsony a az eszközállományon (8 995 millió forint) belül a forgóeszköz mértéke (170 millió forint)

Mutató	Előző év	Tárgy év	Változás
Tőkeerősség = $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszeg}} * 100$	98,5	96,6	- 2,3

A tőkeerősség mutató a saját tőke és a források arányát fejezi ki. A mutató arra ad választ, hogy az eszközöket milyen arányban finanszírozza a saját tőke.

Mutató	Előző év	Tárgy év	Változás
Kötelezettségek aránya = $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszeg}} * 100$	6,0	2,8	3,2

A kötelezettségek részaránya mutató a hosszú és a rövidlejáratú tartozások arányát fejezi ki. A részarány mutató értékének csökkenése a szállítói kötelezettségek és a hitel állomány csökkenésének következménye.

Rövid távú pénzügyi mutatók

A rövid távú pénzügyi mutató, a likviditási mutató a rövid távú fizetőképesség (likviditás) mérésére, elemzésére használható.

Likviditási ráta: kifejezi, hogy a forgóeszközök hány %-át fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeknek. A rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel a 86 millió szállítói kötelezettség, ami pályázati források szállítói finanszírozásából adódik, és 97 millió hitel, amelyből 78 millió forintot az állam 2014. évben átvállal.

Likviditási ráta = 89,5 %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} * 100$
---------------------------	--

Pénzhányad mutató: kifejezi, hogy a likvid (könnyen pénzzé tehető) forgóeszközök mennyiben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket. Lényegében a naprakész

fizetőképességet mutatja. A mutató értéke minél jobban megközelíti a 100 %-ot, annál biztonságosabb, stabilabb a likviditás. Mivel a rövidlejáratú kötelezettség 95 %-a szállítói finanszírozásból (pályázati forrást közvetlenül a szállítónak fizeti a támogató), illetve állam által átvállalásra elfogadott hitelből áll, ezért e mutató nem mérvadó önkormányzatunk tekintetében.

Pénzhányad mutató = 43,1 % <u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek

Hosszú távú pénzügyi mutatók

A hosszú távú pénzügyi mutatók nemcsak a rövid lejáratú kötelezettségek pénzügyi teljesítőképességét vizsgálják, hanem az összes külső forrás fedezetét, de különösen az adósságállománnyal kapcsolatos fizetőképességet. Adósságállomány alatt az egy évnél hosszabb távon igénybevett külső forrásokat, kötelezettségeket értjük. Már a fentiekben jeleztük, hogy adósságainkat (pénzügyi hiteleinket) - a pályázati forrást megelőlegező hitelen kívül - az állam 2014. évben átvállalja. A támogatásmegelőlegező hitel visszafizetésének fedezete a megigényelt pályázati forrás. Mivel ezek visszafizetése 2014. évben esedékes, ezért a rövidlejáratú tartozások között szerepelnek, hosszúlejáratú hitele 2013. december 31.-én önkormányzatunknak nincs.

	Megnevezés	Teljesítés
1.	START- mezőgazdasági foglalkoztatás	1 822
2.	Fűzesgyarmati Krónika	331
3.	Kistérségi normatíva 2012.IV.névi	467
	Működési célú tartalék	2 620

1.	Szennyvíz támogatás	37 054
	Felhalmozási célú tartalék	37 054

Tartalékok mindösszesen:	39 674
---------------------------------	---------------

Társadalmi szervezetek támogatása 2013. évben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

adatok Ft-ban

SZERVEZET NEVE		Teljesítés
1.	Anonymus Motoros Egyesület	330 000
2.	Boss-Bady Club Egyesület 70.000+200.000 eredm.	270 000
3.	Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület	130 000
4.	Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub	50 000
5.	Falusi Vendégasztal Sz.E.	300 000
6.	Fgy. Jövőjéért Polgári Egyesület	200 000
7.	Fgy.ldegen Nyelv Oktatásáért Alapítvány	200 000
8.	Fgy-ak és Elszármazottak Baráti köre	140 000
9.	Fgy-i Gyermeklovas Alapítvány	200 000
10.	Fgy.Hátrányos Helyzetűekért E.	50 000
11.	Fgy-i Kismesterségek és Kézművesek Egy.	110 000
12.	Fgy-i Tehetséges Rászoruló Fiatalság Továbbtanulásáért Közalapítvány	250 000
13.	Fgy-i Testépítők Egyesület	50 000
14.	Füzesgyarmati Nők Egyesülete	200 000
15.	Füzesgyarmati Sport Klub 4.800.000+1.640.000eredm.+2.104.596 TAO tám.	8 544 596
16.	Hegyesi Kich-boksz Sport Egyesület 400. 000+92.000 eredm.Vida Balázs	492 000
17.	Hermann Ottó Horgászegyesület	50 000
18.	Híd a Jövőért Egyesület	200 000
19.	K.L.Ált.Iskola Gyermekeiért Alapítvány	150 000
20.	Közalkalmazottak Szakszervezete	200 000
21.	Lovas Barátok Egyesülete 500.000+100.000 eredm.	600 000
22.	Lovasnapok	450 000
23.	Margaréta Családos Egyesület	200 000
24.	Mazsorett csoport	400 000
25.	Mozgáskorlátozottak Egyesülete	140 000
26.	Nádas Alapítvány	420 000
27.	Népdalkör 70.000+(6*25.000 Karnagy díj)	220 000
28.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1.900.000+350.000 gk.	2 250 000
29.	Őszi Napfény Nyugdíjas Klub	50 000
30.	Polgárőr Közhasznu Társaság 500.000+350.800 vás.	850 800
31.	Sárrét Devils Airsoft Egyesület	60 000
32.	Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület 600.000+320.040tiszt.díj+656.468 pályázatra	1 576 508
33.	Vöröskereszt	180 000
34.	Zs.Nagy Lajos Hunor Emlékalapítvány 200.000+320.040 tiszt.díj	520 040
ÖSSZESEN:		20 033 944
A fenti listában nem szereplő támogatások		1 485 870
Városszépítő Egy. Vésztői sérült gyerekek, Megyei diáksport,XIX.téli teremfocitoma, Országos Twirling b, Tusnádfürdői rend.,Néptánc tábor, kiadvány szerk., részvételi díj,ajándék vás.,KLAPI diákok eredm.tám., Rákóczi Szöv.,ART OPUS,szám.techn.eszk.,Nyári egyetem szaknyelvi kurzus Németo-ban,		
MINDÖSSZESEN:		21 519 814

Egyházak támogatása 2013. évben**Füzesgyarmat Város Önkormányzata**

adatok Ft-ban

SZERVEZET NEVE		Teljesítés
1.	Unitárius Egyház	100 000
2.	Református Egyház 400.000+114.300 tiszt.díj	514 300
3.	Szeplőtelen Fogantatás Plébánia	100 000
ÖSSZESEN:		714 300

VAGYONKIMUTATÁS

ÜZLETI VAGYON

Forgalomképes

Helyrajz szám	Megnevezés	Év	Bruttó érték (eFt)

NEMZETI VAGYON

Korlátozottan forgalomképes

Helyrajz szám	Megnevezés	Év	Bruttó érték (eFt)

Forgalomképtelen

Helyrajz szám	Megnevezés	Év	Bruttó érték (eFt)

Műszaki csoportnál az Ingatlan Vagyon Kataszter programban tekinthető meg.

Az Önkormányzat tulajdonában álló és önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok jegyzéke

Megnevezés	Összeg
Alföldvíz Zrt	40 334 000
Gara Füzesgyógy Kft	250 000
Kastélypark Kft	500 000
Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft	500 000
Füzesgyarmati Ipari Park Kft	500 000
DAREH	324 350
DRF Rt	49 380
Mérlegben kimutatható tartós részesedés:	42 457 730

Közzetett támogatások 2013. évi alakulása

<u>Megnevezés</u>	<u>felhasznált</u>
	<u>összeg</u>
ezer ft-ban	
Adókedvezményből (2,5 millió alatti árbev. esetén iparűzési adóból)	814
Gyermeküdültetés támogatása	281
Önkorm.alkalmazottak üdültetés támogatás	400
Társadalmi szervezetek egyéb szerveződések utaztatása	5 000
Társadalmi szervezetektől átvállalt költségek	700
Laboratórium működtetése	2 635
Nőgyógyászati szakrendelés és tanácsadás	161
Gyermekorvosnő bölcsődei tevékenysége	120
Tehetséges gyermekek továbbtanulására (Bursa, Arany J.)	1 070
Gyermekétkeztetés támogatása	14 527
Támogatások összesen:	25 708

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Füzesgyarmat Város Önkormányzat / Füzesgyarmat Szabáság tér 1./ Üzletfeleinek és Tulajdonosainak

Elvégeztem Füzesgyarmat Város Önkormányzat (továbbiakban: "az Önkormányzat") mellékelt 2013. évi éves egyszerűsített beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2013. 12. 31.-i fordulónapra elkészített mérlegből, a pénzforgalmi jelentésből, pénzmaradvány és erre az időpontra vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Az éves egyszerűsített beszámolóban a számviteli törvényben és a 249/2000 (XII:24) Korm. rendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása a vezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az éves egyszerűsített beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

Az Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolóját is én vizsgáltam felül és hitelesítő záradékkal láttam el.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az önkormányzat belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a vezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Záradék:

A könyvvizsgálat során az Önkormányzat éves egyszerűsített beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy a beszámolót a magyar számviteli törvényben és a költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek beszámolási és könyvvézetési kötelezettségéről szóló többször módosított 249/2000 (XII.24) Korm. rendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az éves egyszerűsített beszámoló az Önkormányzat 2013. 12. 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A vagyonszármazékokban szereplő és a vagyonskimutatásban szereplő adatok a beszámoló adataival összhangban vannak.

A mérleg főösszeg 8.995.161 e Ft, a módosított pénzmaradvány 60.708 e Ft.

Gyula 2014-04-14.


Galuska Józsefné
könyvvizsgáló
002790





Füzesgyarmat Város Önkormányzatának

Polgármesterétől

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám

☎ (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361

E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére.

Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2013. évről.

Előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület !

A belső ellenőrzés társulás keretében történő feladatellátása esetén az éves ellenőrzési jelentést a munkaszervezet állítja össze, és küldi az érintett jegyző részére, annak érdekében, hogy a polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé tudja terjeszteni a Költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31). Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 56. § (8) bekezdése alapján.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentések a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének bemutatását, az elért célok és az éves teljesítmény összegzését, illetve az ellenőrzések által tett megállapítások és javaslatok hasznosulásának tapasztalatait tartalmazzák.

Az Önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó intézményeknél az ellenőrzést a belső ellenőrzési feladat ellátásáról szóló Társulási Együttműködési Megállapodás alapján a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulása végezte 2005. szeptember 1-től 2012. december 31.-ig, majd a kistérségi munkaszervezet megszűnése után a feladatot, és az akkor alkalmazott 1 fő belső ellenőrt 2013. szeptemberéig a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye vette át.

A belső ellenőrzés feladat-ellátási területe 9 település önkormányzata volt, azok polgármesteri hivatalai, körjegyzőségei, a Társulás és munkaszervezete, valamint az önkormányzatok, intézményi társulások és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerv.

Kezdetben három fő belső ellenőr látta el a feladatot, majd kettő, 2012-2013. évben már csak 1 fő. E létszám függvényében csökkent az Önkormányzatok által kérhető ellenőrzési feladatok, területek száma. Minden évben ellenőrzésre került a normatíva elszámolás, 2013. évben még a Polgármesteri Hivatal, és a Lurkófalva Óvoda

házipénztárának pénzkezelés ellenőrzése volt az ellenőrzés tárgya, pénztár rovarcs alkalmazásával.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) alapján el kell készíteni az adott év belső ellenőrzéseiről az éves összefoglaló jelentést. A Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermejjóléti Intézményétől 2013. szeptemberében az 1 fő belső ellenőr nyugdíjba vonult, így helyettük a polgármesteri hivatal útján adunk számat a 2013. évi belső ellenőrzésről.

1.) A füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2013. április 18.-án a 2012. évi normatív támogatások elszámolásának ellenőrzése.

- A jegyzőkönyv megállapítása szerint : = Az óvodai nevelésben részesülők normatív hozzájárulásának elszámolásához az igényjogosultságot megalapozó létszámadat 155 fő, amely egyező volt a statisztikában szereplő adattal mutatószámmal.
- = Az osztálynaplók adatai alapján elvégzett ellenőrzés szerint a tanulói létszám egyező a statisztikai adatszolgáltatásban szereplő, és az intézmény által a fenntartó részére szolgáltatott adattal.

A 2012. évi normatívákat 2014. évben az államkincstár is ellenőrzés alá vonta, és hosszabb egyeztetés után 674.516.- forint jogosulatlan igénybevételt állapított meg, amely megállapítást már az intézmények cáfolni nem tudták a rendelkezésükre álló dokumentumok alapján.

2.) Bölcsőde feladat ellátási helyen 2013. július 23.-án a 2012. évi normatív támogatások elszámolásának ellenőrzése.

- A jegyzőkönyv szerint a gondozási napok számának ellenőrzésével a mutatószám 17 fő, megegyezően a 2012. évi költségvetési beszámolóban rögzítettel, tehát az ellenőrzés eltérést nem tárt fel.
- Az étkezési napok számának ellenőrzésével a mutatószám 10 fő, megegyezően a 2012. évi költségvetési beszámolóban rögzítettel, tehát az ellenőrzés eltérést itt sem tárt fel.
- Egyes szociális feladatok támogatása, szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás kapcsán az ellenőrzés megállapította, hogy az 1 fő statisztikai állományi létszám alapján 1.640.-ft támogatásra lett volna jogosult az intézmény, amelyet nem vett igénybe.

3.) A Polgármesteri Hivatal és a Lurkófalva Óvoda házipénztárának pénzkezelés ellenőrzése 2013. szeptember 17.

A jegyzőkönyv az alábbi megállapítást tette:

„Összességében megállapítható, hogy valamennyi szervezetnél a készpénzkészlet és a pénztárzárlatot követően a napi pénztárjelentésben kimutatott pénztári egyenleg egyező volt.

Vezetői összefoglaló

A 2013. évi vizsgálatok során a belső ellenőrzés javaslatokat, ajánlásokat nem rögzített a jelentésekben, így intézkedési tervet nem kellett készítenünk.

A Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatósága által tett megállapítások önrevízióját elvégeztettem, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatának visszautalásáról intézkedtem.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei tekintetében gondoskodtam a Bkr. 14. § (1) szerinti külső ellenőrzések nyilvántartásának vezetéséről.

A belső ellenőrzések elsődleges nyilvántartását a Társulás végezte 2013. évben.

Az államháztartásról szóló törvény 2011. évi CXCV. 69. § (1) bekezdése alapján olyan kontrollkörnyezetet alakítottam ki, amely a következő célokat szolgálja:

- Világos szervezeti struktúra, amely egyértelműen meghatározza a felelősségi, hatásköri viszonyokat és feladatokat, annak érdekében, hogy a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre.
- Az elszámolási kötelezettségek határidőre történő teljesítése és az erőforrások a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használatától történő megvédése.

Kérem Képviselőtársaimat, hogy „A 2013. éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2013. évről „ című előterjesztést fentiek szerint fogadják el.

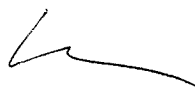
Határozati javaslat:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2013. évről „ című előterjesztést, és az abban foglaltakat elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bere Károly polgármester

Füzesgyarmat, 2014. április 17.


 Bere Károly
 polgármester

