

JEGYZŐKÖNYV

**KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2014. ÁPRILIS 28. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Királyszentistván Községi Ház tárgyalótermében 2014. április 28-án tartott nyílt képviselő-testületi ülésről.

<u>Jelen vannak:</u>	Kőszegi Ilona	polgármester
	Diószegi Imola	képviselő
	Kőszegi Míra	képviselő
	Tánczos Sándor	képviselő
	Bencze Éva	jegyző
	Zavada Mihályné	kir. vezető, jkv.-vezető

A képviselő-testület ülését Kőszegi Ilona polgármester vezette, 16³⁰ órakor megnyitotta.

Kőszegi Ilona polgármester

Köszöntötte a megjelent képviselő hölgyeket, Bencze Éva jegyző asszonyt, és Zavada Mihályné kirendeltségvezetőt.

Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel az 5 képviselőből 3 fő jelen van.

A napirendre a meghívó szerint tett javaslatot.

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
2. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
3. Vegyes ügyek

A jegyzőkönyv vezetőjének Zavada Mihályné kirendeltség-vezetőt, hitelesítőknak Kőszegi Míra és Diószegi Imola képviselőket javasolta.

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetértenek a napirenddel, valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyével, azt kézfeltartással jelezzék.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadta a javasolt napirendi pontokat, valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.

Kőszegi Ilona polgármester:

Napirend előtt egy témában tájékoztatta a képviselő-testületet:

- 1.) A közbiztonsági beszámoló elfogadásáról a jegyzőkönyvkivonat megküldésre került a Balatonalmádi Rendőrkapitányság felé.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. BESZÁMOLÓ A KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A Közös Hivatal 2013. évi költségvetésének bevételi oldala 48.038 eFt-ban, míg a kiadási oldala 44.687 eFt-ban került megállapításra. Megkérdezte Bencze Éva jegyzőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Bencze Éva jegyző:

Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Kőszegi Ilona polgármester:

Kérte a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket. Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztett határozati javaslatot elfogadják.

A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2014. (IV.28.) Kkt. határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadását.

Felelős: Bencze Éva jegyző

Határidő: azonnal

2. BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Kőszegi Ilona polgármester:

Az előterjesztést minden képviselő megkapta.

Elmondta, hogy a rendelettel egyidejűleg kell elfogadni a belsőellenőrzésről készült beszámolót is, így kérte a képviselő-testület tagjait, hogy elsőként azt vitassák meg.

Kérte a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket, észrevételeiket.

Mivel kérdés, észrevétel nem merült fel, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha elfogadják a 2013. évi belsőellenőrzésről készült beszámolót.

A képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal elfogadták a belsőellenőrzés tapasztalatairól készült beszámolót, és az alábbi határozatot hozták:

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2014. (IV.28.) Kkt. határozata**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta a 2013. évi belsőellenőrzésről készült beszámolót.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a beszámoló honlapon történő megjelentetéséről gondoskodjon.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2014. május 15.

Kőszegi Ilona polgármester:

Rátérve a zárszámadás ismertetésére elmondta, hogy a módosításokat követően az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi oldala 83.685 eFt-ban, míg a kiadási oldala 73.888 eFt-ban került megállapításra.

2013. évben a bevételek kismértékben, mintegy 1 millió Ft-tal csökkentek a múlt évhez képest. A folyamatosan csökkenő bevételek ellenére az önkormányzati feladatok maradéktalanul ellátásra kerültek, és emellett 16,6 millió Ft értékű beruházás valósult meg.

Fentiek alapján elmondható, hogy az önkormányzat 2013. évben megfontolt, takarékos gazdálkodást folytatott annak érdekében, hogy a nehéz gazdasági helyzetben is megőrizze a stabil gazdasági helyzetét, ugyanakkor növelje a község vagyonát.

Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék fel kérdéseiket.

Tánczos Sándor képviselő 16⁴³ órakor megérkezett.

Diószegi Imola képviselő:

Megkérdezte, hogy jelenleg mekkora összeg van lekötve az önkormányzat pénzéből.

Kőszegi Ilona polgármester:

Elmondta, hogy 90 millió a lekötés. Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy ez az összeg nem azonos a pénzmaradvánnyal, mely 2013. évben mintegy 9,4 millió Ft. Elmondta, hogy a készpénzállományt havonta köti le, előzetesen megvizsgálva, hogy a következő 30 napban milyen kiadásokat (bér, járulék, Közös Hivatal fenntartására utalás, készlet beszerzés, beruházások, stb.) kell teljesítenie az Önkormányzatnak.

Mivel (több) kérdés, észrevétel nem merült fel, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfeltartással jelezzék, ha az előterjesztés szerint elfogadják az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadását.

A képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal elfogadták a zárszámadást, és az alábbi rendeletet alkották:

**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014. (V.9.) önkormányzati rendelete**

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta, és jelen jegyzőkönyv szerint elfogadta az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadását.

Felelős: Kőszegi Ilona polgármester

Határidő: 2014. május 15.

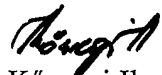
4. VEGYES ÜGYEK


Vegyes ügyek keretében kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kőszegi Ilona polgármester:

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a nyílt testületi ülést 16³³ órakor bezárta.

K.m.f.

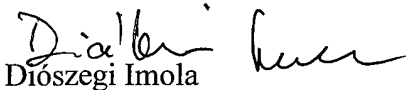

Kőszegi Ilona
polgármester

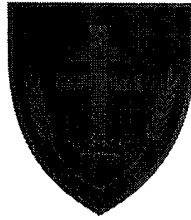

Bencze Éva
jegyző

A jegyzőkönyv hitelesítők:




Kőszegi Mária
képviselő


Diószegi Imola
képviselő



**Királyszentistván Község
Polgármestere**

M E G H Í V Ó

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2014. április 28-án (hétfőn) 16³⁰ órakor** képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Királyszentistván Községi Ház

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
2. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
3. Vegyes ügyek


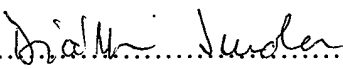

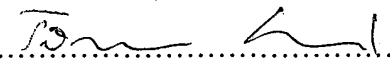

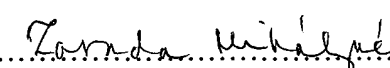
Megjelenésére feltétlenül számítok.

Királyszentistván, 2014. április 24.



JELENLÉTI ÍV

a képviselő-testület 2014. április 28. napján tartott
nyílt testületi ülésén megjelentekről

Kőszegi Ilona	polgármester	
Mészáros Lajos	alpolgármester	
Diószegi Imola Katalin	képviselő	
Kőszegi Míra	képviselő	
Tánczos Sándor Ferenc	képviselő	 16 ⁴³ -tdl
Bencze Éva	jegyző	
Zavada Mihályné	kirendeltség-vezető	

ELŐTERJESZTÉS

I. NAPIRENDI PONT

**Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési zárszámadása, és kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a zárszámadást áttekinteni és elfogadni szívesedjenek.

Királyszentistván, 2014. április 24.

Kőszegi Ilona sk.
polgármester

2013. évi költségvetés

Zárszámadása

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének .../2014.(.....) LKt határozata

Királyszentistván Község Önkormányzatának
Képviselő-testületének .../2014. (.....) KKt határozata

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

2013.

Az előterjesztést készítette: Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető

**Királyszentistván Község Képviselő-testületének
/2014. (.....) KKt. határozata
a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi határozatot hozza:

A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének összes **bevételét 48.038 ezer forintban** jóváhagyja. (2/a.sz. melléklet)

A képviselő-testület a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének összes **kiadását 44.687 ezer forintban** jóváhagyja. (2/b.sz.melléklet)

A képviselő-testület a 2013. évi összes kiadásból:

a) személyi juttatásokra	30.334 eFt,
b) munkaadókat terhelő járuléokra	7.541 eFt,
c) dologi kiadásokra és egyéb folyó kiadásra	6.288 eFt,
d) felhalmozási kiadásokra	389 eFt,
e) átfutó kiadásokra	135 eFt,

kifizetését jóváhagyja.

A Közös Hivatalnál foglalkoztatott engedélyezett létszám 10 fő.

A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját az 1/a., az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 1/b. számú mellékletek tartalmazzák.

A Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Hivatal 2013. évi mérleg főösszegét 3.965 ezer forintban, a módosított pénzmaradványát 4.187 ezer forintban hagyja jóvá.

Pénzforgalmi kimutatás a 3. sz. melléklet alapján.

Közös Hivatal Befektetett Eszközeinek Vagyonkimutatása 4. sz. melléklet

Kószegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

LITÉRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 88.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévet követően költségvetési szöveges beszámolót kell készíteniük, melyet fenti kormányrendelet 10.§ (5) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár területi szerveinek köteles megküldeni.

Az éves költségvetési beszámolót az önkormányzat a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek – Közös Hivatal éves költségvetési beszámolójával együtt 2014. március 10-én adta le az illetékes megyei szervezet felé.

Az Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését a 2/2013.(II.08.) rendeletével állapította meg.

Bevételek alakulása

A Közös Hivatal 2013. évi bevétele 99%-ban teljesült.

Intézményi működési bevételek között számoltuk el a hivatal folyószámla kamatát és igazgatási szolgáltatás díját.

Támogatásértékű működési bevételként a körjegyzőség záró tételeinek rendezését, valamint a körjegyzőségnek a 2012. évi beszámolóban megállapított kiutalatlan finanszírozását könyveltük le.

Felügyeleti szervtől kapott támogatások között Litér és Királyszentistván Község Önkormányzata által nyújtott finanszírozás összege, valamint az állami költségvetési támogatás (44.212 eFt) szerepel.

Kiadások alakulása

Folyó (működési) kiadásokra a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évben 44.163 e Ft-ot, az előirányzat 98%-át költötte el.

A **személyi juttatásokra** 30 334 e Ft lett kifizetve, 100%-os teljesítés mellett.

A közös hivatalnak, mint munkáltatónak a dolgozói személyi juttatások után fizetendő **munkaadókat terhelő járulékot** kell fizetni, ennek értéke 7.541 e Ft volt, 100%.

Dologi kiadásokra összesen 5.529 eFt –ot fordítottunk 2013.év során, ez az előirányzat 86%-a.

Egyéb folyó kiadásokra összesen 759 e Ft-ot fordítottunk, ezen kiadások között szerepel a munkáltató által fizetett SZJA és a különféle adók díjak. Ezek 97%-ra teljesültek

Beruházások között számítógép vásárlás, valamint felújítás költségeit könyveltük le.

Kiegészítő, függő, átfutó kiadások a lejelentett, de még nem terhelt bérjellegű kifizetések szerepeltették az előterjesztésben.

Gazdálkodás értékelése

A közös hivatal 2013. évi teljesítése a biztosított előirányzaton belül történt, takarékos, megfontolt és kiegyensúlyozott költséggazdálkodást folytatott a hivatal.

Fizetési kötelezettségeit megfelelő időben teljesítette, likviditási problémái nem voltak. A közös hivatalban az alapellátásokat folyamatosan, fennakadás nélkül tudjuk biztosítani, mivel a pénzügyi helyzet stabilnak mondható.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, a megvitatást követően, a határozati javaslattal elfogadni szíveskedjenek.

Litér, 2014. április 10.

Bencze Éva
jegyző

Az előterjesztést összeállította:
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi egyszerűsített beszámolója

1/a.sz. melléklet

Egyszerűsített mérleg

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0		0	479		0
I. Immateriális javak				73		
II. Tárgyi eszközök				406		
III. Befektetett pénzügyi eszközök						
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök						
B) FORGÓESZKÖZÖK	0		0	3 486		0
I. Készletek						
II. Követelések						
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök				3 351		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások				135		
Eszközök Összesen:	0		0	3 965		0

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	0		0	479		0
1. Tartós tőke						
2. Tőkeváltozás				479		
3. Értékelési tartalék						
E) TARTALÉKOK	0		0	3 486		0
I. Költségvetési tartalékok				3 486		
II. Vállalkozási tartalékok						
F) KÖTELEZETTSÉGEK	0		0	0		0
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek						
II. Rövid lejáratú kötelezettségek				0		0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások						
Források Összesen:	0		0	3 965		0

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

1/b. sz melléklet

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2013.

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások	29 183	30 334	30 334
2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 119	7 542	7 541
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 596	7 225	6 288
4	Előző évi EI maradvány átadása	0		
5	Államháztartáson kívülre végleges működési	0	0	0
6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
7	Felújítás	0	156	155
8	Felhalmozási kiadások	0	234	234
9	Felhalmozási célú támogatásérékű kiadások, egyéb			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	0	0
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:	43 898	45 491	44 552
14	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
18	Finanszírozási kiadások összesen:(14+...+17)	0	0	0
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	43 898	45 491	44 552
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	3 241	0
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	~	~	
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	~	~	135
23	Kiadások összesen (19+...+22)	43 898	48 732	44 687

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

1/b. sz melléklet

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2013.

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
24	Intézményi működési bevételek	0		2
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	0	5
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		3 819	3 819
27	Allamháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	0	0	0
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
29	28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	0	0
31	Allamháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	0	0	0
32	Támogatások, kiegészítések	0	0	0
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	0	3 819	3 826
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen: (37+...+40)	0	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	0	3 819	3 826
43	Pénzforgalom nélküli bevételek			
44	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	43 898	44 913	44 212
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
46	Bevételek összesen (42+...+45)	43 898	48 732	48 038
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) költségvetési hiány (-), költségvetési többlet(+)	-43 898	-44 913	-40 726
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	0	0	0
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége	~	~	
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	~	~	-135

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

1/c. sz melléklet

Ezer forintban

Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	Záró pénzkészlet				3 351		
2	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege				135		
3	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
4	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
5	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	0		0	3 486		0
6	Finanszírozásból származó korrekciók (±)				701		
7	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
8	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
9	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
10	Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)	0		0	4 187		0
11	A 10. sorból az - egészségbiztosítási alpból folyósított						
12	kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány						
13	szabad pénzmaradvány	0		0	4 187		0

Litéri Község Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadása

2/A melléklet

Pénzügyi Mérlege

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. Előirányzat	2013. évi teljesítés	%-ban
1.	I. Működési bevételek	0	0	7	0
2.	1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	0	0	2	0
3.	2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>			5	0
4.	2.1. <i>Illetékek</i>				
5.	2.2. <i>Helyi adók</i>				
6.	2.3. <i>Átengedett központi adók</i>				
7.	2.3.1. <i>Személyi jövedelemadó</i>				
8.	- <i>Helyben maradó rész</i>				
9.	- <i>Kiegészítés</i>				
10.	- <i>SZJA</i>				
11.	2.3.2. <i>Termőföld bérbeadás utáni adó</i>				
12.	2.3.3. <i>Gépjárműadó</i>				
13.	2.4. <i>Pótlékok, bírságok, és egyéb sajátos bevételek</i>				
14.	II. Állami hozzájárulások és támogat.:				
15.	1. <i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>				
16.	1.1. <i>Normatív állami hozzájárulások</i>				
17.	1.2. <i>Központosított előirányzatok</i>				
18.					
19.	1.3. <i>Normatív kötött felhaszn. támogatás</i>				
20.	1.4. <i>Fejlesztési célú támogatások</i>				
21.	1.5. <i>Egyéb központi támogatás</i>				
22.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevét.	0	0	0	0
23.	1. <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>				
24.	2. <i>Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei</i>				
25.	3. <i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>				
26.	IV. Támogatásértékű bevétel	43 898	48 732	48 031	99
27.	1. <i>Támogatásértékű működési bevétel</i>		3 819	3 819	100
28.	Ebből: <i>OEP-től átvett pénzeszközök</i>				
29.	2. <i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>				
30.	Ebből: <i>OEP-től átvett pénzeszközök</i>				
31.	3. <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	43898	44913	44212	98
32.	V. Végrelegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	
33.	1. <i>Működési célú pénzeszk. átvéte. államházt. kívülről</i>				
34.	2. <i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államházt. kívülről</i>				
35.	VI. Kölcsönök visszat., értékpapírok beváltása,	0	0	0	
36.	1. <i>Értékpapírok bevételei</i>				
37.	2. <i>Kölcsönök visszatérülése</i>				
38.	VII. Hitelek	0	0	0	
39.	1. <i>Működési célú hitelek</i>				
40.	2. <i>Felhalmozási célú hitelek</i>				
41.	VIII. Egyéb bevételek	0	0	0	
42.	1. <i>Kiegészítések, visszatérülések</i>	0	0	0	
43.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 898	48 732	48 038	99
44.	1. <i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
45.	2. <i>Finanszírozási bevételek</i>				
46.	3. <i>Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</i>				
47.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 898	48 732	48 038	99

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi zárszámadása

2/B
melléklet

Pénzügyi Mérlege

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi mód- Előirányzat	2013. évi teljesítés	%-ban
1. I.	Folyó (működési) kiadások	43 898	45 101	44 163	98
2.	1. Személyi juttatások összesen	29 183	30 334	30 334	100
3.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 119	7 542	7 541	100
4.	3. Dologi kiadások	6 717	6 446	5 529	86
5.	4. Egyéb folyó kiadások	879	779	759	97
6.	5. Rövidlejáratú értékpapírok vásárlása				
7.	6. Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése				
8.	7. Egyéb kiadások				
9. II.	Felhalmozási kiadások	0	390	389	100
10.	1. Beruházások		184	184	100
11.	2. Beruházások áfa egyenlege		50	50	100
12.	3. Felújítás		123	122	99
13.	4. Felújítások áfa egyenlege		33	33	100
14.	5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
15.	6. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre				
16. III.	Támogatások, elvonások	0	0	0	
17.	1. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott				
18.	2. Előző évi ei.maradvány átadása				
19.	3. Támogatásértékű működési kiadások				
20.	4. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre				
21.	5. Társadalom és szociálpolitikai jutt.				
22.	6. Ellátottak pénzbeni juttatása				
23. IV.	Tartalékok	0	3 241	0	0
24.	1. Általános tartalék		3 241		0
25.	2. Céltartalék				
26.	3. Felhalmozási tartalék				
27.	4. Egyéb tartalék				
28. V.	Hitelek kamatai	0	0	0	
29. VI.	Egyéb kiadások	0	0	0	
30.	1. Felhalmozási kölcsönök nyújtása				
31.	2. Felhalmozási hitel				
32.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 898	48 732	44 552	91
33.	Egyéb finanszírozási kiadások				
34.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			135	
35.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 898	48 732	44 687	92

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

3. sz. melléklet

**2013. év
zárszámadás**

Pénzforgalom

ezer forintban

2013. január 1-jei pénzkészlet	0
Folyó évi bevétel	48 038
Folyó évi kiadás	44 687
2013. december 31-i pénzkészlet	3 351

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi egyszerűsített beszámolója

Vagyonkimutatás

az adatok e Ft-ban

	a	b	c	d	e
	ESZKÖZÖK	Törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes)	Törzsvagyonon kívüli (forgalom képes vagyon)	Összes vagyon	a "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományi értéke
1					
2	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	479	0	479	4 399
3	I. Immateriális javak	73		73	705
4	II. Tárgyi eszközök	406		406	3 694
5	1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok			0	
6	2 Gépek, berendezések és felszerelések	406		406	3 694
7	3 Járművek			0	
8	4 Tenyészállatok				
9	5 Beruházások, felújítások			0	
10	6 Beruházásra adott előleg	0		0	
11	7 Állami készletek, tartalékok				
12	8 Tárgyeszközök érték helyesbítése				
13	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	
	1 Tartós részesedés			0	
	2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
	3 Tartósan adott kölcsön				
	4 Hosszúlejáratú betétek				
	5 Egyéb hosszúlejáratú követelések				
	6 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
12					
13	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök			0	
16	B) FORGÓESZKÖZÖK	135	3 351	3 486	
17	I. Készletek			0	
18	II. Követelések			0	
19	III. Értékpapírok				
20	IV. Pénzeszközök		3 351	3 351	
21					
22	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	135		135	
23	Eszközök Összesen:	614	3 351	3 965	4 399

Litér Község Önkormányzat
2013. évi egyszerűsített beszámolója

Vagyonkimutatás

az adatok e Ft-ban

	a	b	c	d	e
	FORRÁSOK	Törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes)	Törzsvagyonon kívüli (forgalom képes vagyon)	Összes vagyon	a "0"-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományi értéke
1					
2	D) SAJÁT TŐKE	479	~	479	
3	1. Tartós tőke			0	
4	2. Tőkeváltozás	479		479	
5	3. Értékelési tartalék				
6	E) TARTALÉKOK	3 486	~	3 486	
7	I. Költségvetési tartalékok	3 486		3 486	
8	II. Vállalkozási tartalékok				
9	F) KÖTELEZETTSÉGEK	0	~	0	
10	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek		0	0	
11	II. Rövid lejáratú kötelezettségek			0	
12					
13	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások			0	
14	Források Összesen:	3 965	~	3 965	

Érték nélkül nyilvántartott képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak, valamint a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket, függő követelések és függő kötelezettségek, biztos (jövőbeni) követelések a közös hivatal vagyonát nem képezik.

ELŐTERJESZTÉS
2. NAPIRENDI PONT
Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadása, és kérem a T. Képviselő-testület tagjait, hogy a zárszámadást áttekinteni és elfogadni szívescdjének.

Királyszentistván, 2014. április 24.

Kőszegi Ilona sk.
polgármester

Királyszentistván Község Önkormányzat 2013. éves ellenőrzési jelentése

Vezetői összefoglaló

Királyszentistván Község Önkormányzatnál az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) nyújtotta.

A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A fenti előírásoknak megfelelően **Királyszentistván Község Önkormányzat a Kelet-balatoni Térség Önkormányzati Társuláson keresztül gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzés kiépítéséről és működtetéséről.**

A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről - a Bkr. 48.§. alapján - jelen, 2013. évi Összefoglaló éves jelentés számol be.

A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően támogatja a stratégiai célok, a minőség és a korszerűség, mint egy egészében integrált, az erőforrásaival eredményesen gazdálkodni képes szervezet működését. Módszeresen értékeli, illetve fejleszti a hivatali monitoring, a kontrollring és a minőségbiztosítás hatékonyságát.

A belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva működött.

Az ellenőrzött szervezetek és dolgozók a belső ellenőrzés, mint tevékenység szükségességét nem vitatják, változatlanul van **igény a szakmai tanácsadásra** is egy-egy megoldandó feladat kapcsán.

I./ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48.§ a.) pont)

I./1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek működését fejlessze és eredményességét növelje.

Az ellenőrzések tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányultak.

A belső vizsgálatok a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a 2013. évi ellenőrzési terv, valamint az egyes ellenőrzések megbízólevelei és ellenőrzési programja alapján történtek.

A tervezés és módosítása kockázatelemzésre alapozottan kiterjedt minden olyan területre, amely a szabályos és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja. A kockázatelemzés a vonatkozó szakirodalom által javasolt értékelési szempontok alapján történt.

A tervezés a Polgármester, illetve a Jegyző igényeinek figyelembe vételével, kockázatelemzéssel megalapozottan történt.

I./1./a.) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

A tárgyévi tervezett vizsgálatok száma összesen három volt, melyek lefolytatásra és lezárásra kerültek.

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

A teljesített ellenőrzések típus szerint a következők voltak: három szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés

Az egyes ellenőrzések bemutatása a függelékben található.

A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárása alapozta meg. Az ellenőrzések során a dokumentális ellenőrzéseken felül mélyinterjúra is sor került a vizsgált szervezeti egységek vezetőivel, illetve az adott munkafolyamat felelősével.

Az ellenőrzések során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek rögzítésre.

A belső ellenőrzés megállapításai átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetők. Kiemelt jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására nem került sor.

I./1./b.) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

I./2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48.§ ab) pont)

Az ellenőrzések lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont szervezetek, szervezeti egységek, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzések során összehangolták munkájukat, minden dokumentum és program hozzáférést a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, ami hozzájárult a hatékonysághoz.

A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.

Az ellenőrzések tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálata volt.

A jelentéstervezetek az ellenőrzött féllel minden alkalommal előzetesen egyeztetésre kerültek. A megállapításokkal, javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. A standardoknak és előírásoknak megfelelően készültek el a vizsgálati jelentések, melyek Polgármesteri és Jegyzői jóváhagyással kerültek véglegesítésre. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a hatékonyabb és szabályos működéshez.

I./2./a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzést ellátók képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráció megtörtént. A belső ellenőrzési vezető 2012. évben kötelező továbbképzésen vett részt, s az Áht.70.§ (4) bekezdésben meghatározott engedéllyel rendelkezik. A 2014. évi továbbképzésre történő regisztrálása megtörtént.

I./2./b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18. – 19. §-a alapján)

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2013. évben teljeskörűen biztosított volt. Az ellenőrzési és a tanácsadói tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem volt bevonva.

I./2./c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20.§-a alapján)

2013. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzésekkel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet nem merült fel.

I./2./d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

2013. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

I./2./e.) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.

I./2./f.) Az ellenőrzések nyilvántartása

Az ellenőrzések teljes iratanyagának megőrzése a Hivatalban évenként, illetve elkülönítetten, nyomon követhető formában történik. A megbízólevelek, ellenőrzési programok és vizsgálati jelentések egy példánya az irattárba kerül.

I./2./g.) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem került megfogalmazásra.

I./3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. ac) pont)

A korábbi évek gyakorlata szerint **a belső ellenőrzés keretében történő tanácsadásnak a rendje kialakult.**

Legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályi változások, azok értelmezése, költséggazdálkodást érintő kérdések, számviteli és intézményi szabályozottság. A tanácsadás keretében év közben folyamatosan tájékoztató anyagok kiküldésére került sor.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§ b) pont)

II./1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48.§ ba) pont)

A vizsgálatok eredményeként megfogalmazott javaslatok elfogadottsági szintje száz százalékos.

A javaslatok az elvárt és a tényleges helyzet összehasonlításán, az eltérések okainak és hatásának meghatározásán alapultak, gyakorlatban végrehajthatóak, megvalósíthatóak voltak.

A vizsgálati jelentések készítése a már évek óta kialakított gyakorlat alkalmazásával történik. A vizsgálati jelentéstervezetek minden alkalommal egyeztetésre kerülnek az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjével, illetve személlyel. Indokolt esetben a szükséges módosítás elvégzése után, a vizsgálati jelentés Polgármesteri és Jegyzői jóváhagyással véglegessé vált. A jelentéstervezetekkel kapcsolatos érdemi kifogás nem merült fel az év folyamán.

Kidolgozott nyomon követési eljárás nincs. Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeként megfogalmazott intézkedések számba vétele is megtörténik, mely indokolt esetben az utóvizsgálat szükségszerűségét meghatározza. A határidőkről, végrehajtásról és hasznosulásról az utóvizsgálatok mellett az ellenőrzöttek kötelező beszámolója nyújthat információt. Kiemelt megállapítás megfogalmazására nem került sor.

III. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel **megfelelőnek ítélt az intézményi kontrollkörnyezet minden területe**, a célok és szervezeti felépítés, belső szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása folyamatos.

A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, amit esetenként befolyásol a gyakorlat és a szabályozás aszinkronja. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások arra mutatnak, hogy a belső, ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, illetve követik nyomon megfelelően. Az ellenőrzési megállapítások általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a vezetés beavatkozása nélkül.

2. Kockázatkezelés

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az Önkormányzati, illetve a Hivatali szintű kockázatelemzés rendje kialakítás alatt van.

3. Kontrolltevékenységek

Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján a **megfelelő kontrollok kerültek alkalmazásra**. Az aktualizált Ellenőrzési nyomvonalban pontosan meghatározták az ellenőrzési pontokat.

A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz. Adatok, információk nyilvántartása, tárolása az adatkezelői szintű ismeretek miatt nem szabályozott.

4. Információ és kommunikáció

A Hivatal az információk áramoltatásához az információs technológiát használja. **A kapcsolódó szabályozás hiányos.**

Az iratkezelési szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak, az alkalmazott iktatási rendszerrel (számítógépes) összefüggésben, megfelelően írja elő a hozzáférési jogosultságokat. A szabálytalanságkezelési szabályzat részletesen előírja a szabálytalanság észlelésével kapcsolatos feladatokat, differenciálja az eljárási rendet.

5. Monitoring

A belső kontrollrendszer működéséről **a beszámolás a belső ellenőrzési jelentések és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik.** A monitoring részletes értékelését jelen beszámolóban leírtak tartalmazzák.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

Az ellenőrzési megállapítások, javaslatok elfogadottak, ezért az intézkedési tervek készítése, felelősök, határidők kijelölése, változatlanul biztosított.

A végrehajtás követése, az ellenőrzések pozitív hatása részlegesen mutatható ki. A végrehajtott feladatokkal az érintettek megszüntették a hiányosságokat, hozzájárultak a szabályos, hatékonyabb működéshez. Változatlanul magas az aránya a folyamatos határidejű végrehajtásoknak az intézkedésre kijelölt határidők közt.

Az ellenőrzési jelentések megállapításai megalapozottak voltak, hozzájárultak a vezetői intézkedések megalapozásához.

A javaslatok, ajánlások hasznosulásának kimutatását a hosszú végrehajtási határidők nehezítik.

Kelt: Királyszentistván, 2014.

Jóváhagyta:

.....
polgármester

Készítette: Dr. Hosszuné Szántó Anita
belső ellenőrzési vezető
SZÁNTÓ ÉS TÁRSA Bt.

1. számú függelék

A 2013. évben lefolytatott ellenőrzés bemutatása

Tárgy	Cél	Módszer	Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat
Királyszentistván Község Önkormányzatnál a támogatási rendszerének ellenőrzése	Független, tárgyilagossággal az ellenőrzés keretében az önkormányzat vezetése számára információ szolgáltatni a költségvetésből támogatott szervezetek támogatás felhasználásáról.	Dokumentumelemzés, adatfeldolgozás	A vizsgálat során Királysztentiván Község Önkormányzat által 2012. évben nyújtott támogatások ellenőrzését végeztük el, melynek keretében teljes lefedettségben áttekintettük a civil szervezetek és egyházak részére nyújtott támogatásokat. A rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk. Az önkormányzatok által nyújtott támogatások rendszere 2012-től kezdődően - több törvényi változásból adódóan - módosult. A jogalkotó célja az átláthatóság, a szabályozottság megteremtése, a közpénzek szabályos felhasználásának biztosítása. Királysztentiván Község Önkormányzata által a civil szervezeteknek nyújtott támogatások biztosították a helyi civil közösségek működését, a támogatás rendje megfelelt a jogszabályban előírtaknak. Intézkedési terv készítésére köteles javaslatként a közzétételi kötelezettség teljesítése fogalmazódott meg.
Királyszentistván Község Önkormányzatnál a vagyonkezelés és nyilvántartás kialakításának ellenőrzése	Annak megállapítása, hogy a vagyongazdálkodás rendje megfelel-e a hatályos jogszabályoknak.	Dokumentumelemzés, adatfeldolgozás	A helyi önkormányzat a vagyongazdálkodása biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles elkészíteni. Királysztentiván Község Önkormányzat vagyongazdálkodási tervvel nem rendelkezik, mely elkészítéséről gondoskodni kell. Királysztentiván Község Önkormányzat a 13/2012. (X. 31.) önkormányzati rendeletében határozta meg a vagyongazdálkodás szabályait. A vagyonrendelet alapvetően megfelelő tartalmú. A helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekről nyilvántartást kell vezetni. Az önkormányzati Hivatal kialakította Királysztentiván Község Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok nyilvántartását a KATAWIN programban. Az Áht. 88. § (1) bekezdése értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, azon belül mérleget kell készíteni. Az önkormányzati Hivatal a beszámolót, az ahhoz kapcsolódó

			<p>vagyonkimutatást elkészítette, a mérleg alátámasztásáról analitikus és főkönyvi nyilvántartások egyeztetésével valamint leltárral gondoskodott. Intézkedési terv készítésére köteles javaslatként a vagyongazdálkodási terv elkészítése fogalmazódott meg.</p>
<p>Királyszentistván Község Önkormányzatnál a zárt számviteli rendszer kialakításának vizsgálata</p>	<p>Annak megállapítása, hogy a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások egyezősége biztosított-e a beszámoló alátámasztása érdekében.</p>	<p>Dokumentumelemzés, adatfeldolgozás</p>	<p>2013. évtől Királyszentistván Község Önkormányzat gazdálkodási feladatait a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Az új szervezeti rendszer miatt a szabályozottság felülvizsgálatát és aktualizálását elvégezték. Az önkormányzati hivatalnál vezetik a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását. A pénztár nyilvántartás vezetése manuális úton történik. A pénzkezelés tekintetében a vizsgált időszakban megállapítható, hogy az okmányok megfelelő színvonalon kitöltöttek, ezért a bizonylatok hitelessége nem kérdőjelezhető meg. Visszaélésre utaló jelek nem voltak tapasztalhatók. Vásárlási és kiküldetési előleg kezelés kialakított rendszere az önkormányzatnál megfelelő. Az előlegekről analitikus nyilvántartást vezetnek. A vizsgált időszakban az operatív gazdálkodási jogkörökkel kapcsolatos jogszabályi követelményeknek Királyszentistván Község Önkormányzat pénzkezelése megfelelt. A kötelezettségvállalásról nyilvántartást nem vezetnek. A főkönyv és a beszámoló adatai megegyeznek. A zárt számviteli rendszerben a főkönyv megalapozott információt nyújt a beszámoló elkészítéséhez. Királyszentistván Község Önkormányzatnál a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások egyezősége biztosított, a zárt számviteli rendszer kialakításra került. <u>Megállapítás és javaslat:</u> Az önkormányzati Hivatal a kötelezettségvállalásokról nyilvántartást nem vezet, ezért javaslatként az Ávr. 56. § (1) bekezdése értelmében a kötelezettségvállalást követően annak nyilvántartásba vétele fogalmazódott.</p>

Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2014. (.....) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 88.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az önkormányzatoknak és többcélú kistérségi társulásoknak tárgyévét követően költségvetési beszámolót kell készíteniük, melyet fenti kormányrendelet 10.§ (5) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár területi szerveinek kötelesek megküldeni.

A helyi önkormányzatok a zárszámadásukhoz kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, jegyző által elkészített egyszerűsített éves költségvetési beszámolót kötelesek a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a tárgyévét követő április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszteni fenti kormányrendelet 10.§. (7) alapján.

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról a következőket rendeli el:

- 1.§ (1) A képviselő testület az önkormányzati költségvetés 2013. évi bevételének főösszegét **83 685 eFt**-ban jóváhagyja
- (2) A bevételek részletezését a 2/a., 3/a sz. melléklet, forrásonkénti és címenkénti alakulását az 4/a. sz. melléklet tartalmazza.
2. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2013. évi összes kiadását **74 189 eFt**-ban jóváhagyja.
- (2) A kiadások részletezését a 2/b., a 3/b, feladatonkénti és címenkénti alakulását a 4/b., a beruházások kimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti összes kiadásból:
- | | |
|--|---------------------------|
| Működési célú kiadásra: | 57 567 ezer forint |
| Ebből: | |
| a) személyi jellegű kiadásokra | 13 336 ezer forint |
| b) munkaadókat terhelő járulékra | 3 027 ezer forint |
| c) dologi és egyéb folyó kiadások | 15 380 ezer forint |
| d) szociálpolitikai ellátások | 8 622 ezer forint |
| e) támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 15 922 ezer forint |
| f) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1 280 ezer forint |
| g) rövid lejáratú kölcsön | 0 ezer forint |
| h) forgatási célú értékpapírok kiadása | 0 ezer forint |
- (4) **Felhalmozási célú kiadásra: 16 622 ezer forint**
- Ebből:
- | | |
|--|--------------------|
| a) beruházásra | 2 883 ezer forint |
| b) felújításra | 13 739 ezer forint |
| c) támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 0 ezer forint |
| d) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 0 ezer forint |
| e) rövid lejáratú kölcsönök, hitel törlesztés | 0 ezer forint |
| f) felhalmozási hitel kamat kiadása | 0 ezer forint |
| g) részvény vásárlása | 0 ezer forint |
- kifizetését jóváhagyja.
3. § (1) Az önkormányzat 2013. évi pénzforgalom alakulását a 5. sz. melléklet tartalmazza, a költségvetési tartalék a 7. sz. mellékletben található.
- (2) Királyszentistván Község Önkormányzat 2013. évi Egyszerűsített Beszámolóját az 1.sz. mellékletek tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi mérleg főösszegét 398.313 eFt-ban állapítja meg, Királyszentistván Község Önkormányzat Befektetett eszköz analitikáját- kataszteri 9/A. sz. melléklet a teljes Vagyonkimutatását a 9 /B. sz. melléklet tartalmazza.

- (4) A képviselő-testület a 2013. évi helyesbített pénzmaradványát 9 496 eFt-ban, módosított pénzmaradványát 9 439 eFt-ban hagyja jóvá.
- 4.§ (1) Az önkormányzat szervezeti egységeinek megfelelő létszám alakulását az 8. sz melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzata 2013. évi Eu projekt alakulását a 10. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Királyszentistván Község Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető ügyleteit a 11. sz. melléklet, a közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet tartalmazza.
5. §. (1) E rendelet 2014. május 9.-én lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a községi önkormányzat a 2012. évi zárszámadását megállapító 7/2013. (IV.29.) önkormányzati rendeletét, a Királyszentistván Község Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító többször módosított 2/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletét.

Kószegi Ilona
polgármester

Bencze Éva
jegyző

.../2014.(IV.....) önkormányzati rendelet 1/a.sz. melléklet

Királyszentistván Község Önkormányzat
2013. évi egyszerűsített beszámolója

Egyszerűsített mérleg

Ezer forintban

a	b	c	d	e	f	g
ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1						
2 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	247 030		247 030	270 895		0
3 I. Immateriális javak				0		0
4 II. Tárgyi eszközök	242 632		242 632	250 354		
5 III. Befektetett pénzügyi eszközök	682		682	1 182		
6 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott,						
7 koncesszióba, vagyonkezelésbe						
8 adott, illetve vagyonkezelésbe vett						
9 eszközök	3 716		3 716	19 359		
10 B) FORGÓESZKÖZÖK	141 269		141 269	127 118		0
11 I. Készletek	0		0	0		0
12 II. Követelések	43 155		43 155	27 177		
13 III. Értékpapírok	0		0	0		0
14 IV. Pénzeszközök	97 759		97 759	100 187		
15 V. Egyéb aktív pénzügyi						
16 elszámolások	355		355	54		
17 Eszközök Összesen:	388 299		388 299	398 313		0

a	b	c	d	e	f	g
FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1						
2 D) SAJÁT TŐKE	289 000		289 000	296 940		0
3 1. Tartós tőke	220 201		220 201	220 201		
4 2. Tőkeváltozás	68 799		68 799	76 739		
5 3. Értékelési tartalék						
6 E) TARTALÉKOK	98 114		98 114	100 241		0
7 I. Költségvetési tartalékok	98 114		98 114	100 241		
8 II. Vállalkozási tartalékok						
9 F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 185		1 185	1 132		0
10 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0		0			0
11 II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 185		1 185	1 132		
12 III. Egyéb passzív pénzügyi						
13 elszámolások	0		0	0		0
14 Források Összesen:	388 299	0	388 299	398 313	0	0

Királyszentistván Község Önkormányzata

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2013.

					Ezer forintban
a	b	c	d	e	
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1					
2	1 Személyi juttatások	14 253	14 253	13 336	
3	2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 470	3 470	3 027	
4	3 Dologi és egyéb folyó kiadások	21 934	17 517	15 380	
5	4 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb	12 222	15 719	15 922	
6	5 Államháztartáson kívülre végleges működési	550	1 714	1 280	
7	6 Szociálpolitikai juttatások	10 630	10 630	8 622	
8	7 Felújítás	5 150	19 919	13 739	
9	8 Felhalmozási kiadások	25 702	10 693	2 883	
10	9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb	0			
11	10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	0		
12	11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0	
13	12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0	
14	13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:	93 911	93 915	74 189	
15	14 Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	
16	15 Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	
17	16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0	
18	17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	
19	18 Finanszírozási kiadások összesen:(14+...+17)	0	0	0	
20	19 Pénzforgalmi kiadások (13+18)	93 911	93 915	74 189	
21	20 Pénzforgalom nélküli kiadások	8 028	8 045	0	
22	21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	~	~		
23	22 Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	~	~	-301	
24	23 Kiadások összesen (19+...+22)	101 939	101 960	73 888	

Királyszentistván Község Önkormányzata

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2013.

					Ezer forintban
a	b	c	d	e	
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
25					
26	24	1 080	3 840	3 824	
27	25	53 180	51 393	60 340	
28	26	9 734	9 485	5 749	
29	27	0			
30	28	0			
31	29				
32	30	0			
33	31	0	250	263	
34	32	7 093	6 140	6 140	
35	33	7 093	6 140	6 140	
36	34	0	0	0	
37	35	0	0	0	
38	36	71 087	71 108	76 316	
39	37	0	0	0	
40	38	0	0	0	
41	39	0	0	0	
42	40	0	0	0	
43	41	0	0	0	
44	42	71 087	71 108	76 316	
45	43	30 852	30 852	7 369	
46	44	~	~	0	
47	45	~	~	0	
48	46	101 939	101 960	83 685	
49	47	0	0	9 496	
50	48	0	0	0	
51	49	~	~		
52	50	~	~	301	

**Királyszentistván Község Önkormányzat
2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás**

Ezer forintban

a	b	c	d	e	f	g	h
Sor szám	ESZKÖZOK	Elozo evi költsegete si beszamolo zaro adatai	Auditálási eltérések (±)	Elozo evi auditált egyszerusített beszamolo zaro adatai	Targyevi költsegetesi beszamolo	Auditálási eltérések (±)	Targyevi auditált egyszerusíte tt beszamolo zaro adatai
1							
2	1 Záró pénzkészlet	97 759		97 759	100 187		
3	2 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	355		355	54		
4	3 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	81 773		81 773	90 745		
5	4 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
6	5 Tárgyevi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	16 341		16 341	9 496		0
7	6 Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-4		-4	-57		
8	7 Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
9	8 A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
10	9 Költségvetési pénzmaradványt külön jogsabály alapján módosító tétel (±)						
11	10 Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)	16 337		16 337	9 439		0
12	11 A 10. sorból az - egészségbiztosítási alpból folyósított						
13	12 kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány				57		0
14	13 szabad pénzmaradvány	16 337		16 337	9 382		0

Királyszentiván Község Önkormányzat 2013 évi
zárszámadás pénzügyi mérlege

/2014.(...)

2/a.sz. melléklet

(adatok e Ft-ban)

Sor- szám	a Bevételek jogcíme	h 2013. évi teljesítés	c 2013. évi eredeti előirányzat	d 2013. évi korrigeált	e 2013. évi köttelező	f 2013. évi önként vállalt	g 2013. évi állami feladat	h 2013. évi módosítás	i 2013. évi mód- Köttelező	j 2013. évi mód- Önként	k 2013. évi mód- Állami	l 2013. évi teljesítés	m 2013. évi telj- Köttelező	n 2013. évi telj- Önként	o 2013. évi telj- Állami fel.
1.	I. Működési bevételek	53 877	54 260	54 260	41 382	12 840	38	55 233	10 914	44 281	38	64 164	41 734	22 430	
2.	1. Intézményi működési bevételek	3 863	1 080	1 080	1 080			3 840	3 840			3 824	3 824		
3.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	50 014	53 180	53 180	40 302	12 840	38	51 393	7 074	44 281	38	60 340	37 910	22 430	
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatás díj							28	28			28	28		
5.	2.2. Helyi adók	34 538	37 200	37 200	37 200			35 226		35 226		35 086	35 086		
6.	2.3. Atengedett központi adók	5 632	920	920	920			958	958			958	958		
7.	2.3.1. Személyi jövedelemadó	3 434	0	0	0			0	0			0	0	0	0
	- Helyben maradó rész	3 434	0	0	0			0	0			0	0	0	0
	- Kiegészítés		0	0				0	0			0	0	0	0
	- SZJA														
8.	2.3.2. Termőföld bérbeadás utáni adó														
9.	2.3.3. Gépjárműadó	2 198	920	920	920			958				958	958		
10.	2.4. Pótlékok, bírságok, és egyéb sajátos	9 844	15 060	15 060	2 182	12 840	38	15 181	6 088	9 055	38	24 268	1 838	22 430	
11.	II. Állami hozzájárulások és támogatás:	7 959	6 514	7 093	7 093			6 140	6 140			6 140	6 140		
11.	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	7 959	6 514	7 093	6 514			6 140	6 140			6 140	6 140		
12.	1.1. Normatív állami hozzájárulások	5 779	3 000	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000		
13.	1.2. Központosított előirányzatok	8													
15.	1.4. Normatív költség felhaszn. támogatás	1 849	3 514	4 093	4 093			3 119	3 119			3 118	3 118		
16.	1.5. Fejlesztési célú támogatások														
17.	1.6. Egyéb központi támogatás	323						22	22			22	22		
18.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel.	86	0	0				0	0			0	0	0	
19.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javok értékesítése	86													
20.	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei														
21.	3. Pénzügyi befektetések bevételei														
22.	IV. Támogatásértéki bevétel	13 235	9 734	9 734	9 734			9 485	9 485			5 749	199	5 550	
23.	1. Támogatásértéki működési bevétel	4 941	9 734	9 734	9 734			9 485	9 485			5 749	199	5 550	
	Ebből: OEP-től átvett														
24.	2. Támogatásértéki felhalmozási bevétel	8 294	0	0				0	0			0	0	0	
	Ebből: OEP-től átvett														
25.	V. Végrelegesen átvett pénzeszközök	50	0	0				250		250		263	0	263	
26.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívül	0	0	0				250		250		263	0	263	
27.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kív.	50	0	0				0		0		0	0	0	
28.	VI. Kölcsönök visszat., értékpapírok beváltása, kiboc.	0	0	0				0		0		0	0	0	
29.	1. Értékpapírok bevételei														
30.	2. Kölcsönök visszatérítése	0	0	0				0		0		0	0	0	
31.	VII. Hitelek														
32.	1. Működési célú hitelek														
33.	2. Felhalmozási célú hitelek														
34.	VIII. Egyéb bevételek														
35.	1. Kiegészítések visszatérülése														
36.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 207	70 508	71 087	58 209	12 840	38	71 108	26 539	44 531	38	76 316	48 073	28 243	
37.	1. Pénzforgalom nélküli bevételek (nénymaradvány ig.)	9 380	30 852	30 852	30 852			30 852	30 852			7 369	7 369		
38.	2. Finanszírozási bevételek														
39.	3. Kiegészítő, függő, áfítuló bevételutal.														
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	94 587	101 360	101 939	89 061	12 840	38	101 960	57 391	44 631	38	101 685	55 442	28 243	0

Királyszentistván Község Önkormányzat 2013. évi Költségvetés
zárszámadás pénzügyi mérlege

/2014.(.....)

2/b. sz. melléklet

(adatok eFt-ban)

Sor- szám	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	Kiadási jogcím	2012. évi teljesítés	2013. eredeti előirányzat	2013. évi korrekció	2013. évi kötelező	2013. évi önként vállalt	2013. évi állami feladat	2013. évi módosítás	2013. évi mód. Kötelező	2013. évi mód. Önként	2013. évi mód. Államu.	2013. évi teljesítés	2013. évi telj. Kötelező	2013. évi telj. Önként	2013. évi telj. Állami felj.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	32 347	39 657	39 657	38 124	1 496	38	35 240	33 791	1 411	38	31 743	29 823	1 920	0
2.	1. Személyi juttatások összesen	12 302	14 252	14 252	14 252			14 253	14 253			13 336	12 748	588	
3.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 099	3 470	3 470	3 385	85		3 470	3 470			3 027	2 948	79	
4.	3. Dologi kiadások	16 946	21 935	21 935	20 486	1 411	38	17 517	16 068	1 411	38	15 380	14 127	1 253	
5.	4. Egyéb folyó kiadások														
6.	5. Működési pénzeszköz átadás, egyéb támogatás														
7.	6. Ellátottak pénzbeni juttatása														
8.	7. Rövidlejáratú értékpapírok vásárlása														
9.	8. Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése														
10.	9. Egyéb kiadások														
11.	II. Felhalmozási kiadások	19 197	30 852	30 852	30 852			30 612	30 612			16 622	0	16 622	0
12.	1. Beruházások egyenlege	15 047	20 238	20 238	20 238			8 412	8 412			2 270	2 270	2 270	
13.	2. Beruházások áfa egyenlege	4 063	5 464	5 464	5 464			2 281	2 281			613	613	613	
14.	3. Felújítás		4 055	4 055	4 055			15 692	15 692			10 872	10 872	10 872	
15.	4. Felújítások áfa egyenlege		1 095	1 095	1 095			4 227	4 227			2 867	2 867	2 867	
16.	5. Pénzügyi befektetések, részesedések kiadásai														
17.	6. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	80													
18.	7. Felhalmozási célú pénzeszk. átad. államházt. kívülre	7													
19.	III. Támogatások, elvonások	16 702	23 402	23 402	12 058	11 344		28 063	15 555	12 508		25 824	16 123	9 701	
20.	1. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott tám.														
21.	2. Támogatásértéki működési kiadások	9 542	12 222	12 222	9 250	2 972		15 719	12 747	2 972		15 922	14 370	1 552	
22.	3. Működési célú pénzeszk. átad. államházt. kívülre	450	550	550	550	550		1 714	1 714			1 280	0	1 280	
23.	4. Társadalom és szociálpolitikai jutt.	6 710	10 630	10 630	2 808	7 822		10 630	2 808	7 822		8 622	1 753	6 869	
24.	5. Ellátottak pénzbeni juttatása														
25.	IV. Tartalékok	0	7 449	8 028	8 028			8 045	8 045			0	0	0	0
26.	1. Általános tartalék	0	7 449	8 028	8 028			8 045	8 045			0	0	0	0
27.	2. Céltartalék	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0
28.	3. Felhalmozási tartalék	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0
29.	4. Egyéb tartalék	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0
30.	V. Hitelek kamatai	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0
31.	VI. Egyéb kiadások	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0
32.	1. Felhalmozási kölcsönök nyújtása														
33.	2. Felhalmozási hitel törlesztése														
34.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 246	101 360	101 939	89 061	12 840	38	101 960	57 391	44 531	38	74 189	45 946	28 243	0
35.	Egyéb finanszírozási kiadások														
36.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-550										-301	-301		
37.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 696	101 360	101 939	89 061	12 840	38	101 960	57 391	44 531	38	73 888	45 645	28 243	0

Királyszentistván Község Önkormányzat 2013 évi
zárszámadás pénzügyi mérlege

3/a sz. melléklet

/2014.(...) t. melléklet
(adatok eFt-ban)

Sor- szám	a	b	c	d	e	f	g
	Bevételi jogcím	2012.évi teljesítés	2013. eredeti előirányzat	2013.évi korrekció	2013. évi módosítás	2013. évi teljesítés	%-ban
1.	I. Működési bevételek	53 877	54 260	54 260	55 233	64 164	116
2.	1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	3 863	1 080	1 080	3 840	3 824	100
3.	2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	50 014	53 180	53 180	51 393	60 340	117
4.	2.1. <i>Igazgatási szolgáltatás díj</i>				28	28	100
5.	2.2. <i>Helyi adók</i>	34 538	37 200	37 200	35 226	35 086	100
6.	2.3. <i>Átengedett központi adók</i>	5 632	920	920	958	958	100
7.	2.3.1. <i>Személyi jövedelemadó</i>	3 434	0	0	0	0	
	- Helyben maradó rész	3 434	0	0	0	0	
	- Kiegészítés		0	0	0	0	
	- SZJA						
8.	2.3.2. <i>Termőföld bérbeadás utáni adó</i>						
9.	2.3.3. <i>Célpajárműadó</i>	2 198	920	920	958	958	100
10.	2.4. <i>Pótlékok, bírságok, és egyéb sajátos bevételek</i>						160
		9 844	15 060	15 060	15 181	24 268	
11.	II. Állami hozzájárulások és támogat.:	7 959	6 514	7 093	6 140	6 140	100
11.	1. <i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	7 959	6 514	7 093	6 140	6 140	100
12.	1.1. <i>Normatív állami hozzájárulások</i>	5 779	3 000	3 000	3 000	3 000	100
13.	1.2. <i>Központosított előirányzatok</i>	8					
15.	1.4. <i>Normatív kötött felhasznál. támogatás</i>	1 849	3 514	4 093	3 119	3 118	100
16.	1.5. <i>Fejlesztési célú támogatások</i>						
17.	1.6. <i>Egyéb központi támogatás</i>	323			22	22	100
18.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevét.	86	0	0	0	0	
19.	1. <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	86					
20.	2. <i>Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei</i>						
21.	3. <i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>						
22.	IV. Támogatásértékű bevétel	13 235	9 734	9 734	9 485	5 749	61
23.	1. <i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	4 941	9 734	9 734	9 485	5 749	61
	Ebből: OEP-től átvett						
24.	2. <i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>	8 294	0	0	0	0	
	Ebből: OEP-től átvett						
25.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	50	0	0	250	263	105
26.	1. <i>Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről</i>	0	0	0	250	263	105
27.	2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről</i>	50	0	0	0	0	
28.	VI. Kölcsönök visszat., értékpapírok beváltása, kibocsát	0	0	0	0	0	
29.	1. <i>Értékpapírok bevételei</i>						
30.	2. <i>Kölcsönök visszatérülése</i>	0	0	0	0	0	
31.	VII. Hitelek						
32.	1. <i>Működési célú hitelek</i>						
33.	2. <i>Felhalmozási célú hitelek</i>						
34.	VII. Egyéb bevételek						
35.	1. <i>Kiegészítések, visszatérülések</i>						
36.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 207	70 508	71 087	71 108	76 316	107
37.	1. <i>Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány ig.)</i>	9 380	30 852	30 852	30 852	7 369	24
38.	2. <i>Finanszírozási bevételek</i>						
39.	3. <i>Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</i>						
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 587	101 360	101 939	101 960	83 685	82

Királyszentistván Község Önkormányzat 2013. évi Költségvetés
zárszámadás pénzügyi mérlege

/2014.(.....)

3/b sz. melléklet

(adatok eFt-ban)

Sor- szám	a Kiadási jogcím	b 2012.évi teljesítés	c 2013. eredeti előirányzat	d 2013.évi korrekció	e 2013. évi módosítás	f 2013. évi teljesítés	g %-ban
1.	I. Folyó (működési) kiadások	32 347	39 657	39 657	35 240	31 743	90
2.	1. Személyi juttatások összesen	12 302	14 252	14 252	14 253	13 336	94
3.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 099	3 470	3 470	3 470	3 027	87
4.	3. Dologi kiadások	16 946	21 935	21 935	17 517	15 380	88
5.	4. Egyéb folyó kiadások						
6.	5. Működési pénzeszköz átadás, egyéb támogatás						
7.	6. Ellátottak pénzbeni juttatása						
8.	7. Rövidlejáratú értékpapírok vásárlása						
9.	8. Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése						
10.	9. Egyéb kiadások						
11.	II. Felhalmozási kiadások	19 197	30 852	30 852	30 612	16 622	54
12.	1. Beruházások egyenlege	15 047	20 238	20 238	8 412	2 270	27
13.	2. Beruházások áfa egyenlege	4 063	5 464	5 464	2 281	613	27
14.	3. Felújítás		4 055	4 055	15 692	10 872	69
15.	4. Felújítások áfa egyenlege		1 095	1 095	4 227	2 867	68
16.	5. Pénzügyi befektetések, részesedések kiadásai						
17.	6. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	80					
18.	7. Felhalmozási célú pénzeszk. átad. államházt. kívülre	7					
19.	III. Támogatások, elvonások	16 702	23 402	23 402	28 063	25 824	92
20.	1. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott tám.						
21.	2. Támogatásértéki működési kiadások	9 542	12 222	12 222	15 719	15 922	101
22.	3. Működési célú pénzeszk. átad. államházt. kívülre	450	550	550	1 714	1 280	75
23.	4. Társadalom és szociálpolitikai jutt.	6 710	10 630	10 630	10 630	8 622	81
24.	5. Ellátottak pénzbeni juttatása						
25.	IV. Tartalékok	0	7 449	8 028	8 045	0	0
26.	1. Általános tartalék	0	7 449	8 028	8 045	0	0
27.	2. Céltartalék	0	0	0	0	0	0
28.	3. Felhalmozási tartalék						
29.	4. Egyéb tartalék						
30.	V. Hitelek kamatai	0	0	0	0	0	0
31.	VI. Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0
32.	1. Felhalmozási kölcsönök nyújtása						
33.	2. Felhalmozási hitel törlesztése						
34.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 246	101 360	101 939	101 960	74 189	73
35.	Egyéb finanszírozási kiadások						
36.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-550				-301	
37.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 696	101 360	101 939	101 960	73 888	72

Királyszentistván Község Ökormányzata
2013. évi zárszámadás

Királyszentistván Község Ökormányzata

4/a. sz. melléklet
/2014. (.)

2013. évi

Költségvetés bevételei címenkénti részletezésben költségvetés zárszámadásához

BEVÉTELEK

e Ft-ban

a	Megnevezés	b			c			d			e			f			g			h			i			j		
		I. Cím									II. Cím									Összesen								
		Önkormányzat			Körjegyzőség			Összesen			Önkormányzat			Körjegyzőség			Összesen			Önkormányzat			Körjegyzőség			Összesen		
Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj.	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Mód. e.i. 2	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Mód. e.i. 2	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Mód. e.i. 2	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Mód. e.i. 2	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Mód. e.i. 2	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Mód. e.i. 2	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Mód. e.i. 2	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Mód. e.i. 2		
1.	Működési bevételek	54 260	55 233	64 154								54 260	55 233	64 164				54 260	55 233	64 164								
2.	Állami hozzájárulások	7 093	6 140	6 140								7 093	6 140	6 140				7 093	6 140	6 140								
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0										0	0					0	0									
4.	Támogatás értékű bevétel	9 734	9 485	5 749								9 734	9 485	5 749				9 734	9 485	5 749								
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	250	263								0	250	263				0	250	263								
6.	Nyújtott kölcsönök visszatérítése	0										0	0	0				0	0	0								
7.	Fejlesztési célú hitelfelvétel	0										0	0	0				0	0	0								
8.	Kölcsönök visszatérítése, értékpapírok beváltása	0										0	0	0				0	0	0								
9.	Pénzforgalom nélküli bevétel	30 852	30 852	7 369								30 852	30 852	7 369				30 852	30 852	7 369								
10.	Összes bevétel	101 939	101 960	83 685	0	0	0	0	0	0	0	101 939	101 960	83 685	0	0	0	101 939	101 960	83 685	0	0	0	0	0	0	0	

Királyszentistván Község Önkormányzata
2013. évi zárszámadás

Királyszentistván Község Önkormányzata

4./b sz. melléklet
/2014. (.)

2013. évi
Költségvetés kiadásai címenkénti részletezésben költségvetés zárszámadásához

KIADÁSOK

e Ft-ban

Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös Hivatal			Összesen		
	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj.	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj.	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj.
	1. Személyi kiadások	14 252	14 253	13 336				14 252	14 253
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 470	3 470	3 027				3 470	3 470	3 027
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	21 935	17 517	15 380				21 935	17 517	15 380
4. Szociálpolitikai ellátások	10 630	10 630	8 622				10 630	10 630	8 622
5. Rövidlejáratú kölcsön	0						0	0	0
6. Támogatás értékű kiadás	2 972	6 469	6 672	9 250	9 250	9 250	12 222	15 719	15 922
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	550	1 714	1 280				550	1 714	1 280
8. Értékpapírok vásárlása forgatási célból	0						0	0	0
9. Beruházás, felújítás	30 852	30 612	16 622				30 852	30 612	16 622
10. Felh. Pénzeszköz végleges átadása	0						0	0	0
11. Felh. célra nyújtott kölcsön, felh. hitel törlesztés	0						0	0	0
12. Tartalékok	8 028	8 045					8 028	8 045	0
13. Összes kiadás	92 689	92 710	64 939	9 250	9 250	9 250	101 939	101 960	4 189

Királyszentistván Község Önkormányzata

5. sz. melléklet

2013. év

zárszámadás

Pénzforgalom

ezer forintban

2013. január 1-jei pénzkészlet	97 759
Folyó évi bevétel	76 316
Folyó évi kiadás	73 888
2013. december 31-i pénzkészlet	100 187

Beruházások felújítások címenként

adatok e Ft-ban

I. cím Önkormányzat

Eredeti 2013.
előirányzat Mód. E.i. 2013. Telj.

2013. évi fejlesztési kiadások tervezete			
1.	Térfigyelő kamerarendszer további fejlesztése a település több pontján	2 300	2300
2.	Faluház korszerűsítése (torony nyílászárócseré, téliesítése, külső felújítás stb.)	13 032	14412 ✓ 10795 ✓
3.	Színházterem szigetelése	1 500	0 0
4.	Ravatalozó belső felújítása	1 100	1157 ✓ 1156 ✓
5.	Ravatalozó nyílászáró csere	1 200	1320 ✓ 1318 ✓
6.	Szent István Park Őzi szobor felújítása	2 500	2500
7.	Szent István Park elektromos alumínium kapcsoló és elosztószekrények karbantartása és javítása	350	530 ✓ 470 ✓
8.	Játszótér fészekhinta	950	890 ✓ 794 ✓
9.	Játszótéri kerékpártároló kihelyezése 3 db	150	150
10.	Játszótéri hulladékgyűjtő edény beszerzése az aszfaltozott pálya mellé	40	0 0
11.	Táblák kihelyezése (üdvözlőtábla, Európa falu tábla)	200	0 0
12.	Aszfaltozott út kialakítása játszótér mellett	2 500	2500 ✓ 1833 ✓
13.	Technikai fejlesztés, projektor mellé hordozható számítógép	350	350
14.	Hulladékgyűjtő edényzetek utcák kereszteződésébe, ravatalozó mellé	200	200
15.	Padok beszerzése focipálya mellé	180	180 ✓ 148 ✓
16.	Királyszentistván monográfia	2 500	2500
17.	Kemence a Leader Kultúrpark mellé	1 800	1515
18.	Klisé		108 108 ✓
2013. évi fejlesztési kiadások tervezete összesen		30 852	30612 16622

/2014. (.) 7. sz. melléklet

2013. évi Költségvetési tartalékok megbontása címenként

	a	b.
	Tartalékok	eFt-ban
1.	Általános tartalék (év közben az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására)	
2.	Általános tartalék	596
3.	Felhalmozási célra	7 449
4.	Általános tartalék összesen:	8 045
7.	Céltartalék képzés (a meghatározott kiadások részbeni, illetve teljes fedezetére szolgál)	
8.	Céltartalék	0
9.	Céltartalék összesen:	0
13.	Királyszentistván Község Önkormányzat 2013. évre képzett összes tartaléka	8 045

...../2014.(.....)

8. sz. melléklet

**Királyszentistván Község Önkormányzatnál
foglalkoztatottak engedélyezett létszáma
2013. zárszámadás**

I. cím

Önkormányzat			2 fő
Főállású polgármester		1 fő	
Munkatörvénykönyve alapján 8 órás		1 fő	

Művelődési Ház			1,25 fő
Közalkalmazott 6 órás		0,75 fő	
Munka törvénykönyve alapján 4 órás		0,5 fő	

Város és község gazdálkodás			3 fő
Munkatörvénykönyve alapján 8 órás		2 fő	
Közmunka programban foglalkoztatottak		1 fő	

1 fő 9 hónapra 8 órás, 1 fő 4 hónapra 8 órás minimálbérrel számolva, szakképzettség nélküli

I. cím: foglalkoztatottak összesen **6 fő**

II. cím

Közös hivatal			1 fő
Köztisztviselő		1 fő	
Munkatörvénykönyve alapján		0 fő	

II. cím: foglalkoztatottak összesen **1 fő**

Királyszentistván
Ingatlanvagyon-Kataszter

Kataszteri napló
Forgalomképtelen törvény a.

2013. december 31-i vagyoni állapot

2/a melléklet
2014.12.31.

Naplós Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)
35 Királysztent	/ / /	12722	1	Ravatalozó	KÜLTERÜLET	0	100	0	9765460	11741
55 Királysztent	/ / /	21534	1	Vízvezető árok	FŐ U.	0	100	0	787000	800
1 Királysztent	4/ 1/ /	21124	1	Széchenyi u.	-	3373	100	3373	14205963	14230
2 Királysztent	4/ 2/ /	00001	1	Közterület (buszváró)	FŐ U.	1361	100	1361	3743350	3749
4 Királysztent	59/ 1/ /	21127	1	Járda	KOSSUTH U.	347	100	347	750000	750
5 Királysztent	59/ 3/ /	21127	1	Járda	KOSSUTH U.	2309	100	2309	3535771	4700
6 Királysztent	60/ 2/ /	00001	1	Közterület	-	5929	100	5929	5900000	5900
7 Királysztent	61/ 1/ /	21124	1	Névnélk.út	-	2312	100	2312	2400000	2400
8 Királysztent	61/ 2/ /	21124	1	Kertalja u.	-	875	100	875	1377500	1379
10 Királysztent	61/ 18/ /	21124	1	Deák F.u. (hulladék)	-	7672	100	7672	11595342	19275
12 Királysztent	61/ 36/ /	21124	1	Névnélk.út	-	240	100	240	250000	250
13 Királysztent	74/ / /	21124	1	Névnélk.út	-	284	100	284	300000	300
14 Királysztent	99/ / /	21124	1	Névnélk.út	-	378	100	378	400000	400
15 Királysztent	100/ / /	21124	1	Dózsa Gy.u. (hullad)	-	4762	100	4762	11463005	12565
16 Királysztent	129/ / /	00001	1	Közterület	FŐ U.	18	100	18	20000	20
17 Királysztent	137/ / /	21124	1	Petőfi u.	-	852	100	852	1678417	1678
18 Királysztent	141/ / /	12733	1	Diszkút	-	122	100	122	587954	600
19 Királysztent	142/ 1/ /	00001	1	Közterület	-	444	100	444	440000	440
20 Királysztent	143/ 1/ /	21127	1	Járda	FŐ U.	1585	100	1585	3172954	5500
21 Királysztent	143/ 3/ /	12743	1	Buszváró+közterület	FŐ U.	1123	100	1123	2444359	24422
22 Királysztent	143/ 4/ /	21127	1	Járda	FŐ U.	229	100	229	715117	730
23 Királysztent	143/ 5/ /	00001	1	Közterület (burkolt)	-	185	100	185	1656232	1656
24 Királysztent	144/ / /	00001	1	Közterület	FŐ U.	30	100	30	30000	30
25 Királysztent	159/ / /	21129	1	Parkoló	FŐ U.	375	100	375	234000	2340
26 Királysztent	160/ / /	24209	1	Szent István Park	FŐ U. 30.	2298	100	2298	13334819	13408
27 Királysztent	169/ 2/ /	12743	1	Buszváró	FŐ U.	5	100	5	464858	637
28 Királysztent	170/ / /	21124	1	Rózsadomb u.	-	267	100	267	280000	280
29 Királysztent	184/ / /	21124	1	Rózsadomb u.	-	5107	100	5107	6618250	5300
30 Királysztent	361/ / /	21125	1	Közút	ZÁRTKERT	2593	100	2593	430000	430
66 Királysztent	03/ 6/ /	00001	1	Árok és szervízút	FŐ U.	1805	100	1805	10663489	10665
31 Királysztent	05/ / /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	1498	100	1498	180000	180
67 Királysztent	06/ / /	00001	1	Kivett árok	KÜLTERÜLET	2531	100	2531	800000	801
69 Királysztent	08/ / /	21125	1	Kivett saját használ	KÜLTERÜLET	2164	100	2164	273100	273
32 Királysztent	028/ / /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	7953	100	7953	930000	930
70 Királysztent	030/ 7/ /	00001	1	Kivett út	KÜLTERÜLET	4939	100	4939	491700	492
33 Királysztent	032/ / /	21125	1	Közút	KÜLTERÜLET	1522	100	1522	80000	80
61 Királysztent	033/ 3/ /	00001	1	Leader Kultúrpark	-	2243	100	2243	12304600	12305
62 Királysztent	033/ 5/ /	00001	1	Játszóter	-	12221	100	12221	10109978	10173
68 Királysztent	035/ / /	00001	1	Kivett árok	KÜLTERÜLET	2053	100	2053	147100	147
71 Királysztent	036/ 2/ /	21125	1	Kivett saját használ	KÜLTERÜLET	2040	100	2040	223000	228
72 Királysztent	049/ 3/ /	21125	1	Kivett út	KÜLTERÜLET	2378	100	2378	246200	246
73 Királysztent	052/ / /	21125	1	Kivett út	KÜLTERÜLET	3688	100	3688	44200	441
75 Királysztent	054/ 17/ /	21125	1	Kivett út	KÜLTERÜLET	2816	100	2816	253400	293
74 Királysztent	059/ 9/ /	21125	1	Kivett út	KÜLTERÜLET	946	100	946	127800	128
34 Királysztent	061/ / /	21534	1	Árok	KÜLTERÜLET	13056	100	13056	1970000	1970
						Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)	
Összesen (45 darab): (Forgalomképtelen törvény a.):						108928	108928	16194838	175263	

Királyszentistván
Ingatlanvagyon-Kataszter

Kataszteri napló
Korlátozottan forg.kép.törvény a.

Naplós	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)
57	Királyszent	/ / /	22222	3	II.sz. kútbázis	-	0	100	0	5757138	6827
60	Királyszent	/ / /	22231	3	Csatorna építés	-	0	100	0	500835	501
38	Királyszent	22/ / /	00001	3	Beépítetlen ter.	-	1541	100	1541	1500000	1500
39	Királyszent	61/ 17/ /	00001	3	Beépítetlen ter.	DEÁK F.U.	1280	100	1280	4934424	4934
40	Királyszent	61/ 19/ /	00001	3	Beépítetlen ter.	DEÁK F.U.	1234	100	1234	2500000	2500
11	Királyszent	61/ 30/ /	00001	3	Beépítetlen terület	-	613	100	613	600000	630
41	Királyszent	61/ 34/ /	00001	3	Beépítetlen ter	DEÁK F.U.	2273	100	2273	8600259	8630
53	Királyszent	61/ 35/ /	00001	3	Beépítetlen ter.	DEÁK F.U.	1120	100	1120	4233037	4283
42	Királyszent	101/ / /	00001	3	Ép.telek	DÓZSA GY.U. 27.	1194	100	1194	3000000	3000
43	Királyszent	118/ / /	00001	3	Beépítetlen ter.	DÓZSA GY.U. 9.	144	100	144	300000	90
44	Királyszent	124/ / /	00001	3	Beépítetlen ter.	DÓZSA GY.U. 21.	144	100	144	300000	90
45	Királyszent	165/ / /	11111	3	Építési telek (Rózsa	RÓZSADOMB U. 5.	805	100	805	3525000	3525
65	Királyszent	179/ / /	11100	3	Rózsadomb u. 10. tel	RÓZSADOMB U. 10	435	100	435	2697858	2698
36	Királyszent	193/ / /	12611	3	Faluház+Közösségi há	FŐ U. 12	1817	100	1817	98211925	125669
46	Királyszent	214/ / /	00005	3	Kert és árok	ZÁRTKERT	592	100	592	50000	50
47	Királyszent	227/ / /	00005	3	Kert	ZÁRTKERT	105	100	105	3000	8
48	Királyszent	234/ / /	00005	3	Kert	ZÁRTKERT	122	100	122	10000	10
59	Királyszent	03/ 3/ /	00005	3	SZÁNTÓ	KÜLTERÜLET	120	100	120	120000	120
63	Királyszent	033/ 6/ /	00001	3	Földterület - közter	-	5318	100	5318	1713527	1739
51	Királyszent	063/ / /	00005	3	Gyep(legelő)	KÜLTERÜLET	846	100	846	20000	20
37	Királyszent	064/ 1/ /	22222	3	Vízmű terület	KÜLTERÜLET	401	100	401	4570000	3570
52	Királyszent	064/ 2/ /	00005	3	Gyep	KÜLTERÜLET	4173	100	4173	130000	130
							Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)	
Összesen (22 darab): (Korlátozottan forg.kép.törvény a.):							24277	24277	143972313	170525	

Királyszentistván
Ingatlanvagyon-Kataszter

Kataszteri napló
Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.

Naplós	Település	Helyr.szám	I.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Ön%	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)
83	Királyszent	/ / /	24200	4	Berhida ivóvíz távve	KÜLTERÜLET	0	5	0	3224548	3225
84	Királyszent	/ / /	24200	4	Papkeszi-Kir.-Vilony	KÜLTERÜLET	0	18	0	12158817	12159
85	Királyszent	0/ 3/ /	00002	4	Védterület - Királys	BELTERÜLET	1149	18	209	15825	16
80	Királyszent	059/ 2/ /	00002	4	Védterület - Királys	KÜLTERÜLET	640	18	116	6912	7
81	Papkeszi	054/ 4/ /	00002	4	Papkeszi - védterüle	KÜLTERÜLET	2159	18	393	35283	35
82	Vilonya	09/ / /	00002	4	Vilonya - védterület	KÜLTERÜLET	9979	18	1816	145156	145
79	Vilonya	0108/ 1/ /	00002	4	Védterület - Vilonya	KÜLTERÜLET	412	18	75	6366	6
78	Ósi	033/ 5/ /	00002	4	Védterület - Ósi	KÜLTERÜLET	1746	5	80	6454	6
77	Ósi	048/ 2/ /	00002	4	Védterület - Ósi	KÜLTERÜLET	1639	5	75	6039	6
76	Pétfürdő	2361/ 2/ /	00002	4	Védterület - Pétfürd	KÜLTERÜLET	1780	5	82	23004	23
							Tel.ter(m2)	Önk.tul(m2)	Bruttó(Ft)	Becs.(eFt)	
Összesen (10 darab): (Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.):							19504	2847	15628410	15628	

	Tel.ter (m2)	Önk.tul (m2)	Bruttó (Ft)	Becs. (eFt)
MindÖsszesen (77 darab):	152709	136052	321595561	361416

Készítette: Csiszós Ágnes!

Királyszentistván Község Önkormányzat
2013. évi egyszerűsített beszámolója

Vagyongkimutatás

az adatok e Ft-ban

a	b	c	d	e	
ESZKÖZÖK	Törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes)	Törzsvagyonon kívüli (forgalom képes vagyon)	Összes vagyon	a "0"-ra leírt, de használatban lévő illetve használaton kívüli eszközök állományi értéke	
1					
2	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	269 713	682	270 895	16 176
3	I. Immateriális javak	0		0	10 003
4	II. Tárgyi eszközök	250 354		250 354	
5	1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	239 132		239 132	
6	2 Gépek, berendezések és felszerelések	9 393		9 393	5 840
7	3 Járművek	1 829		1 829	333
8	4 Tenyészállatok				
9	5 Beruházások, felújítások				
10	6 Beruházásra adott előleg				
11	7 Állami készletek, tartalékok				
12	8 Tárgyieszközök érték helyesbítése				
13	III. Befektetett pénzügyi eszközök		682	682	
	1 Tartós részesedés		682	682	
	2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
	3 Tartósan adott kölcsön				
	4 Hosszúlejáratú betétek				
	5 Egyéb hosszúlejáratú követelések	500		500	
	6 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				
12					
13	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	19 359		19 359	
16	B) FORGÓESZKÖZÖK	27 231	100 187	127 418	
17	I. Készletek	0		0	
18	II. Követelések	27 177		27 177	
19	III. Értékpapírok	0		0	
20	IV. Pénzeszközök		100 187	100 187	
21					
22	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	54		54	
23	Eszközök Összesen:	296 944	100 869	398 313	16 176

Királyszentistván Község Önkormányzat
2013. évi egyszerűsített beszámolója

Vagyonkimutatás

az adatok e Ft-ban				
a	b	c	d	e
FŐRRÁSOK	Törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes)	Törzsvagyonon kívüli (forgalom- képes vagyon)	Összes vagyon	a '0'-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományi értéke
1				
2	D) SAJÁT TŐKE	296 940	~	296 940
3	1. Tartós tőke	220 201		220 201
4	2. Tőkeváltozás	76 739		76 739
5	3. Értékelési tartalék			
6	E) TARTALÉKOK	100 241	~	100 241
7	I. Költségvetési tartalékok	100 241		100 241
8	II. Vállalkozási tartalékok			
9	F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 132	~	1 132
10	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0		0
11	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 132		1 132
12				
13	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0		0
14	Források Összesen:	398 313	~	398 313

Érték nélkül nyilvántartott képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak, valamint a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket, függő követelések és függő kötelezettségek, biztos (jövőbeni) követelések az önkormányzat vagyonát nem képezik.

Királyszentistván Község Önkormányzat 2013. évi zárszámadás

EU Projektek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EU Projekt megnevezése:

Bevételek	2013. eredeti	2013. évi mód.	2013. évi telj.
EU forrás			
Egyéb forrás			
Saját forrás			
Összesen			

Kiadások	2013. eredeti	2013. évi mód.	2013. évi telj.
személyi juttatások			
személyi juttatások járulékai			
dologi kiadások			
felújítások			
beruházások			
átadott pénzeszközök			
Összesen			

EU Projekt megnevezése:

Bevételek	2013. eredeti	2013. évi mód.	2013. évi telj.
EU forrás			
Egyéb forrás			
Saját forrás			
Összesen			

Kiadások	2013. eredeti	2013. évi mód.	2013. évi telj.
személyi juttatások			
személyi juttatások járulékai			
dologi kiadások			
felújítások			
beruházások			
átadott pénzeszközök			
Összesen			

EU Projekt megnevezése:

Bevételek	2013. eredeti	2013. évi mód.	2013. évi telj.
EU forrás			
Egyéb forrás			
Saját forrás			
Összesen			

Kiadások	2013. eredeti	2013. évi mód.	2013. évi telj.
személyi juttatások			
személyi juttatások járulékai			
dologi kiadások			
felújítások			
beruházások			
átadott pénzeszközök			
Összesen			

Királyszentistván Község Önkormányzatának 2013. évben Eu projektje nem volt.

Litér Község Önkormányzat 2013. évi zárszámadás

Adósságot keletkeztető ügyletek (E Ft)

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az

ÖNKORMÁNYZAT								
<i>megnevezés</i>	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	további évek	
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a								

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	további évek
Belföldi kötelezettségek:								
Külföldi kötelezettségek:								
Összesen:								

Királyszentistván Község Önkormányzat 2013. évi zárszámadás

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (E Ft)

<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hi vatkozás</i>
Magánszemélyek kommunális adója			
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Iparüzési adó állandó			
Gépjárműadó			
<i>Adókedvezmények összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hi vatkozás</i>
<i>Kölcsönök elengedése összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hi vatkozás</i>
<i>Térítési díj kedvezmények összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hi vatkozás</i>
<i>Bérleti díj kedvezmények összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hi vatkozás</i>
Egyéb kölcsön elengedése			
egyéb követelések elengedése			
<i>Egyéb kedvezmények összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>MINDÖSSZESEN:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

A Képviselő-testület 2013. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

Királyszentistván Község Önkormányzat
2013. évi költségvetéséről szóló
.../2014. (.....) önkormányzati rendeletének indokolása
és hatástanulmánya

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletét, melynek végrehajtásáról készült a zárszámadás, a 2011. évi CXCV törvény 88 § (1) bekezdése, valamint a 2013. évre vonatkozó, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.24.) Korm.rendelet 7 §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A Királyszentistván Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról a zárszámadás a törvényi előírásoknak megfelelően benyújtásra került a Képviselő-testület felé, mely alapján az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

83.685 eFt bevételi összeggel,

74.189 eFt kiadási összeggel zárta le, míg a pénzmaradvány

9.496 eFt-ot tett ki.

Bevételi előirányzatok teljesülése

A módosított bevételi előirányzattól (101.960 eFt) az önkormányzat 2013. évi bevételei 18.275 eFt-tal maradtak el, miközben a működési bevételek soron az előirányzott összegnél mintegy 10.000 eFt-tal több összeg realizálódott. Előzőek alapján megállapítható, hogy a bevételek elmaradása a várttól elsősorban az állami hozzájárulások és támogatások csökkenéséből, illetve a támogatási bevételek tervezettől történő elmaradásából adódott.

Kiadási előirányzatok teljesülése

Folyamatosan figyelemmel kísérve a bevételek alakulását, gazdálkodásában a kiadásokat a bevételekhez igazította az Önkormányzat. A folyó (működési) kiadások tekintetében a tervezettnél megközelítőleg 10.000 eFt-tal kevesebb összeg került kiadásra. A takarékos gazdálkodás eredményeként a folyó (működési) kiadások szintje nem érte el a 2012. évi kiadásokét. A felhalmozási kiadások tekintetében a tervezetthez képest szintén csökkenés tapasztalható a teljesítési oldalon, melynek oka egyrészt, hogy egyes felújítások összege a tervezettnél kevesebbe került, illetve egyes beruházások megvalósítása a 2014-es évre tolódt. A kiadások teljesülése 2013. évben 72,5 %-os.

Összességében elmondható, hogy Királyszentistván Község Önkormányzata a lehetőségeit folyamatosan figyelemmel kísérve megfontoltan, takarékosan gazdálkodott, miközben gondoskodott kötelező feladatainak maradéktalan ellátásáról, valamint tovább fejlesztette a települést, és növelte a község vagyonát.

HATÁSVIZSGÁLAT

A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat költségvetésének stabilitását a 2013. évben megtartotta, a gazdasági évet pénzmaradvánnyal zárta, mely lehetőséget biztosít a 2014. évi fejlesztési elképzelések megvalósításához.

Környezet- és egészségügyi hatása:

A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Adminisztratív teher tekintetében a zárszámadás elkészítése pénzügyi-adminisztrációs munkafolyamatok megnövekedésével jár.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

A rendelet megalkotásának szükségességét a jogszabályi előírások megtartása indokolta.

Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.

2013. évi költségvetés

Zárszámadás

Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete

Királyszentistván



**Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014. (V. 9.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 88.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az önkormányzatoknak és többcélú kistérségi társulásoknak tárgyévét követően költségvetési beszámolót kell készíteniük, melyet fenti kormányrendelet 10.§ (5) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár területi szerveinek kötelesek megküldeni.

A helyi önkormányzatok a zárszámadásukhoz kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, jegyző által elkészített egyszerűsített éves költségvetési beszámolót kötelesek a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a tárgyévét követő április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszteni fenti kormányrendelet 10.§. (7) alapján.


Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról a következőket rendeli el:

- 1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2013. évi bevételének főösszegét **83 685 eFt**-ban jóváhagyja
- (2) A bevételek részletezését a 2/a., 3/a sz. melléklet, forrásonkénti és címenkénti alakulását az 4/a. sz. melléklet tartalmazza.
2. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2013. évi összes kiadását **74 189 eFt**-ban jóváhagyja.
- (2) A kiadások részletezését a 2/b., a 3/b, feladatonkénti és címenkénti alakulását a 4/b., a beruházások kimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti összes kiadásból:
- | | |
|--|---------------------------|
| Működési célú kiadásra: | 57 567 ezer forint |
| Ebből: | |
| a) személyi jellegű kiadásokra | 13 336 ezer forint |
| b) munkaadókat terhelő járulékra | 3 027 ezer forint |
| c) dologi és egyéb folyó kiadások | 15 380 ezer forint |
| d) szociálpolitikai ellátások | 8 622 ezer forint |
| e) támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 15 922 ezer forint |
| f) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 1 280 ezer forint |
| g) rövid lejáratú kölcsön | 0 ezer forint |
| h) forgatási célú értékpapírok kiadása | 0 ezer forint |
- (4) **Felhalmozási célú kiadásra:** **16 622 ezer forint**
- Ebből:
- | | |
|--|--------------------|
| a) beruházásra | 2 883 ezer forint |
| b) felújításra | 13 739 ezer forint |
| c) támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások | 0 ezer forint |
| d) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 0 ezer forint |
| e) rövid lejáratú kölcsönök, hitel törlesztés | 0 ezer forint |
| f) felhalmozási hitel kamat kiadása | 0 ezer forint |
| g) részvény vásárlása | 0 ezer forint |
- kifizetését jóváhagyja.
3. § (1) Az önkormányzat 2013. évi pénzforgalom alakulását a 5. sz. melléklet tartalmazza, a költségvetési tartalék a 7. sz. mellékletben található.
- (2) Királyszentistván Község Önkormányzat 2013. évi Egyszerűsített Beszámolóját az 1.sz. mellékletek tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi mérleg főösszegét 398.313 eFt-ban állapítja meg, Királyszentistván Község Önkormányzat Befektetett eszköz analitikáját- kataszteri 9/A. sz. melléklet a teljes Vagyonkimutatását a 9 /B. sz. melléklet tartalmazza.

- (4) A képviselő-testület a 2013. évi helyesbített pénzmaradványát 9 496 eFt-ban, módosított pénzmaradványát 9 439 eFt-ban hagyja jóvá.
- 4.§ (1) Az önkormányzat szervezeti egységeinek megfelelő létszám alakulását az 8. sz melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzata 2013. évi Eu projekt alakulását a 10. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Királyszentistván Község Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető ügyleteit a 11. sz. melléklet, a közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet tartalmazza.
5. §. (1) E rendelet 2014. május 9.-én lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a községi önkormányzat a 2012. évi zárszámadását megállapító 7/2013. (IV.29.) önkormányzati rendeletét, a Királyszentistván Község Önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító többször módosított 2/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletét.


Kőszegi Ilona
polgármester




Bencze Éva
jegyző

B E S Z Á M O L Ó

A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 88.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a társulás a tárgyévet követően költségvetési szöveges beszámolót kell készítsen, melyet fenti kormányrendelet 10.§ (5) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár területi szerveinek köteles megküldeni.

Az éves költségvetési beszámolót az önkormányzat a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek – Közös Hivatal, éves költségvetési beszámolójával együtt 2014. március 10-én adta le az illetékes megyei szervezet felé.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetését a 8/2013. (IV.29.) rendeletével korrigált (1. sz. módosítás) 2/2013.(II.11.) rendeletével állapította meg.

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADAT ELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési rendeletét 2 címet alkotva fogadta el. A két cím elkülönítésével biztosítja, hogy jól meghatározhatók legyenek a bevételek és kiadások.

Az önkormányzat költségvetési rendeletében a következők címek szerepelnek:

1. Királyszentistván Község Önkormányzata Igazgatása
2. Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

Közigazgatási feladatok ellátása:

Litér és Királyszentistván községek önkormányzatának hivatali feladatait a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal, mint önálló költségvetési szerv látja el. Költségvetési kiadásaihoz az önkormányzatok hozzájárulást biztosítanak a költségvetésükből. A tervezett előirányzatnak megfelelően Királyszentistván 9.250 e Ft-tal járult hozzá a közös hivatal 2013. évi működési kiadásaihoz.

A hatósági feladatok hatékonyabb és ügyfélbarát ellátása érdekében a településen működik a Közös Hivatal Kirendeltsége, így Királyszentistvánon is helyben biztosítva van az ügyfélfogadás.

Királyszentistván Község Önkormányzata 2013. január 1. napjával csatlakozott a Kelet-Balatonai Térség Önkormányzati Társulásához, miután 2012. év őszén a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodását felmondta. (A Veszprémi Kistérségben betöltött tagsága – a jogszabályi feltételek betartásával – 2013. június 30. napján szűnt meg.)

Királyszentistván Község Önkormányzata a *belső ellenőrzési feladatok* ellátását, a 2006. év végén megalakult Kelet-Balatonai Kistérség Többcélú Társulás, illetve a 2013. évben jogutódjaként létrejött Kelet-Balatonai Térség Önkormányzati Társuláson keresztül biztosítja.

A Mőtv. 146. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek 2013. június 30-ig felül kellett vizsgálniuk és önálló költségvetéssel rendelkező, jogi személyiségű társulássá kellett átalakítaniuk. Ennek eleget téve 2013. július 01. napjától létrejött a Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása, mely a királyszentistváni gyermekek óvodai ellátását hivatott biztosítani, a Balatonalmádi Szociális Társulás, melyen keresztül a házi segítségnyújtást biztosítja az Önkormányzat, továbbá az Észak-Baltoni Hulladékgyűjtési Társulás Társulási Megállapodása is felülvizsgálatra került.

Közoktatási alapfokú oktatási feladatok ellátása tekintetében a királyszentistváni gyerekeknek kötelező felvételt biztosító, állami fenntartású világnézeti iskola a Balatonfüzfői Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, illetve nem állami fenntartású, egyházi iskola a Litéri Református Általános Iskola.

A gyermekek iskolába, illetve óvodába juttatását 2009. februárjától iskolabusz szolgáltatás segíti, melyet Litér Község Önkormányzata működtet, és Királyszentistván Község Önkormányzata anyagilag támogat.

Az *építésügyi hatósági* feladatok ellátása 2013. január 1. napjától a járásközpont, Balatonalmádi Város Jegyzőjének hatáskörébe került át.

Közművelődés, könyvtár Királyszentistván Község Önkormányzata a könyvtári szolgáltatást az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral kötött szerződéssel biztosítja.

A *Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást* továbbra is a „Bendola” Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálattal kötött ellátási szerződésnek megfelelően látja el az önkormányzat. A működési engedélyt a szolgáltatató az ágazati azonosító bevezetésével módosította, és az országos nyilvántartó rendszerbe rögzítésre került.

A házi orvosi szolgálat, fogorvosi ellátás és a *foglalkozás-egészségügyi ellátás* biztosítására az önkormányzat vállalkozási szerződést kötött. A házi orvosi feladatok ellátására szolgáló helységeket, és a helységek üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadásokat az önkormányzat finanszírozza.

A Védőnői és az Anya- gyermek- csecsemővédelem ellátáshoz kapcsolódó feladatokat Litér községgel közös egészségügyi körzetként látja el az önkormányzat.

Az orvosi ügyeleti ellátást a Balatonalmádi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. szolgáltatását igénybe véve biztosítja az önkormányzat.

Királyszentistván közigazgatási területén került megépítésre az Észak-Baltoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás hulladékkezelő telepe.

A települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és kezelésére közszolgáltatói szerződést kötött a település a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft -vel

2002-ben három község által létrehozott Litér-Királyszentistván-Sóly Szennyvízcsatorna Tulajdonközösség 2007-ben kibővült Vilonya községgel. Pénzügyi, vagyoni nyilvántartása Litér települési önkormányzat vagyonmérlegében jelenik meg. A tulajdonközösség gondoskodik a zavartalan üzemeltetés megvalósításáról.

Az MVM ZRt. az önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően 2003-ban megépítette - az önkormányzat által biztosított területen - saját beruházásában a szennyvíztisztító telepet, melyet bérleti szerződés keretében, a próba üzem lezárását követően Litér önkormányzatnak üzemeltetésre átadott. A bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat a négy település biztosítja a saját költségvetéséből. 2013. decemberében Litér Község Önkormányzata megvásárolta a szennyvíztisztító telepet.

A Tulajdonközösség a szennyvízcsatorna üzemeltetésével a Bakonykarszt ZRt-t bízta meg.

A helyi vízi-közművek üzemeltetését, a vízi-közüzemi tevékenység körében a település ivóvíz ellátását a Bakonykarszt ZRt látja el, Várpalotai Kirendeltségéről. Az önkormányzatnak egyéb tartós részesedése van a Bakonykarszt ZRt-n belül, mely a vagyonmérlegben a befektetett pénzügyi eszközök között kerül nyilvántartásra.

Királyszentistván község tagja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének, valamint egyik alapító tagja a Balaton felvidék észak-keleti térségében 2006-ban megalakult Regio Pelso Közalapítványnak, a Szent Király Szövetségnek, illetve a Bakony-Balaton Keleti Kapuja Leader Egyesületnek.

Az Önkormányzat testvér-települési kapcsolatokat ápol a szlovákiai Csehi községgel.

A településen működő társadalmi szervezetek működését minden évben, a költségvetésben meghatározott mértékben támogatja az önkormányzat.

Bevételek alakulása

A folyó évi költségvetési bevételek 83.685 e Ft-ra teljesültek.

Az önkormányzat intézményi működési bevételeként 3.824 eFt-ot realizált, mely összeg legnagyobb része betételekötésből származó kamat. Az önkormányzat sajátos működési bevételeként 60.340 eFt folyt be.

A sajátos működési bevételek között a helyi adó bevételi forrást a hatályos adórendszerben önkormányzati adóként a képviselő-testület jogosult megállapítani. Jelenleg kétféle helyi adó kivetéséről döntött az önkormányzat, az egyik az építményadó, a másik az iparüzési adó, valamint a talajterhelési díjból befolyó összeggel is rendelkezhet a testület. Az építményadóból 12.515 eFt-ot, míg az iparüzési adóból 22.088 eFt-ot szedett be az önkormányzat 2013. évben. 2013. január 1-től a gépjárműadó 40%-a (958 eFt) marad az önkormányzatnál, 60% a Magyar Államkincstár gépjármű beszedési számlájára kerül átutalásra.

A finanszírozási rendből adódóan (*önkormányzatok költségvetési támogatása*) az állami hozzájárulások és támogatások az előírt pénzügyi ütemben álltak az önkormányzat rendelkezésére 6.140 eFt összegben.

Az önkormányzatnak a költségvetési beszámolóban kell elszámolnia a feladatfinanszírozás állami hozzájárulásokról, a központosított előirányzatokhoz és egyéb kötött felhasználású támogatásokhoz kapcsolódó feladatok teljesítéséről.

Felhalmozási bevétele az önkormányzatnak 2013-ban nem volt.

Működési célú támogatásértékű bevételek 5.749 eFt-ra teljesültek.

Ezen összeg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumtól a 2012. augusztus 20-ai rendezvény költségére pályázaton elnyert 1.000 eFt összeg pénzügyi teljesítéséből, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 200 eFt-os 2013. augusztus 20-i rendezvényhez biztosított támogatásából, valamint a közfoglalkoztatás után járó támogatásból befolyt 773 eFt összegből, illetve az Észak-balatoni Regionális Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás által fizetett 3.716 eFt kompenzációs összegből, és a Veszprémi Kistérségtől visszautalt 61 eFt-ból tevődik össze.

A Véglegesen átvett pénzeszközök teljesülése 100 %-os volt, melynek értéke 250 eFt-ban realizálódott, a XXI. Szent István Napok – Királyszentistváni Falunap 2013. rendezvény támogatására az Envisio Kft. 100 eFt-os, az Észak-balatoni Hulladékgyűjtési Kft. 50 eFt-os, a Laroco Motorsport Egyesület 100 eFt-os támogatást nyújtott. A rendezvényt kedvezményes szolgáltatással támogatta továbbá a Tradeorg Nyomdaipari Kft., valamint a Susogó Team Kft.

Kölcsönök visszatérülése, értékpapírok beváltása során a teljesítés 13 eFt, de óvatosságból nem is tervezett az önkormányzat bevételét ezen a soron, mivel tapasztalataink alapján a lakosság fizetési morálja a felszólítások ellenére sem megfelelő. A kintlevőségek behajtása érdekében egyes követelések végrehajtásra lettek átadva, bár a visszajelzések alapján jelenleg fogantatásuk nem lehetséges.

A tervezett pénzmaradvány felhasználás-ból 24%, 7.369 eFt realizálódott, melyből a játszótéren készült fészekhinta telepítésére 794 eFt, a Szent István park kapcsoló és elosztó szekrény felújítására 475 eFt, a ravatalozó nyílászáró cseréjére 693 eFt, a Faluház korszerűsítésére 5.407 eFt került felhasználásra.

Kiadások alakulása

A kiadások alakulásának elemzése:

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai 74.189 eFt-ot tesznek ki, mely a módosított előirányzat 73%-a, így jelentős megtakarítás tapasztalható.

A személyi juttatásokra 13.336 eFt lett kifizetve.

Az önkormányzatnak, mint munkáltatónak a dolgozói személyi juttatások után *munkaadókat terhelő járulékot* kell fizetnie, ennek értéke 3.027 eFt volt.

A *dologi kiadások* (készletek, szolgáltatások, különféle dologi kiadások, egyéb folyó kiadások) 88 %-os, azaz 15.380 eFt-os felhasználása biztosította a működést.

Az önkormányzat tervezett feladatainak ellátásához, a hatékony gazdálkodás figyelmével a tervezett előirányzati keretből oly mértékben használt fel, ami a teljesítménymutatók, feladatmutatók szempontjából is indokolt volt.

Az *egyéb folyó kiadások* elsősorban a speciális kiadások elszámolásának főkönyvi számlái. Itt került könyvelésre a munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó, a különféle adók és díjak befizetése.

A felhalmozási kiadások alakulása:

Év végéig megvalósult *beruházásokra és felújításokra* 16.622 eFt-ot fordítottunk.

A beruházások között megvalósításra került a játszótéri fészekhinta beszerzés 794 eFt értékben, a focipálya melletti 2 pad beszerzése 148 eFt-ért, valamint a díszjelvények készítéséhez klisé vásárlása 108 eFt összegért. A ravatalozó nyílászáró csere 1.318 eFt, a Szent István Park kapcsoló és elosztószekrény felújítási munkái 470 eFt, temetői járda és az önkormányzati terület aszfaltozással történő portalánítása 1.833 eFt összegbe került. A Ravatalozó felújítási munkálatainak kivitelezése 1.156 eFt, valamint a Faluház korszerűsítésének felújítási munkálatainak összege 10.795 eFt volt, melyekre jelentős összeget irányzott elő a képviselő-testület.

Az Egyéb működési célú kiadások jogcím alatt tervezett előirányzat 95 %-os teljesítést mutat, az ezen a jogcímen kifizetett összeg 17.202 eFt volt, mely a támogatásértékű működési kiadásokat, és a működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre kiadásokat tartalmazza.

A támogatásértékű működési kiadások között szerepel a Közös Hivatal zavartalan működéséhez biztosított pénzügy fedezet, melyre az előirányzatnak megfelelően 9.250 eFt, került átadásra.

Ezen a soron szerepel továbbá a szennyvíz tisztítómű bérleti díjához való 406 eFt hozzájárulás, az óvoda, illetve az általános iskola támogatásához nyújtott 2.600 eFt, az árvízkárosultaknak nyújtott 50 eFt, és a Szent István mellszobor készítéséhez nyújtott 258 eFt hozzájárulás összege.

Az önkormányzat **működési célú pénzeszköz átadással támogatja az államháztartáson kívül** működő vállalkozásokat, egyházat, nonprofit szervezeteket. Támogatási megállapodások alapján 75%-os támogatás, 1.280 eFt került kifizetésre. A közmeghallgatáson elhangzott lakossági kérelem alapján fogorvos váltás történt, mely során a Bonus Dens Bt-vel a feladat-ellátási szerződés felbontásra került, és a Rajnai Dent Bt-t bízta meg az Önkormányzat a fogászati ellátással. A többlet kiadás a körzetmódosításra tekintettel – a 2000. évi II. tv. 2/B § (5) bekezdése alapján – a Bonus Dens Bt-vel kötött megállapodás 2. pontjában megjelölt 500 eFt kifizetéséből adódik, mely nem szerepelt az eredeti költségvetésben.

Az Öböl TV támogatására 450 eFt került átadásra, Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok Egyesületét 100 eFt-tal támogatta az Önkormányzat, a Veszprém Megyei Mentőszervezet Alapítványnak a munkáját 40 eFt-tal, a polgárőrséget 100 eFt-tal segítette a képviselő-testület, valamint 80 eFt-ot biztosított a Római Katolikus Egyháznak, illetve a Regio Pelso Közalapítványnak megfizetett tagdíj összege 10 eFt-ot tett ki.

A Királyszentistváni Nyugdíjas Klub működésére 2013. évben 287 eFt került kifizetésre.

Kiemelt előirányzatként kezelendő a támogatások, elvonások jogcím alatt a **társadalmi és szociálpolitikai ellátások, juttatások** előirányzat.

Az önkormányzat a jelenleg érvényben lévő törvények, kormány és egyéb ágazati rendeletek, valamint a helyi rendeletek értelmében biztosítja a szociálpolitikai ellátásokat, egyéb juttatásokat. Ennek keretében 2013. évben a következő tételek kerültek kifizetésre, illetve lekönyvelésre:

Ápolási díj esetében lekönyvelésre került a 2012. decemberi ápolási díj (áthúzódó kiadás) összege 88 eFt, valamint a 2013. évben helyi megállapítású (méltányossági) ápolási díj összege 283 eFt. Kifizetésre került foglalkoztatást helyettesítő támogatás 477 eFt, rendszeres szociális segély 308 eFt, a lakásfenntartási támogatás 92 eFt, átmeneti segély 295 eFt, temetési segély 100 eFt, méltányos közgyógyellátás 58 eFt, rendszeres gyermekvédelmi támogatás 122 eFt.

Az Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatások 6.799 eFt összeget képeztek a 2013. évben. Királyszentistván Község Önkormányzata támogatta a tehetséges gyermekek iskoláztatását, ezért az Arany János Tehetséggondozó Program keretében 100 eFt ösztöndíjat, míg a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj keretében 490 eFt ösztöndíj-támogatást biztosított részükre. Ezenkívül jelentős nagyságrendű, 892 eFt volt a tanévkezdési támogatásra fordított összeg, továbbá a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló fiatalok támogatására (jegyzetekre, utazásra, stb) 330 eFt átmeneti támogatás került kifizetésre. Az Önkormányzat 2013. évben szülési segélyre 114 eFt-ot fordított, továbbá biztosította az igénylők részére a szociális étkeztetést. A nyugdíjasok és nagycsaládosok támogatására 300 eFt került tárgydíjazásban kifizetésre.

A képviselő-testület igyekszik támogatást nyújtani a település minden lakójának, így a lakossági szemétszállítási díj támogatására 1.846 eFt, valamint a lakossági csatornadíj támogatására 50 Ft/m³ + ÁFA támogatást biztosított a képviselő-testület, melyre mintegy 1.012 eFt került kifizetésre.

A 2013. évben társadalmi és szociálpolitikai ellátások, juttatásokra összességében kifizetésre került 8.622 eFt, amely a tervezett előirányzat 81%-ának felel meg.

Hitelek kamatai, egyéb kiadások a költségvetésben nem szerepeltek, így teljesülésük is 0 %.

Az önkormányzat jelenleg hitel-állománnyal nem rendelkezik, és az elmúlt években sem rendelkezett. A település pénzmaradványa várhatóan a következő években sem teszi szükségessé hitel felvételét.

A PÉNZMARADVÁNY VÁLTOZÁSÁNAK TARTALMA ÉS OKAI

Az önkormányzat 2013. évi záró pénzkészlete 100.187 eFt. Az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege 54 e Ft. Az előző években képzett tartalékok maradványa 90.745 eFt. Szociális étkeztetésre 1 fő után 55 eFt támogatást vissza kell fizetnünk, melynek kamata 2 eFt volt.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 9.439 eFt, és a módosított pénzmaradvány 9.439 eFt, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 57 eFt, így a szabad pénzmaradvány 9.382 eFt.

A VAGYON ALAKULÁSA

Királyszentistván Község Önkormányzata vagyon mérlegének 2013. december 31-i fordulónapi főösszege 398.313 eFt. Az előző évhez képest ez 2,6 %-os növekedést jelent.

A befektetett eszközöknél az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó vagyonnövekedése 31.268 eFt, az elszámolt értékcsökkenés 7.317 eFt.

Az önkormányzatnál 2013. év végén folyamatban levő beruházások nem voltak, mivel a tervezett beruházások évközben megvalósításra kerültek.

Az eszközök állományának alakulásából látható, hogy a növekmény magasabb az időszaki amortizációnál. Ez egyrészt a beruházások nagyságának köszönhető, másrészt pedig annak, hogy az eszközök egy része már amortizálódott.

Királyszentistván Község Önkormányzatának pénzkészlete 100.187 eFt-ból áll, mely 10.075 eFt bankszámla-, 112 eFt pénztár- és betétkönyvegyenlegből és 90.000 eFt lekötött betétegyenlegből tevődik össze.

Források:

Királyszentistván Község Önkormányzatának saját tőkéje az év végén 296.940 eFt volt, 7.940 eFt-tal növekedett az előző évhez képest. A költségvetési tartalék összege 100.241 eFt. Rövid lejáratú kötelezettsége az önkormányzatnak 1.132 eFt, mely 53 eFt-tal kevesebb a 2012. évi kötelezettségnél.

Gazdálkodás értékelése

Döntéshozók számára egyaránt nagy felelősséggel járó, fontos feladat a település fejlesztése, ennek tükrében végzi ezt a testület és a vezetés.

A település fejlődéséről elmondható, hogy a kitűzött célok - gazdasági program - elérése érdekében megfontolt, takarékos, kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott.

Az alapellátáshoz az egyéb feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani tudta az Önkormányzat. Bár a nehéz gazdasági helyzetben a bevételek csökkenő tendenciát mutatnak, az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait hitelfelvétel nélkül látta el, a takarékos és megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően. A fejlesztések a terveknek megfelelően folyamatosan valósultak meg, melyet részben a pénzmaradvány (előző évekből származó költségvetési tartalék) igénybevételevel, másrészt a dologi, működési kiadások leszorításával tudott az Önkormányzat elérni.

A képviselő-testület a több éves stratégiai elemeket tartalmazó meghatározott fejlesztési célok közül számos célkitűzését megvalósította, ezáltal biztosítva a falu fejlődését, élhetőbbé tételét.

2014. évben fontos feladat a bevételi oldal megerősítése, mind az adók, mind az önkormányzatot illető támogatások mind nagyobb mértékű realizálásáért mindent meg kell tenni. Ennek eszközei a gazdálkodókkal történő rendszeres kapcsolattartás, a behajtások intenzitásának növelése.

Kérem, a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Királyszentistván, 2014. április 17.



Köszegi Ilona
Köszegi Ilona
polgármester

Királyszentistván Község Önkormányzat
2013. évi egyszerűsített beszámolója

Egyszerűsített mérleg

Ezer forintban

a	b	c	d	e	f	g
ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1						
2	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	247 030	247 030	270 895		0
3	I. Immateriális javak			0		0
4	II. Tárgyi eszközök	242 632	242 632	250 354		
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	682	682	1 182		
6	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe					
7	adott, illetve vagyonkezelésbe vett					
8	eszközök	3 716	3 716	19 359		
9						
10	B) FORGÓESZKÖZÖK	141 269	141 269	127 418		0
11	I. Készletek	0	0	0		0
12	II. Követelések	43 155	43 155	27 177		
13	III. Értékpapírok	0	0	0		0
14	IV. Pénzeszközök	97 759	97 759	100 187		
15	V. Egyéb aktív pénzügyi					
16	elszámolások	355	355	54		
17	Eszközök Összesen:	388 299	388 299	398 313		0

a	b	c	d	e	f	g
FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1						
2	D) SAJÁT TŐKE	289 000	289 000	296 940		0
3	1. Tartós tőke	220 201	220 201	220 201		
4	2. Tőkeváltozás	68 799	68 799	76 739		
5	3. Értékelési tartalék					
6	E) TARTALÉKOK	98 114	98 114	100 241		0
7	I. Költségvetési tartalékok	98 114	98 114	100 241		
8	II. Vállalkozási tartalékok					
9	F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 185	1 185	1 132		0
10	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0	0		0
11	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 185	1 185	1 132		
12	III. Egyéb passzív pénzügyi					
13	elszámolások	0	0	0		0
14	Források Összesen:	388 299	0	388 299	398 313	0

Királyszentistván Község Önkormányzata

**Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2013.**

Ezer forintban

	a	b	c	d	e
1	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	1	Személyi juttatások	14 253	14 253	13 336
3	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 470	3 470	3 027
4	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 934	17 517	15 380
5	4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb	12 222	15 719	15 922
6	5	Államháztartáson kívülre végleges működési	550	1 714	1 280
7	6	Szociálpolitikai juttatások	10 630	10 630	8 622
8	7	Felújítás	5 150	19 919	13 739
9	8	Felhalmozási kiadások	25 702	10 693	2 883
10	9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb	0		
11	10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	0	
12	11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
14	13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:	93 911	93 915	74 189
15	14	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
16	15	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
17	16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
19	18	Finanszírozási kiadások összesen:(14+...+17)	0	0	0
20	19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	93 911	93 915	74 189
21	20	Pénzforgalom nélküli kiadások	8 028	8 045	0
22	21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	~	~	
23	22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	~	~	-301
24	23	Kiadások összesen (19+...+22)	101 939	101 960	73 888

Királyszentistván Község Önkormányzata

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2013.

Ezer forintban

	a	b	c	d	e
	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
25					
26	24	Intézményi működési bevételek	1 080	3 840	3 824
27	25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	53 180	51 393	60 340
28	26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	9 734	9 485	5 749
29	27	Allamháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	0		
30	28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		
31	29	28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
32	30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0		
33	31	Allamháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	0	250	263
34	32	Támogatások, kiegészítések	7 093	6 140	6 140
35	33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	7 093	6 140	6 140
36	34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
37	35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
38	36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	71 087	71 108	76 316
39	37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
40	38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
41	39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
43	41	Finanszírozási bevételek összesen: (37+...+40)	0	0	0
44	42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	71 087	71 108	76 316
45	43	Pénzforgalom nélküli bevételek	30 852	30 852	7 369
46	44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	~	~	0
47	45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	~	~	0
48	46	Bevételek összesen (42+...+45)	101 939	101 960	83 685
49	47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) költségvetési hiány (-), költségvetési többlet(+)	0	0	9 496
50	48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	0	0	0
51	49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége	~	~	
52	50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	~	~	301

Királyszentistván Község Önkormányzata
2013. évi zárszámadás

5/2014.(V.9.) önkormányzati rendelet

1/c. sz melléklet

**Királyszentistván Község Önkormányzat
2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás**

Ezer forintban

a	b	c	d	e	f	g	h
Sorszám	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1							
2	1 Záró pénzkészlet	97 759		97 759	100 187		
3	2 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	355		355	54		
4	3 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	81 773		81 773	90 745		
5	4 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
6	5 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	16 341		16 341	9 496		0
7	6 Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-4		-4	-57		
8	7 Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
9	8 A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
10	9 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
11	10 Módosított pénzmaradvány (5±6±7±8±9)	16 337		16 337	9 439		0
12	11 A 10. sorból az - egészségbiztosítási alpból folyósított						
13	12 kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány				57		0
14	13 szabad pénzmaradvány	16 337		16 337	9 382		0

Királyszentistván Község Önkormányzat 2013 évi
zárszámadás pénzügyi mérlege

5/2014.(V.9.) önkormányzati rendelet

2/a.sz. melléklet

(adatok eFt-ban)

Sor- szám	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	Bevétel jogcím	2013. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi korrekció	2013. évi kötelező	2013. évi önként vállalt	2013. évi állami feladat	2013. évi módosítás	2013. évi mód. kötelező	2013. évi mód. önként.	2013. évi mód. állami	2013. évi teljesítés	2013. évi telj. kötelező	2013. évi telj. önként.	2013. évi telj. állami fel.
1.	I. Működési bevételek	53 877	54 260	54 260	41 382	12 840	38	55 233	10 914	44 281	38	64 164	41 734	22 430	
2.	1. Intézményi működési bevételek	3 863	1 080	1 080	1 080			3 840	3 840			3 824	3 824		
3.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	50 014	53 180	53 180	40 302	12 840	38	51 393	7 074	44 281	38	60 340	37 910	22 430	
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatás díj							28	28			28	28		
5.	2.2. Helyi adók	34 538	37 200	37 200	37 200			35 226		35 226		35 086	35 086		
6.	2.3. Atengedett központi adók	5 632	920	920	920			958	958			958	958		
7.	2.3.1. Személyi jövedelemadó	3 434	0	0	0			0	0			0	0	0	0
	- Helyben maradó rész	3 434	0	0	0			0	0			0	0	0	0
	- Kiegészítés		0	0	0			0	0			0	0	0	0
	- SZJA														
8.	2.3.2. Termőföld bérbeadás utáni adó														
9.	2.3.3. Gépjárműadó	2 198	920	920	920			958				958	958		
10.	2.4. Pótlékok, bírságok, és egyéb sajátos	9 844	15 060	15 060	2 182	12 840	38	15 181	6 088	9 055	38	24 268	1 838	22 430	
11.	II. Állami hozzájárulások és támogatás:	7 959	6 514	7 093	7 093			6 140	6 140			6 140	6 140		
11.	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	7 959	6 514	7 093	6 514			6 140	6 140			6 140	6 140		
12.	1.1. Normatív állami hozzájárulások	5 779	3 000	3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000		
13.	1.2. Központosított előirányzatok	8													
15.	1.4. Normatív kötött felhasznál. támogatás	1 849	3 514	4 093	4 093			3 119	3 119			3 118	3 118		
16.	1.5. Fejlesztési célú támogatások														
17.	1.6. Egyéb központi támogatás	323						22	22			22	22		
18.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevét.	86	0	0	0			0	0			0	0	0	0
19.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	86													
20.	2. Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei														
21.	3. Pénzügyi befektetések bevételei														
22.	IV. Támogatásértéki működési bevétel	13 235	9 734	9 734	9 734			9 485	9 485			5 749	199	5 550	
23.	1. Támogatásértéki működési bevétel	4 941	9 734	9 734	9 734			9 485	9 485			5 749	199	5 550	
	Ebből: OEP-től átvett														
24.	2. Támogatásértéki felhalmozási bevétel	8 294	0	0	0			0	0			0	0	0	0
	Ebből: OEP-től átvett														
25.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	50	0	0	0			250	250			263	0	263	
26.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	0	0			250	250			263	0	263	
27.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	50	0	0	0			0	0			0	0	0	0
28.	VI. Kölcsönök visszat., értékpapírok beváltása, kibocs.	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0
29.	1. Értékpapírok bevételei														
30.	2. Kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0
31.	VII. Hitelek														
32.	1. Működési célú hitelek														
33.	2. Felhalmozási célú hitelek														
34.	VIII. Egyéb bevételek														
35.	1. Kiegészítések visszatérülései														
36.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 207	70 508	71 087	58 209	12 840	38	71 108	26 539	44 531	38	76 316	48 073	28 243	
37.	1. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány íg.)	9 380	30 852	30 852	30 852			30 852	30 852			7 369	7 369		
38.	2. Finanszírozási bevételek														
39.	3. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek														
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 587	101 360	101 939	89 061	12 840	38	101 960	57 391	44 531	38	83 685	55 442	28 243	0

Királyszentiván Község Önkormányzat 2013. évi Költségvetés
zárszámadás pénzügyi mérlege

5/2014.(V.9.)

2/b. sz. melléklet

(adatok eFt-ban)

Sor- szám	a Kiadási jogcím	b 2012. évi teljesítés	c 2013. eredeti előirányzat	d 2013. évi korrekció	e 2013. évi kötvelevél	f 2013. évi önkormányzati vállalat	g 2013. évi állami feladat	h 2013. évi módosítás	i 2013. évi Kötvelevél	j 2013. évi mód- oként	k 2013. évi mód- oként Állami	l 2013. évi teljesítés	m 2013. évi telj- Kötvelevél	n 2013. évi telj- Önként	o 2013. évi telj- Állami fel.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	32 347	39 657	39 657	38 124	1 496	38	35 240	33 791	1 411	38	31 743	29 823	1 920	0
2.	1. Személyi juttatások összesen	12 302	14 252	14 252	14 252			14 253	14 253			13 336	12 748	588	
3.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 099	3 470	3 470	3 385	85		3 470	3 470			3 027	2 948	79	
4.	3. Dologi kiadások	16 946	21 935	21 935	20 486	1 411	38	17 517	16 068	1 411	38	15 380	14 127	1 253	
5.	4. Egyéb folyó kiadások														
6.	5. Működési pénzeszköz átadás, egyéb támogatás														
7.	6. Ellátottak pénzbeni juttatása														
8.	7. Rövidlejáratú értékpapírok vásárlása														
9.	8. Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése														
10.	9. Egyéb kiadások														
11.	II. Felhalmozási kiadások	19 197	30 852	30 852	30 852			30 612		30 612		16 622	0	16 622	0
12.	1. Beruházások egyenlege	15 047	20 238	20 238	20 238			8 412		8 412		2 270		2 270	
13.	2. Beruházások áfa egyenlege	4 063	5 464	5 464	5 464			2 281		2 281		613		613	
14.	3. Felújítás		4 055	4 055	4 055			15 692		15 692		10 872		10 872	
15.	4. Felújítások áfa egyenlege		1 095	1 095	1 095			4 227		4 227		2 867		2 867	
16.	5. Pénzügyi befeltekítés, részesedések kiadása														
17.	6. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	80													
18.	7. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, államházt. kívülről	7													
19.	III. Támogatások, elvonások	16 702	23 402	23 402	12 058	11 344		28 063	15 555	12 508		25 824	16 123	9 701	
20.	1. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott tám.														
21.	2. Támogatásértéki működési kiadások	9 542	12 222	12 222	9 250	2 972		15 719	12 747	2 972		15 922	14 370	1 552	
22.	3. Működési célú pénzeszköz átadás, államházt. kívülről	450	550	550		550		1 714		1 714		1 280	0	1 280	
23.	4. Társadalom és szociálpolitikai jutt.	6 710	10 630	10 630	2808	7822		10 630	2808	7822		8 622	1 753	6 869	
24.	5. Ellátottak pénzbeni juttatása														
25.	IV. Tartalékok	0	7 449	8 028	8 028			8 045	8 045			0	0	0	0
26.	1. Általános tartalék	0	7 449	8 028	8 028			8 045	8 045			0	0	0	0
27.	2. Céltartalék	0	0	0				0	0			0	0	0	0
28.	3. Felhalmozási tartalék														
29.	4. Egyéb tartalék														
30.	V. Hitelek kamatai	0	0	0				0				0	0	0	0
31.	VI. Egyéb kiadások	0	0	0				0				0	0	0	0
32.	1. Felhalmozási kölcsönök nyújtása														
33.	2. Felhalmozási hitel törlesztése														
34.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 246	101 360	101 939	89 061	12 840	38	101 960	57 391	44 531	38	74 189	45 946	28 243	0
35.	Egyéb finanszírozási kiadások														
36.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-550										-301	-301		
37.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 696	101 360	101 939	89 061	12 840	38	101 960	57 391	44 531	38	73 888	45 645	28 243	0

**Királyszentistván Község Önkormányzat 2013 évi
zárszámadás pénzügyi mérlege**

3/a sz. melléklet

5/2014. (V.9.) önkormányzati rendelet
(adatok eFt-ban)

Sor- szám	a Bevételi jogcím	b 2012.évi teljesítés	c 2013. eredeti előirányzat	d 2013.évi korrekció	e 2013. évi módosítás	f 2013. évi teljesítés	g %-ban
1.	I. Működési bevételek	53 877	54 260	54 260	55 233	64 164	116
2.	1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	3 863	1 080	1 080	3 840	3 824	100
3.	2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	50 014	53 180	53 180	51 393	60 340	117
4.	2.1. <i>Igazgatási szolgáltatás díj</i>				28	28	100
5.	2.2. <i>Helyi adók</i>	34 538	37 200	37 200	35 226	35 086	100
6.	2.3. <i>Atengedett központi adók</i>	5 632	920	920	958	958	100
7.	2.3.1. <i>Személyi jövedelemadó</i>	3 434	0	0	0	0	
	- Helyben maradó rész	3 434	0	0	0	0	
	- Kiegészítés		0	0	0	0	
	- SZJA						
8.	2.3.2. <i>Termőföld bérbeadás utáni adó</i>						
9.	2.3.3. <i>Gépjárműadó</i>	2 198	920	920	958	958	100
10.	2.4. <i>Pótlékok, bírságok, és egyéb sajátos bevételek</i>	9 844	15 060	15 060	15 181	24 268	160
11.	II. Állami hozzájárulások és támogat.:	7 959	6 514	7 093	6 140	6 140	100
11.	1. <i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	7 959	6 514	7 093	6 140	6 140	100
12.	1.1. <i>Normatív állami hozzájárulások</i>	5 779	3 000	3 000	3 000	3 000	100
13.	1.2. <i>Központosított előirányzatok</i>	8					
15.	1.4. <i>Normatív kötött felhaszn. támogatás</i>	1 849	3 514	4 093	3 119	3 118	100
16.	1.5. <i>Fejlesztési célú támogatások</i>						
17.	1.6. <i>Egyéb központi támogatás</i>	323			22	22	100
18.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevét.	86	0	0	0	0	
19.	1. <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	86					
20.	2. <i>Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei</i>						
21.	3. <i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>						
22.	IV. Támogatásértékű bevétel	13 235	9 734	9 734	9 485	5 749	61
23.	1. <i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	4 941	9 734	9 734	9 485	5 749	61
	Ebből: OEP-től átvett						
24.	2. <i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>	8 294	0	0	0	0	
	Ebből: OEP-től átvett						
25.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	50	0	0	250	263	105
26.	1. <i>Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről</i>	0	0	0	250	263	105
27.	2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről</i>	50	0	0	0	0	
28.	VI. Kölcsönök visszat., értékpapírok beváltása, kibocsát	0	0	0	0	0	
29.	1. <i>Értékpapírok bevételei</i>						
30.	2. <i>Kölcsönök visszatérülése</i>	0	0	0	0	0	
31.	VII. Hitelek						
32.	1. <i>Működési célú hitelek</i>						
33.	2. <i>Felhalmozási célú hitelek</i>						
34.	VII. Egyéb bevételek						
35.	1. <i>Kiegészítések, visszatérülések</i>						
36.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	75 207	70 508	71 087	71 108	76 316	107
37.	1. <i>Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány ig.)</i>	9 380	30 852	30 852	30 852	7 369	24
38.	2. <i>Finanszírozási bevételek</i>						
39.	3. <i>Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</i>						
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 587	101 360	101 939	101 960	83 685	82

**Királyszentistván Község Önkormányzat 2013. évi Költségvetés
zárszámadás pénzügyi mérlege**

5/2014.(V.9.)

3/b sz. melléklet

(adatok eFt-ban)

Sor- szám	a Kiadási jogcím	b 2012.évi teljesítés	c 2013. eredeti előirányzat	d 2013.évi korrekció	e 2013. évi módosítás	f 2013. évi teljesítés	g %-ban
1.	I. Folyó (működési) kiadások	32 347	39 657	39 657	35 240	31 743	90
2.	1. Személyi juttatások összesen	12 302	14 252	14 252	14 253	13 336	94
3.	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 099	3 470	3 470	3 470	3 027	87
4.	3. Dologi kiadások	16 946	21 935	21 935	17 517	15 380	88
5.	4. Egyéb folyó kiadások						
6.	5. Működési pénzeszköz átadás, egyéb támogatás						
7.	6. Ellátottak pénzbeni juttatása						
8.	7. Rövidlejárátú értékpapírok vásárlása						
9.	8. Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése						
10.	9. Egyéb kiadások						
11.	II. Felhalmozási kiadások	19 197	30 852	30 852	30 612	16 622	54
12.	1. Beruházások egyenlege	15 047	20 238	20 238	8 412	2 270	27
13.	2. Beruházások áfa egyenlege	4 063	5 464	5 464	2 281	613	27
14.	3. Felújítás		4 055	4 055	15 692	10 872	69
15.	4. Felújítások áfa egyenlege		1 095	1 095	4 227	2 867	68
16.	5. Pénzügyi befektetések, részesedések kiadásai						
17.	6. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	80					
18.	7. Felhalmozási célú pénzeszk. átad. államházt. kívülre	7					
19.	III. Támogatások, elvonások	16 702	23 402	23 402	28 063	25 824	92
20.	1. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek nyújtott tám.						
21.	2. Támogatásértékű működési kiadások	9 542	12 222	12 222	15 719	15 922	101
22.	3. Működési célú pénzeszk. átad. államházt. kívülre	450	550	550	1 714	1 280	75
23.	4. Társadalom és szociálpolitikai jutt.	6 710	10 630	10 630	10 630	8 622	81
24.	5. Ellátottak pénzbeni juttatása						
25.	IV. Tartalékok	0	7 449	8 028	8 045	0	0
26.	1. Általános tartalék	0	7 449	8 028	8 045	0	0
27.	2. Céltartalék	0	0	0	0	0	0
28.	3. Felhalmozási tartalék						
29.	4. Egyéb tartalék						
30.	V. Hitelek kamatai	0	0	0	0	0	0
31.	VI. Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0
32.	1. Felhalmozási kölcsönök nyújtása						
33.	2. Felhalmozási hitel törlesztése						
34.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	68 246	101 360	101 939	101 960	74 189	73
35.	Egyéb finanszírozási kiadások						
36.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-550				-301	
37.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 696	101 360	101 939	101 960	73 888	72

Királyszentistván Község Önkormányzata
2013. évi zárszámadás

Királyszentistván Község Önkormányzata

4/a. sz. melléklet
5/2014. (V.9.) önkormányzati rendelet

2013. évi
Költségvetés bevételei címenkénti részletezésben költségvetés zárszámadásához

BEVÉTELEK

e Ft-ban

a	Megnevezés	b			c			d			e			f			g			h			i			j		
		I. Cím									II. Cím									Összesen								
		Önkormányzat			Körjegyzőség																							
Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj.	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Mód. e.i. 2	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Mód. e.i. 2	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Mód. e.i. 2	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Mód. e.i. 2	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Mód. e.i. 2	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Mód. e.i. 2	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Mód. e.i. 2	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Mód. e.i. 2		
1.	Működési bevételek	54 260	55 233	64 164					54 260	55 233	64 164				54 260	55 233	64 164											
2.	Állami hozzájárulások	7 093	6 140	6 140					7 093	6 140	6 140				7 093	6 140	6 140											
3.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0							0	0					0	0												
4.	Támogatás értékű bevétel	9 734	9 485	5 749					9 734	9 485	5 749				9 734	9 485	5 749											
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	250	263					0	250	263				0	250	263											
6.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése	0							0	0	0				0	0	0											
7.	Fejlesztési célú hitelfelvétel	0							0	0	0				0	0	0											
8.	Kölcsönök visszatérítése, értékpapírok beváltása	0							0	0	0				0	0	0											
9.	Pénzforgalom nélküli bevétel	30 852	30 852	7 369					30 852	30 852	7 369				30 852	30 852	7 369											
10.	Összes bevétel	101 939	101 960	83 685	0	0	0	0	101 939	101 960	83 685	0	0	0	101 939	101 960	83 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Királyszentistván Község Önkormányzata
2013. évi zárszámadás

Királyszentistván Község Önkormányzata

4./b sz. melléklet
5/2014. (V.9.)

**2013. évi
Költségvetés kiadásai címenkénti részletezésben költségvetés zárszámadásához**

KIADÁSOK

e Ft-ban

Megnevezés	I. Cím Önkormányzat			II. Cím Közös Hivatal			Összesen		
	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj.	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj.	Elő- irányzat	Mód. e.i.	Telj.
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
1. Személyi kiadások	14 252	14 253	13 336				14 252	14 253	13 336
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 470	3 470	3 027				3 470	3 470	3 027
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	21 935	17 517	15 380				21 935	17 517	15 380
4. Szociálpolitikai ellátások	10 630	10 630	8 622				10 630	10 630	8 622
5. Rövidlejáratú kölcsön	0						0	0	0
6. Támogatás értékű kiadás	2 972	6 469	6 672	9 250	9 250	9 250	12 222	15 719	15 922
7. Működési célú végleges pénzeszköz átadás	550	1 714	1 280				550	1 714	1 280
8. Értékpapírok vásárlása forgatási célból	0						0	0	0
9. Beruházás, felújítás	30 852	30 612	16 622				30 852	30 612	16 622
10. Felh. Pénzeszköz végleges átadása	0						0	0	0
11. Felh. célra nyújtott kölcsön, felh. hitel törlesztés	0						0	0	0
12. Tartalékok	8 028	8 045					8 028	8 045	0
13. Összes kiadás	92 689	92 710	64 939	9 250	9 250	9 250	101 939	101 960	74 189

Királyszentistván Község Önkormányzata

5. sz. melléklet
5/2014. (V.9.)

2013. év

zárszámadás

Pénzforgalom

ezer forintban

2013. január 1-jei pénzkészlet	97 759
Folyó évi bevétel	76 316
Folyó évi kiadás	73 888
2013. december 31-i pénzkészlet	100 187

Beruházások felújítások címenként

adatok e Ft-ban

I. cím Önkormányzat

Eredeti 2013.
előirányzat Mód. E.i. 2013. Telj.

2013. évi fejlesztési kiadások tervezete				
1.	Térfigyelő kamerarendszer további fejlesztése a település több pontján	2 300	2300	
2.	Faluház korszerűsítése (torony nyílászárócsere, téliesítése, külső felújítás stb.)	13 032	14412	10795
3.	Színházterem szigetelése	1 500	0	0
4.	Ravatalozó belső felújítása	1 100	1157	1156
5.	Ravatalozó nyílászáró csere	1 200	1320	1318
6.	Szent István Park Szi szobor felújítása	2 500	2500	
7.	Szent István Park elektromos alumínium kapcsoló és elosztószekrények karbantartása és javítása	350	530	470
8.	Játszótér fészekhinta	950	890	794
9.	Játszótéri kerékpártároló kihelyezése 3 db	150	150	
10.	Játszótéri hulladékgyűjtő edény beszerzése az aszfaltozott pálya mellé	40	0	0
11.	Táblák kihelyezése (üdvözlőtábla, Európa falu tábla)	200	0	0
12.	Aszfaltozott út kialakítása játszótér mellett	2 500	2500	1833
13.	Technikai fejlesztés, projektor mellé hordozható számítógép	350	350	
14.	Hulladékgyűjtő edényzetek utcák kereszteződésébe, ravatalozó mellé	200	200	
15.	Padok beszerzése focipálya mellé	180	180	148
16.	Királyszentistván monográfia	2 500	2500	
17.	Kemence a Leader Kultúrpark mellé	1 800	1515	
18.	Klisé		108	108
2013. évi fejlesztési kiadások tervezete összesen		30 852	30612	16622

2013. évi Költségvetési tartalékok megbontása címenként

	a	b.
	Tartalékok	eFt-ban
1.	Általános tartalék (év közben az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására)	
2.	Általános tartalék	596
3.	Felhalmozási célra	7 449
4.	Általános tartalék összesen:	8 045
7.	Céltartalék képzés (a meghatározott kiadások részbeni, illetve teljes fedezetére szolgál)	
8.	Céltartalék	0
9.	Céltartalék összesen:	0
13.	Királyszentistván Község Önkormányzat 2013. évre képzett összes tartaléka	8 045

2-14) 2014

