

**Dunafalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2001. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Képviselő-testület a 2013.évi költségvetésének végrehajtását:
 - a) 132.837 e Ft bevétellel,
 - b) 115.316 e Ft kiadással,
 - c) 14.926 e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
2. § (1) A község Képviselő-testület által jóváhagyott konszolidált mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
 - (2) Az önkormányzat Képviselő-testület által jóváhagyott mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
 - (3) Az önkormányzat Képviselő-testület által jóváhagyott bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:
 - 3.1. Az önkormányzat bevételei
 - 3.2. Az önkormányzat kiadásai
 - (4) A Képviselő-testület által jóváhagyott létszámkeretet, működési és felhalmozási kiadásainak egyenlegét, valamint a Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza:
 - 4.1. Létszámadatok 2013.évre
 - 4.1. Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
 - 4.3. Dunafalvi Katica Napköziotthonos Óvoda mérlege
3. § A Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési kiadások és bevételek tevékenységenkénti felosztását a rendelet 5. számú melléklete, az önkormányzat 2013. évi felújításait és beruházásait a rendelet 5.1. számú melléklete tartalmazza.
4. § Az önkormányzat Képviselő-testület által jóváhagyott áthúzódó kötelezettségeit a 6. számú melléklet, a többéves kihatással járó feladatok teljesítésének következő éveket terhelő kiadásait éves bontásban a 7. számú melléklet, az egyéb költségvetést érintő rendelkezéseket a 8. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat pénzforgalmát és a Képviselő-testület által jóváhagyott 2013.évi helyesbített pénzmaradványát valamint annak felhasználását a 9. számú melléklet, 2013.évi vagyonelemtárját a 10. számú melléklet tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2013. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása során az Önkormányzatnak költségvetési befizetési kötelezettsége, kiutalatlan támogatása nincs.
7. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dunafalva, 2014-04-28

Magosi György
polgármester


Gál Vilmosné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez az önkormányzati rendelet Dunafalva községben kihirdetésre került.

Kihirdetés módja:

1. helyben szokásos módon
2. www.dunafalva.hu

Dunafalva, 2014. május 5.


Gál Vilmosné
jegyző

1.sz. melléklet a 4/2014.(V.5.) önkormányzati rendelethez

Dunafalva Község 2013. évi konszolidált mérleg				
BEVÉTELEK	2013.év Terv	2013. év Mód. IV.	2013.év Teljesítés	Telj.

Megnevezés	ezer Ft- ban	ezer Ft- ban	ezer Ft- ban	%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	92 777	114 487	114 486	100,0%
Intézményi működési bevételek	12 505	13 339	13 339	100,0%
Önkorm. sajátos működési bevételei	11 580	15 141	15 141	100,0%
- helyi adók	9 450	13 381	13 381	100,0%
- átengedett központi adók	1 830	1 540	1 540	100,0%
- bírság, pótlék, egyéb bevételek	300	220	220	100,0%
TÁMOGATÁSOK	48 274	62 105	62 105	100,0%
- működési és ágazati állami támogatások	22 019	22 783	22 783	100,0%
- egyéb kötelező önkormányzati feladatok	3 000	3 000	3 000	100,0%
- ingyenes és kedv.óvodai iskolai étkeztetés	4 896	4 284	4 284	100,0%
- szociális és gyermekjóléti feladatok	6 260	6 260	6 260	100,0%
- szociális étkeztetés	1 329	1 384	1 384	100,0%
- tanyagondnoki szolgálat	1 997	1 997	1 997	100,0%
- nyilvános könyvtár támogatása	1 074	1 074	1 074	100,0%
- lakott külterülettel	199	199	199	100,0%
- kompok révek fenntartásának támogatása	7 500	10 350	10 350	100,0%
- egyéb központi támogatások		5 245	5 245	100,0%
- szerkezetátalakítási tartalékból beszámítási összeg visszapótlása		2 283	2 283	100,0%
-köznevelési feladatok támogatása		3 246	3 246	100,0%
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	20 418	23 902	23 901	100,0%
- ebből segélyek	13 710	12 893	12 893	100,0%
- ebből közcélú munkabér visszatérülése	5 095	6 987	5 942	85,0%
-ebből rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 045	0	1 045	
-TKT-tól működési célú pénzeszközátvétel		398	398	100,0%
-ebből működési célú pénz.átv.	568	1 169	1 168	99,9%
- egyéb támogatásértékű bevételek		1 295	1 295	100,0%
- átvett pénzeszközök /Szeremle Önk.-tól/		1 160	1 160	100,0%
FEJLESZTÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK	8 200	4 523	4 523	100,0%
ffelhalmozási célú bevétel TE.értékesítése		9	9	100,0%
- önkormányzatok egyéb költségvetési tám.EMVA, CÉDE,TEKI				
- magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 837	2 837	100,0%
- Bajavíz	1 700	0	0	
- kompok révek felújításának támogatása	4 500	1 677	1 677	100,0%
ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÜLÉSEK				
Működési célú hitelfelvétel				
Előző évi pénzmaradvány	13 785	13 785	13 785	100,0%
- előző évi pénzmaradvány működési célra	8 750	8 750	8 750	100,0%
- előző évi pénzmaradvány fejlesztési célra	5 035	5 035	5 035	100,0%
FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIEGY. BEV.			43	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 762	132 795	132 837	100,0%
Hiány összesen:	0	0	0	
-működési hiány				
- fejlesztési hiány				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 762	132 795	132 837	100,0%

KIADÁSOK	2013.év Terv	2013.év Mód.IV.	2013. év Teljesítés	Telj.
Megnevezés	ezer Ft- ban	ezer Ft- ban	ezer Ft- ban	%-ban
Működési kiadások	96 177	108 017	107 662	99,7%
Személyi juttatások	26 595	34 114	34 113	100,0%
Munkaadókat terhelő járulékok	6 742	7 727	7 726	100,0%
Dologi kiadások	26 762	30 549	30 196	98,8%
Kamatkiadások	300	1	1	100,0%
Egyéb folyó kiadások	493	425	425	100,0%
Támogatásértékű Működési kiadások	16 314	16 638	16 638	100,0%
ÁMK hj.	249	0	0	
Élelmezésvezető bér.hj.	956	956	956	100,0%
Önkorm. Hiv. hj.	13 609	13 723	13 723	100,0%
Önk. Hiv.fenntartási hj.	1 200	1 200	1 200	100,0%
Non-profit szervezetek támogatása	300	215	215	100,0%
Óvoda egyéb működési kiadás		544	544	100,0%
Véglegesen átadott pénzeszközök	806	895	895	100,0%
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	806	895	895	100,0%
Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásnak				
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	18 165	17 668	17 668	100,0%
ebből segélyek	16 410	15 494	15 494	100,0%
ebből gyermekvédelmi támogatás	1 195	894	894	100,0%
ebből közgyógyellátás+ temetési segély	150	137	137	100,0%
ebből közlekedési és Bursa ösztöndíj	360	541	541	100,0%
ebből Arany János ösztöndíj	50	0	0	
saját hatáskörben adott pénzügyi, természetbeni ellátás		602	602	100,0%
Fejlesztési hitel visszafizetése				
Működési hitel visszafizetése				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12 235	11 706	8 206	70,1%
Felújítás	5 500	3 169	3 169	100,0%
Intézményi beruházások	6 735	7 584	4 084	53,9%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		953	953	100,0%
FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIEGY. KIADÁSOK			-552	
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	6 350	13 072		
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 762	132 795	115 316	86,8%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 762	132 795	115 316	86,8%

2.sz. melléklet a 4/2014.(V.5.)önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2013. évi mérleg				
B E V É T E L E K	2013.év Terv	2013. év Mód. III.	2013.év Teljesítés	
Megnevezés	ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	92 777	113 325	113 324	
Intézményi működési bevételek	12 505	13 339	13 339	
Önkorm. sajátos működési bevételei	11 580	15 141	15 141	
- helyi adók	9 450	13 381	13 381	
- átengedett központi adók	1 830	1 540	1 540	
- bírság, pótlék, egyéb bevételek	300	220	220	
TÁMOGATÁSOK	48 274	62 105	62 105	
- működési és ágazati állami támogatások	22 019	22 783	22 783	
- egyéb kötelező önkormányzati feladatok	3 000	3 000	3 000	
- ingyenes és kedv.óvodai iskolai étkeztetés	4 896	4 284	4 284	
- szociális és gyermekjóléti feladatok	6 260	6 260	6 260	

- szociális étkeztetés	1 329	1 384	1 384
- tanyagondnoki szolgálat	1 997	1 997	1 997
- nyilvános könyvtár támogatása	1 074	1 074	1 074
- lakott külterülettel	199	199	199
- kompok révek fenntartásának támogatása	7 500	10 350	10 350
- egyéb központi támogatások		5 245	5 245
- szerkezetátalakítási tartalékból beszámítási összeg visszapótlása		2 283	2 283
-köznevelési feladatok támogatása		3 246	3 246
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	20 418	22 740	22 739
- ebből segélyek	13 710	12 893	12 893
- ebből közcélú munkabér visszatérülése	5 095	6 987	5 942
-ebből rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 045	0	1 045
-TKT-tól működési célú pénzeszközátvétel		398	398
- egyéb támogatásértékű bevétel		1 293	1 293
-ebből működési célú pénz.átv.	568	1 169	1 168
FEJLESZTÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK	8 200	4 523	4 523
-felhalmozási célú bevétel Te. Értékesítés		9	9
- önkormányzatok egyéb költségvetési tám.EMVA, CEDE,TEKI			
- magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 837	2 837
- Bajavíz	1 700	0	0
- kompok révek felújításának támogatása	4 500	1 677	1 677
ELŐZŐ ÉVI VISSZATÉRÜLÉSEK			
Működési célú hitelfelvétel			
Előző évi pénzmaradvány	13 785	13 785	13 785
- előző évi pénzmaradvány működési célra	8 750	8 750	8 750
- előző évi pénzmaradvány fejlesztési célra	5 035	5 035	5 035
FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIEGY. BEV.		0	43
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 762	131 633	131 675
Hiány összesen:	0	0	0
-működési hiány			
- fejlesztési hiány			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 762	131 633	131 675
K I A D Á S O K	2013.év Terv	2013.év Mód.III.	2013. év Teljesítés
Megnevezés	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban
Működési kiadások	96 177	106 855	106 854
Személyi juttatások	26 595	31 527	31 527
Munkaadókat terhelő járulékok	6 742	6 996	6 995
Dologi kiadások	26 762	29 918	29 918
Kamatkiadások	300	1	1
Egyéb folyó kiadások	493	425	425
Támogatásértékű Működési kiadások	16 314	19 425	19 425
ÁMK hj.	249	0	0
Élelmezésvezető bér.hj.	956	956	956
Önkorm. Hiv. hj.	13 609	13 723	13 723
Önk. Hiv.fenntartási hj.	1 200	1 200	1 200
Non-profit szervezetek támogatása	300	215	215
Óvoda intézmény finanszírozás		3 331	3 331
Véglegesen átadott pénzeszközök	806	895	895
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	806	895	895
Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásnak			
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	18 165	17 668	17 668
ebből segélyek	16 410	15 494	15 494
ebből gyermekvédelmi támogatás	1 195	894	894
ebből közgyógyellátás+ temetési segély	150	137	137
ebből közlekedési és Bursa ösztöndíj	360	541	541

ebből Arany János ösztöndíj	50	0	0
saját hatáskörben adott pénzügyi, természetbeni ellátás		602	602
Fejlesztési hitel visszafizetése			
Működési hitel visszafizetése			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12 235	11 706	8 206
Felújítás	5 500	3 169	3 169
Intézményi beruházások	6 735	7 584	4 084
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		953	953
FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIEGY. KIADÁSOK			-866
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	6 350	13 072	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 762	131 633	114 194
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 762	131 633	114 194

3.sz. melléklet a 4/2014.(V.5.)önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2013. évi bevételek		3.1. számú melléklet		
Megnevezés	2013. év	2013. év	2013. év	
	Terv	Mód. IV.	telj.	
	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	
<i>Működési célú költségvet tám.</i>				
Működési és ágazati állami támogatások (2.mell.I.)	25 019	25 783	25 783	
I.1.a)Önk.hivatal működésének támogatása	10 108	11 255	11 255	
<i>kötelező önrész</i>	1 397	1 397	1 397	
I.1.b)Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	11 911	11 528	11 528	
Összes kötelező önrész	1 647	1 647	1 647	
I.1ba)Zöldterület gazdálkodás	4 615	4 461	4 461	
<i>kötelező önrész</i>	638	638	638	
I.1.bb)Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 581	4 438	4 438	
<i>kötelező önrész</i>	634	634	634	
I.1.bc)Közttemető fenntartással kapcs.támogatás	240	231	231	
<i>kötelező önrész</i>	33	33	33	
I.1.bd)Közutak fenntartásának támogatása	2 475	2 398	2 398	
<i>kötelező önrész</i>	342	342	342	
Szerkezet átalakítási összesen		5 472	5 472	
Szerkezetátalakítási tartalékból visszafizetés összesen a,		2 283	2 283	
Szerkezetátalakítás b,		2 338	2 338	
Szerkezetátalakítás , d		441	441	
Szerkezetátalakítási tartalékból falugondnoki támogatása		410	410	
I.1.d)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3 000	3 000	
Egyes köznevelési feladatok támogatása (2.mell.II.3.b(1)) bértám	4 896	4 284	4 284	
Bértámogatások összesen		2 958	2 958	
Pedagógusok bértámogatása 13/14. tanévben		2 414	2 414	
Segítők bértámogatása 13/14. tanévben		544	544	
Települési önk.szoc.és gyermekj.feladatainak támogatása összesen	9 586	9 641	9 641	
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (2.mell.III.2.)				
Hozzájárulás pénzbeli szoc ellátásokhoz	6 260	6 260	6 260	
III.3.c.(1)Szociális Étkeztetés	1 329	1 384	1 384	
III.3.e.Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	1997	1 997	1 997	
IV.1.d. Települési önk.nyilvános könyvtári támogatása	1 074	1 074	1 074	
Központosított m.c. előir.	199	888	888	
3.mell.Lakott külterületel kapcs.feladatok támogatása	199	199	199	
Nyári gyerekétkeztetés		600	600	
Bérkompenzáció		89	89	
3.mell.4.Kompok,révek fenntartásának támogatása	7 500	10 350	10350	
Óvoda működés támogatása 13/14. tanévben		288	288	
Egyéb központi támogatások	0	1 367	1 367	

Kompenzáció		601	601
Erzsébet utalv		766	766
Átengedett központi adók	1 830	1 540	1 540
Személyi jövedelemadó 8% helyben maradó része	0		
SZJA kiegészítés	0		
Földbérlet SZJA része	30	12	12
Gépjárműadó	1800	1 528	1 528
Helyi adók	9 750	13 601	13 601
Épületek utáni idegenforgalmi adó	0	53	53
Építményadó	1 450	1 659	1 659
Iparüzési adó	8 000	11 669	11 669
Pótlékok, bírságok	300	220	220
Intézményi működési bevételek	11 435	11 833	11 833
Intézményi ellátási díjak	3 200	2 770	2 770
Alkalmazottak térítése	980	1 102	1 102
Bérleti díj (, 970e Voda, 610e Pannon, 50e egyéb, .)	1 630	2 150	2 150
Szolgáltatások ellenértéke (vendég étkeztetés, közterület használat, sírhely)	1 500	1 881	1 881
ÁFA bevételek	1 965	1 809	1 809
Kamatbevételek	120	299	299
Jegyárakból bevétel	1 600	1 363	1 363
Árkiegészítés	400	432	432
Kártérítés, kukazsák	40	27	27
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	230	239	239
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	180	227	227
Egyéb sajátos bevételek	50	12	12
Támogatásértékű működési bevételek	20 690	22 838	22 838
Támogatás ért. Műk. Bev önkormányzattól, költségvet szervtől		663	663
Közcélú munkabér visszatérülése 90%	5 095	6 987	5 942
Időskorúak járadéka	0	24	24
Ápolási díjak vissza	0	498	498
FHT visszatérülése 80%	8 000	6 913	6 913
Lakásfenntartási támogatás visszatérülése 90%	4 500	4 240	4 240
Óvodáztatási támogatás 100%	40	20	20
Szociális segélyek visszatérülése 90%	1 170	1 198	1 198
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 100%	1 045		1 045
TKT-tól működési célú pénzeszközátvétel		398	398
Iskolabusz használatért KLIK-től bev. Tám ért. Műk bev.	840	1 267	1 267
KLIK-től takarító munkabér			0
Sport támogatás RNÖ, NNÖ		630	630
Szeremlei Közös Hív-tól 2012.évi elszámolás			0
Fejlesztési célú bevételek	8 200	4 514	4 514
Bajavíz	1 700	0	0
Magánszemélyek komm. adója 2013-ban 100%-ban	2 000	2 837	2 837
3.mell.4.Kompok,révek felújításának támogatása	4 500	1 677	1 677
felhalmozási bevételek tárgyi eszk értékesítése	0	9	9
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
ÁH-on kívülről véglegesen átvett pénzeszközök	568	1 169	1 168
Buszhasználat egyéb szervezetek			0
Egyéb támogatások (kisbusz, Ász pót támog.)	168		0
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozástól		1 014	1 014
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól		52	51
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervtől	400	103	103
Függő átfutó bevételek		0	43
Előző évi pénzmaradvány	13 785	13 785	13 785
Felhalmozási célú	5 035	5 035	5 035
Működési célú	8 750	8 750	8 750
Hitelfelvétel	0	0	0
Működési célú hiány			
Fejlesztési célú hiány/többlet			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	114 762	131 633	131 675

Önkormányzat 2013. évi kiadások

3.2. számú melléklet

Megnevezés	2013.év Terv	2013. év Mód.III.	2013. év telj.
	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban
Személyi juttatások	26 595	31 527	31 527
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	18 306	26 562	26 562
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	4 077	1 075	1 075
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások , Keresetkiegészítés fedezete	920	490	490
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (jubileumi jutalom)	432	210	210
Személyhez kapcsolódó költségtérítések (közlekedési, ruházati, étkezési, egyéb)	1 607	2 221	2 221
Külső személyi juttatások	1 253	969	969
Munkaadókat terhelő járulékok	6 742	6 996	6 995
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	27 555	30 344	30 344
Dologi kiadások	26 762	29 918	29 918
Készletbeszerzés (élelmiszer, irodaszer, folyóirat, egyéb információhordozó, tüzelőanyag, kisértékű t.e.)	10 689	10 925	10 925
Kommunikációs szolgáltatások (távközlési díjak)	195	253	253
Szolgáltatási kiadások (gáz, villany, víz, karbantartás, egyéb üzemeltetés, szállítás)	8 563	8 253	8 253
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorovos, bank ktg,bizt.díjak)	720	1 192	1 192
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja; ÁFA befizetés	5 550	5 322	5 322
Kiküldetés, reprezentáció	630	430	430
Egyéb dologi kiadás	415	3 543	3 543
Kamatkiadások	300	1	1
Adók díjak egyéb befizetések	493	425	425
Támogatásértékű működési kiadások	16 314	16 094	16 094
<i>Oktatási Mikrotársulás</i>	249	0	0
<i>Élelmezésvezető bérehez hj.</i>	956	956	956
<i>Közös hivatal működési hj.</i>	13 609	13 723	13 723
<i>Közös Önk.-nak fenntartási ktg.</i>	1 200	1 200	1 200
<i>Többcélú Kistérségi Társulás</i>	240	95	95
<i>Rénhajósok szöv tagdíj</i>	40	40	40
<i>Kistérségi Orsz.Szövets. Tagdíj</i>	20	20	20
<i>KMB-s jutalom</i>		50	50
<i>Felső-Bácskai vidékfejlesztési Egyesület</i>		10	10
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
Véglegesen átadott pénzeszközök	806	895	895
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezetnek	806	895	895
<i>ÖTE</i>	200	200	200
<i>Sportkör</i>	0	100	100
<i>Mozgáskorlátozottak</i>	50	50	50
<i>Szüreti multság támog.</i>	0	90	90
<i>Polgárőrség</i>	200	200	200
<i>Jövőt a gyermekekért</i>	80	80	80
<i>Homokhátsági hulladéklerakó tagdíj</i>	75	78	78
<i>Egyéb támogatások (mentők, hagyományőzők,fogász.at.Bácska)</i>	80	76	76
<i>Felsőbácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó</i>	50	0	0
<i>Falugondnoki egyesület támogatása</i>	21	21	21
<i>Lugio nap,kisebbségi önk.támogatása</i>	50	0	0
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	18 165	17 668	17 668
Rendszeres szociális segély	1 300	1 312	1 312
FHT	10 000	8 641	8 641
Ápolási díj (normatív)	0	634	634
Időskorúak járadéka	0	27	27
Bursa Hungarica ösztöndíj	360	541	541
Arany János ösztöndíj	50	0	0

Tanuló bérletek vás.	110	93	93
Lakásfenntartási támogatás	5 000	4 706	4 706
Óvodáztatási támogatás	40	20	20
Átmeneti segély	60	154	154
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 045	766	766
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50	35	35
Temetési segély	50	80	80
Önk. saját hatáskörben adott pénzügyi, természetbeni ellátás		602	602
Közgyógyellátás	100	57	57
Óvoda finanszírozás		3 331	3 331
Felhalmozási célú Pe. átadás		953	953
Felújítások	5 500	3 169	3 169
Kompok, révek felújítás + ÁFA	5 500	3 169	3 169
Beruházások	6 735	7 584	4 084
Bajavíz beruházás	1 700	1 700	0
egyéb gép beszerzés konyha +ÁFA		606	606
Rév gépbeszerzés + ÁFA		170	170
Traktor vás.	3 235	3 308	3 308
Rendezési terv	1 800	1 800	0
Függő, átfutó kiadások		0	-866
Általános tartalék	6 350	13 072	0
Hitelek törlesztése			
KIADÁS ÖSSZESEN:	114 762	131 633	114 194

4.sz. melléklet a 4/2014.(V.5.)önkormányzati rendelethez

<i>Létszámadatok 2013. évre</i>		<i>4.1. számú melléklet</i>
Igazgatás	-	1 fő főállású polgármester
Élelmezési tevékenység		1 fő közalk. takarítónő
Tanyagondnoki szolgálat		2 fő közalk. konyhai dolgozó
Köztemető fenntartása		1 fő közalk.tanyagondnok
Közszéggazdálkodás		1 fő munkt. fizikai munkás
Közutak fenntartása		1 fő munkt. fizikai munkás
Komp és révközlekedés		1 fő munkt. hajóvezető
		1 fő munkt. matróz
		1 fő munkt. matróz
		1 fő munkt. matróz
		1 fő munkt. fizikai munkás
		1 fő munkt. adminisztrátor
Óvodai nevelés		2 fő közalk. Ovónő
		1 fő közalk. Közv. kiségitő
Összesen:		16 fő
Közcélú foglalkoztatás		5 fő munkt. fizikai munkás
Dunafalva Község Önkormányzat összesen: 21 fő		

<i>Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok</i>			<i>4.2. számú melléklet</i>	
Megnevezés	2013.év Terv	2013. év Mód. IV.	2013. év	%
	ezer Ft-ban			
Intézményi működési bevételek	12 505	13 339	13 339	100,0%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	11 580	15 141	15 141	100,0%
Önkormányzatok költségvetési támogatása	40 774	51 755	51 755	100,0%
Önkormányzatok támogatásértékű bevételi	27 518	31 921	31 921	100,0%
ÁH-on kívülről véglegesen átvett pénzeszközök	400	1 169	1 168	99,9%
Függő átfutó bevételek			43	
Folyó évi működési célú bevételek	92 777	113 325	113 367	100,0%
Személyi juttatások	26 595	31 527	31 527	100,0%
Munkaadókat terhelő járulékok	6 742	6 996	6 995	100,0%
Dologi és egyéb kiadások	27 555	30 344	30 344	100,0%
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	17 120	16 989	16 989	100,0%
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 165	17 668	17 668	100,0%
Függő átfutó kiadások			-866	
Óvoda finanszírozás		3 331	3 331	100,0%
Folyó évi működési célú kiadások	96 177	106 855	105 988	99,2%
Felhalmozási célú felújítási bevételek (Kompok,révek)	4 500	1 677	1 677	100,0%
Magánszemélyek kommunális adója	2 000	2 837	2 837	100,0%
Tárgyi eszköz értékesítés		9	9	100,0%
Felhalmozási célú bevételek BAJAVÍZ	1 700	0	0	
Folyó évi felhalmozási célú bevételek összesen	8 200	4 523	4 523	100,0%
Fejlesztési célú hitel visszafizetése				
Beruházások	6 735	7 584	4 084	53,9%
Felújítások	5 500	3 169	3 169	100,0%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás		953	953	
Folyó évi felhalmozási célú kiadás összesen	12 235	11 706	8 206	70,1%
Folyó évi működési hiány	-3 400	6 470	7 379	114,0%
Folyó évi felhalmozási hiány	-4 035	-7 183	-3 683	51,3%
Működési célú pénzmaradvány	8 750	8 750	8 750	100,0%
Felhalmozási célú pénzmaradvány	5 035	5 035	5 035	100,0%
Működési célú hiány belső finanszírozásból	3 400			
Fejlesztési célú hiány belső finanszírozásból	4 035			
Működési tartalék	5 350	5 880		0,0%
Felhalmozási tartalék	1 000	7 192		0,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 762	131 633	131 675	100,0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 762	131 633	114 194	86,8%

<i>Dunafalva Katica Napköziotthonos Óvoda</i>		<i>4.3. számú melléklet</i>	
Megnevezés	2013.év terv	2013.Teljesülés	teljesülés
	ezer Ft-ban	ezer Ft-ban	%-ban
Bevételek			
Köznev. feladatok támogatása			
Pedagógusok bértámogatása 13/14. év	1 888	1 888	100%
Segítők bértámogatása 13/14. év	544	544	100%
Óvoda működés támogatása 13/14 év	288	288	100%
Pótlólagos pedagógusbér tám.		526	
Állami hozzájárulások összesen	2 720	3 246	119%
Pedagógusok bértámogatása 12/13. tanév	708	708	100%
Segítők bértámogatása 12/13. év	272	272	100%

Óvoda működés támogatása 12/13 év	180	180	100%
Szeremle Önk. átvett pénzeszközök	1 160	1 160	100%
Df. Önkorm. Hozzájárulás	316	85	27%
Kamatbevételek	25	2	8%
Működési bevételek	0	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 221	4 493	106%
Megnevezés	2013.év terv	2013. Teljesülés	teljesülés
	ezer ft-ban	ezer ft-ban	%-ban
<i>Kiadások</i>			
<i>Kötelező feladatok</i>	4 221	3 595	85%
Szem. Juttatások	2 993	2 586	86%
Járadékok	808	731	90%
Dologi kiadások	420	278	66%
Készletbeszerzés	50	161	322%
<i>irodaszer, folyóirat</i>	50	18	
<i>munkaruba</i>		59	
<i>egyéb anyag</i>		84	
Kommunikációs szolg.	20	19	95%
Szolgáltatási kiadások	350	27	8%
<i>Gáz szolg.</i>	195	0	
<i>Villamos energia sz.</i>	150	0	
<i>Víz sz.</i>	5	0	
<i>egyéb szolg.</i>	0	27	
Műk. Célú ÁFA		52	
Egyéb dologi kiadások		17	
adók, díjak		2	
Függő átfutó kiadások	0	314	
Működési kiadások	0	544	
<i>Egyéb működési célú kiadás</i>		544	
Műk.célú. tám. Kiad. Helyi Önk-nak(busz)			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 221	4 453	105%

Pénzkészlet tárgydőszak végén: **40e Ft**

A kiadások tevékenységenkénti felosztásának alakulása																												
Szakfeladat		Kiadások																Bevételek										
		Személyi		Munkaadói		Dologi és egyéb folyó		Pénzeszköz átadás működési célra		Non-profit szervezetek támogatása		Társadalmi és szov.pol.juttatások		Működési kiadások össz:		Felhalmozási Kiadások össz:		Összesen		Állami támogatás		Saját bevétel		Felhalmozási bevételek		Összes eltérés		
Megnevezése	Száma	ezer Ft-ban																										
		Mód IV.	tény	Mód. IV.	tény	Mód. IV.	tény	Mód. IV.	tény	Mód. IV.	tény	Mód. IV.	tény	Mód. IV.	tény	Mód. IV.	tény	Össz:mód IV	Össz. tény	Mód IV.	tény	Mód IV.	tény	Mód IV.	tény	Mód IV.	tény	
Kötelező feladatok																												
Óvodai intézményi étkeztetés	562912	349	349	97	97	1 125	1 125	106	106					1 677	1 677	69	69	1 746	1 746	2 204	2 204	170	170			628	628	
Iskolai intézményi étkeztetés	562913	839	839	232	232	2 709	2 709	319	319					4 099	4 099	165	165	4 264	4 264	5 869	5 869	362	362			1 967	1 967	
Nyári gyerek étk.	5629135	182	182	51	51	588	588							821	821	36	36	857	857	0	0	0	0			-857	-857	
Szociális étkeztetés	889921	890	890	247	247	2 875	2 875	279	279					4 291	4 291	175	175	4 466	4 466	2 386	2 386	2 959	2 959			879	879	
Önkormányzati igazgatás	841126	3 563	3 563	415	415	7 142	7 142	15 176	15 176	706	706			27 002	27 002	2 653	953	29 655	27 955	1 740					9	8		
Nem lakóingatlan hasznosítása	680002					36	36							36	36			36	36	0						-11	-9 448	
Lakóingatlan hasznosítása	680001													0	0			0	0	0								
Helyi adó bevételek	841133													0	0			0	0	0	1 740	16 795	16 795	0				
Révközlekedés	500001	9 593	9 593	2 530	2 530	3 004	3 004	40	40					15 167	15 167	3 339	3 339	18 506	18 506	0		2 162	2 162	12 027	12 027	-4	-4 317	
Közutak fenntartása	522001	1 704	1 704	460	460	30	30							2 194	2 194			2 194	2 194	256	256					-1	-1 938	
Város- és községgazdálkodás	841403	495	495	145	145	450	450							1 090	1 090	5 108	3 308	6 198	4 398	477	477	1 994	1 994	0		-10	-9 090	
Zöldterület kezelés	813000	4 751	4 751	1 079	1 079	1 333	1 333							7 163	7 163	0		7 163	7 163	25	25	202	202			-683	-683	
Közműfenntartás	960302	753	753	124	124	33	33							910	910	0		910	910	25	25	202	202			-3	-3 415	
Közvilágítási feladatok	841401					3 890	3 890							3 890	3 890	0		3 890	3 890	475	475					-3	-3 415	
Országgyűlési képv.v.kapcs.fel.	841114													0	0	0		0	0							0	0	
Háziorvosi szolgálat	862101					90	90							90	90	0		90	90									
Ifjúsági-egészségügyi gondozás	869042					193	193							193	193	0		193	193	0	0					-267	-267	
Sportintézmények működtetése	931102	72	72	17	17	425	425			100	100			614	614	0		614	614			630	630					
Művelődési központok tev.	910501	264	264	64	64	386	386							714	714	0		714	714	1 097	1 097	0				-128	-128	
Könyvtári tevékenység	910123	302	302	73	73	136	136							511	511	0		511	511									
Tanyagondnoki szolgáltatás	889928	1 542	1 542	427	427	1 258	1 258							3 227	3 227	0		3 227	3 227	2 196	2 196	54	54			-977	-977	
Rendsz.szoc.segély	882111													9 954	9 954	9 954	9 954	0	9 954	9 954								
FHT	882111													0	0	0		0	0									
Lakásfenntartási tám.Normatív	882113													4 706	4 706	4 706	4 706	0	4 706	4 706								
Rendsz.gyerm.pézb.ell.	882117													1 399	1 399	1 399	1 399	0	1 399	1 399								
Óvodáztatási támogatás	882119													20	20	20	20	0	20	20	23 211	23 211					6 863	6 863
Átmeneti segély	882122													154	154	154	154	0	154	154								
Temetési segély	882123													80	80	80	80	0	80	80								
Rendkívüli gyermek.támogatás	882124													35	35	35	35	0	35	35								
Egyéb önk.eseti	882129													0	0	0	0	0	0			0						

Az önkormányzat 2013. évi felújításai, beruházásai

Felújítások

Kompok-révek felújítás pályázat	3.168.600,-
Felújítás összesen:	3.168.600,-

Beruházások

Konyhai szeletelő gép vásárlás	605.536,-
Kompok-révek szivattyú vásárlás	170.142,-
Kistraktor vásárlás vásárlás	3.308.350,-
Beruházás összesen:	4.084.028,-

Az önkormányzat áthúzódó kötelezettségei

Áthúzódó kötelezettségek:

- a) Vaskúti, Homokhátsági Hulladéklerakó kialakításában vállalt kötelezettséget az önkormányzat, az idei év költségei a költségvetésben betervezésre kerültek.

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

Több éves kihatással járó feladatok:

- 1.) állati eredetű hulladékok ártalmatlanítására gyűjtő-átrakó hely létesítése
- 2.) szennyvízelhelyezés megoldása
A 1-2. pontban megjelölt, halaszthatatlan feladatok a költségvetésbe - anyagi eszközök hiányában nem kerültek betervezésre.

Egyéb költségvetést érintő rendelkezések

1. A közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottak bére a közalkalmazotti törvény szerint kerül kifizetésre.
2. A főállású polgármester illetménye 2013. évben 320.000,-ft/hó. Az alpolgármester tiszteletdíja (a polgármester helyettesítése esetén) 70.000,-ft/hó
3. A települési képviselők tiszteletdíj nélkül látják el feladatukat.

Az önkormányzat 2013. évi pénzforgalma és pénzmaradványa

költségvetési pénzmaradvány megállapítása

állami hozzájárulás számla záró egyenlege	8 ezer Ft
költségvetési bankszámla záró egyenlege:	15.096 ezer Ft
beruházási számla egyenlege	1.427 ezer Ft
pénztár záró egyenlege:	83 ezer Ft
gépjárműadó számla egyenlege:	101 ezer Ft
záró egyenleg összesen:	16.715 ezer Ft
aktív-passzív pü.elsz. egyenlege:	2.207 ezer Ft
előző évben képzett tartalékok maradványa	-2.350 ezer Ft
<u>költségvetési befizetés többlettámogatás miatt</u>	<u>-1.646 ezer Ft</u>
<u>helyesbített pénzmaradvány</u>	<u>14.926 ezer Ft</u>
2013. évi költségvetési pénzmaradvány	14.926 ezer Ft

költségvetési pénzmaradvány felhasználása

<u>kötelezettséggel terhelt felhalmozási célú</u>	
rendezési terv	1.596 ezer Ft
<u>kötelezettséggel terhelt működési célú</u>	
közös önkormányzat fenntartása	737 ezer Ft
közös önkormányzat fenntartása 2013 évi tartozás	605 ezer Ft
élelmezésvezető béréhez hozzájárulás	1.251 ezer Ft
non-profit szervezetek támogatása	3.351 ezer Ft
Óvoda hozzájárulás	1.411 ezer Ft
Pénzmaradvány működési céltartalék	5.975 ezer Ft
pénzmaradvány felhasználás összesen:	14.926 ezer Ft

10.sz. melléklet a 4/2014.(V.5.)önkormányzati rendelethez

Dunafalva Községi Önkormányzat			
Vagyongkimutatás			
2013.december 31.			
	adatok ft-ban		
	2013.évi állomány		
	nyitó(01.01.)	változás	záró(12.31.)
<u>I.IMMATERIÁLÓS JAVAK</u>	<u>236 790</u>	<u>-</u>	<u>143 985</u>
I.1.Korlátozottan forgalomképes	236 790	-58 737	143 985
Windows XP Hun1 Pack	1 775	-1 775	0
Idősek klubja terv	9 132	-9 132	0
Vírusirtók programok	26 153	26 153	18 238
Dunafalva Község rendezési terv	199 730	-73 983	125 747
<u>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</u>	<u>798 087 163</u>	<u>-57 879 467</u>	<u>743 002 385</u>
1. Ingatlanok	783 472 981	-58 535 580	724 965 372
1.1 Forgalomképtelen kiemelt jelentőségű	403 977	-15 330	388 647
Római Rom	403 977	-15 330	388 647
1.2 Forgalomképtelen	652 002 547	-28 047 330	623 955 217
1.2.1 helyi közutak	407 176 609	-17 387 140	389 789 469
külterületi földutak	34 415 823	-1 633 375	32 782 448
zártkerti földutak	3 255 068	-155 125	3 099 943
utak-utcák	369 505 718	-15 598 640	353 907 078
1.2.2. parkok, játszóterek, közkertek	2 625 550	0	2 625 550
1.2.3. köztemető	1 684 462	-72 270	1 612 192
1.2.4. vizek és vízi létesítmények	11 594 250	-460 995	11 133 255
kompkikötőhöz vezető út	11 575 103	-459 535	11 115 568
komphívó	19 147	-1 460	17 687
1.2.5. egyéb forgalomképtelen ingatlanok	228 921 676	-10 126 925	218 794 751
árvízvédelmi töltés	199 603 623	-8 555 600	191 048 023
lokalizációs töltés	7 453 192	-575 240	6 877 952
iskola térvilágítás	16 510	-1 095	15 415
buszváró	7 458	-730	6 728
közvilágítás	16 365	-1 460	14 905
ágas csatorna	13 242 812	-602 615	12 640 197
hosszúörvényes	4 766 441	-216 810	4 549 631
árok	1 745 755	-79 205	1 666 550

külterületi árok	2 069 520	-94 170	1 975 350
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlan	128 840 714	-30 373 774	98 494 911
1.3.1. közművek	2 069 425	-64 605	2 004 820
1.3.2. körjegyzőségi kirendeltség	6 676 362	-169 725	6 506 637
1.3.3. helyi önk.felügyelete alá tart. ktgvetési szerv ingatlanai	62 724 866	-28 090 544	34 634 322
iskola	52 703 714	-27 833 584	24 870 130
orvosi rendelő+lakás+eü.ház	10 021 152	-256 960	9 764 192
1.3.4.helyileg védett műemlék Népház	31 294 828	-1 400 295	29 894 533
1.3.5. egyéb korl.forg.képes ingatlanok	26 075 233	-648 605	25 454 599
építési telkek			27 971
erdők	41 950	0	41 950
anyaggyödör 4db	306 550	0	306 550
sportpálya	1 851 723	0	1 851 723
szeméttlerakóhely	182 050	0	182 050
legelő	1 000	0	1 000
sportöltöző	13 145 193	-314 995	12 830 198
Vaskúti hulladéklerakó ingatlan	10 317 856	-329 230	9 988 626
tűzoltószertár	79 449	-4 380	75 069
egyéb földterület Vaskút	149 462	0	149 462
1.4. Üzleti ingatlanok	2 225 743	-99 146	2 126 597
1.4.2. nem lakás céljára szolgáló helyiségek	1 857 772	-71 175	1 786 597
régi óvoda+lakás	1 857 772	-71 175	1 786 597
1.4.3. telkek földterületek	367 971	-27 971	340 000
építési telkek	367 971	-27 971	340 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések	300 182	492 609	792 791
	0	0	0
fűnyíró+utánfutó	28 552	-28 552	0
fűnyírókasza 2 db	57 828	-40 513	17 315
vízszivattyú	0	168 436	168 436
szalámi szeletelőgép	0	104 737	104 737
zöldség szeletelő	0	178 274	178 274
dagasztógép	0	154 392	154 392
sövényvágó	0	0	0
szimpla tábla	0	0	0
hűtőgép	10 955	-8 030	2 925
EKG ECG-300G 3 csatornás	176 047	-36 135	139 912
forgalomképes műalkotás festmény	26 800	0	26 800
3.Járművek	7 190 000	163 504	10 120 222
Iveco Daily minibusz	3 596 511	-2 615 585	980 926
Traktor szárzúzós	0	2 923 994	2 923 994
Újmohács motoros	606 834	-144 905	461 929
Komp	2 311 452	-556 260	1 755 192
Úszómű-ponton	675 203	500 180	1 175 383
beruházási előleg	0	2 822 798	2 822 798
6.Beruházásra adott előlegek	7 124 000	0	7 124 000
6.5 gépekre, berendezésekre,felszerelésekre	7 124 000		7 124 000
<u>III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</u>	<u>710 000</u>	<u>-</u>	<u>710 000</u>
Duna-Rév Kft.			
Duna-Rév Kft. (apport)			
Bácska-Dunamellék Kht.			

Bajavíz Kft.	100 000	0	100 000
Déli Autópálya kft.	250 000	0	250 000
Felső-Bácskai Hulladékgyazd.Kft.	300 000	0	300 000
Homokhátsági Hulladékgyazd.Rt.	60 000	0	60 000
<u>IV. ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK</u>	<u>16 259 218</u>	<u>-1 078 575</u>	<u>42 388 462</u>
kezelőépület	1 350 189	-40 880	1 309 309
technológiai épület	948 088	-29 930	918 158
betonút	233 379	-16 425	216 954
mélyfúrású kút	620 344	-42 705	577 639
glóbusz	1 093 392	-75 555	1 017 837
metanull 1	2 280 666	-117 165	2 163 501
metanull 2	1 237 248	-77 015	1 160 233
zagyvíztároló medence 1	121 803	-8 395	113 408
zagyvíztároló medence 2	121 803	-8 395	113 408
tisztavíztároló medence	173 781	-12 045	161 736
garázs(konténer) 1	27 639	-1 825	25 814
garázs(konténer) 2	27 639	-1 825	25 814
villamosság	620 137	-32 485	587 652
MOBA átemelő	114 933	-8 030	106 903
tolózár akna (védterület)	68 691	-4 745	63 946
park	81 924	-5 840	76 084
kerítés	65 718	-4 380	61 338
csőhálózat	558 078	-29 200	528 878
csőhálózat	3 951 750	-236 885	3 714 865
csőhálózat	1 273 252	-93 440	1 179 812
csőhálózat	1 046 948	-77 015	969 933
légfúvó kompresszor	0	0	0
fűnyírótraktor	115 538	-104 755	10 783
aljnövénytisztító	69 031	-29 565	39 466
aljnövénytisztító	57 247	-20 075	37 172
iskola épület KLIK-nek átadott			27 207 819
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	815 293 171	-58 958 042	786 244 832
I.Készletek	304 000	-26 000	278 000
III. Követelések	4 681 000	1 690 000	6 371 000
IV.Pénzeszközök	13 019 000	3 696 000	16 715 000
V.Egyéb aktív pénzügyi eszközök	3 116 000	-866 000	2 250 000
B.) Forgóeszközök	21 120 000	4 494 000	25 614 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	836 413 171	-54 464 042	811 858 832
FORRÁSOK			
D.) Saját tőke	818 352 000	-26 809 000	791 543 000
I. Induló tőke/Jegyzett tőke	38 463 000	-38 463 000	0
II.Tőkeváltozás/Eredmény	779 889 000	11 654 000	791 543 000
E.) Tartalékok	16 135 000	2 787 000	18 922 000
F.) Kötelezettségek	1 926 000	-532 000	1 394 000
II.Rövidlejáratú kötelezettségek	1 926 000	-575 000	1 351 000
III.Egyéb passzív pü.elszámolások	0	43 000	43 000
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	836 413 000	-24 554 000	811 859 000

