

**Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014.(V.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról**

Pázmánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 24. § (2) bekezdése és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 24. §-ban foglaltakra, valamint Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezései alapján – a Gazdasági Bizottság előzetes véleményének kikérésével – a 2013. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1. § A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi zárszámadásának
 1. bevételi főösszegét 437.238 ezer forintban
 2. kiadási főösszegét 184.568 ezer forintbanhagyja jóvá.
2. § A képviselő-testület a működési kiadási főösszeget 157.190 ezer forintban
Ebből:
 - a) a személyi jellegű kiadásokat 58.494 ezer forintban
 - b) a munkaadókat terhelő járulékokat 13.014 ezer forintban
 - c) a dologi jellegű kiadásokat 74.557 ezer forintban
 - d) a speciális célú támogatásokat 11.125 ezer forintbanhagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadási főösszegét 27.368 ezer forintban
Ebből:
 - a) a beruházások kiadásait 6.399 ezer forintban
 - b) a felújítások kiadásait 20.979 ezer forintban
 - c) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 ezer forintbanhagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi bevételeit az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési kiadásait a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Körjegyzőség 2013. évi teljesített kiadásait és bevételeit a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Közös Hivatal bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Pázmándi Pitypang Óvoda kiadásait és bevételeit a Képviselő-testület az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek vagyon kimutatását a 7. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházásai és felújításait a 8. számú mellékletben mutatja be.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei pénzeszközeinek változását a 9. számú melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetés szerveinek egyszerűsített pénzforgalmi kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által átadott pénzeszközöket a 11. számú melléklet tartalmazza.
15. § Az önkormányzat adósságának állományát lejárát, a Stabilitási tv. 3. § szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 12. mellékletben rögzíti.
16. § A Képviselő-testület a helyi adóbevételek teljesítését a 13. számú melléklet tartalmazza.
17. § Az önkormányzat és költségvetési szervei vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért eredmény kimutatás készítésére nem kötelezett.
18. § (1) Ez a rendelet 2014. május 12. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat és intézménye 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet.

dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. 05. 12.

Járfás Péterné
Járfás Péterné
jegyző

Járfás Péterné
Járfás Péterné
jegyző

Sor-szám	A	B	B			
	BEVÉTELEK	szakfeladat	2013.évi eredeti előirányzat	2013.mód. előirányzat	2013.12.31. telj.	Telj %-a
1	Igazgatás szolgálati díj bev. ei.	841112-1	30 000	30 000	25 020	83,40%
2	Hirdetés, fénymásolás bev. ei.	841112-1	150 000	150 000	209 543	139,70%
3	Ebéd kihordás bevétele	889921-1	75 000	75 000	93 588	124,78%
4	Közkút víz eladás	841403-1			8 407	
5	ÁFA ei.	841112-1	40 500	40 500	55 065	135,96%
6	Kötbér E-ON	841112-1			10 000	
7	Kösterület foglalás bev. ei.	841112-1	150 000	150 000	138 500	92,33%
8	Földterület bérlet bev. Ei.	841112-1	10 000	10 000	3 000	30,00%
9	DRV víz eszközhasználati díj bev. Ei.	841403-1	2 000 000	825 000	824 604	99,95%
10	ÁFA DRV eszköz használati díj bev. Ei.	841403-1	540 000	223 000	222 643	99,84%
11	Sírhely megváltás bev. Ei.	960302-1	90 000	90 000	67 000	74,44%
12	Ravatalozó esz. használati díj bev. Ei.	960302-1	50 000	50 000	40 000	80,00%
13	Óvodai étkeztetés bev. Ei.	562912-1	1 800 000	1 800 000	1 905 974	105,89%
14	ÁFA bev. Óvodai étkezt. Ei.	562912-1	486 000	486 000	519 402	106,87%
15	Iskolai étkeztetés bev. Ei.	562913-1	4 000 000	4 000 000	2 061 238	51,53%
16	ÁFA bev. Iskolai étkeztetés bev. Ei.	562913-1	1 080 000	1 080 000	541 373	50,13%
17	Szociális ékeztetés bev. Ei.	889921-1	650 000	650 000	778 136	119,71%
18	ÁFA bev. Szoc. Étkezt. Ei.	889921-1	175 500	175 500	193 731	110,39%
19	Munkahelyi étkeztetés bev. Ei.	562917-1	800 000	800 000	1 080 716	135,09%
20	ÁFA bev. Munkahelyi étkezt. Ei.	562917-1	216 000	216 000	302 158	139,89%
21	Művház. Terem bérleti díj bev. Ei.	910502-1	500 000	500 000	359 165	71,83%
22	Egyéb működési kamat bevétel ei.	841112-1	101 054	101 054	68 122	67,41%
23	Kamat bev. Elkülönített számláról Ei.	841112-1	9 500 000	6 013 700	6 013 676	100,00%
24	Vállalkozók komm. Adó bev.	841901-9			1 200	
25	Magán személyek komm. adóbev. ei.	841901-9	17 000 000	17 000 000	16 739 949	98,47%
26	Állandó iparüzési adóbevétel ei.	841901-9	17 000 000	32 684 000	32 963 027	100,85%
27	Idegenforgalmi adó tart. után bev. Ei.	841901-9	25 000	25 000	42 600	170,40%
28	Pótlékok	841901-9			574 125	
29	Gépjárműadó bev. Ei.	841901-9	5 200 000	5 200 000	5 678 437	109,20%
30	Önkorm. lakások bérbeadás sz. bev. Ei.	841901-9	1 400 000	1 400 000	1 551 030	110,79%
31	Normatív hozzájár. Települési önkorm.	841901-9	41 976 201	43 046 488	43 046 488	100,00%
32	Normatív hozzájárulás óvoda	851051-1		11 957 700	11 957 700	100,00%
33	Bírság bevétel	841901-9			167 000	
34	Rendsz szoc. Seg. kieg. Tám. ei.	841901-9	1 710 000	1 710 000	1 611 366	94,23%
35	Bérpótló t. kieg. Tám. Ei.	841901-9	5 760 000	5 760 000	5 919 488	102,77%
36	Normatív lakfenntart. Kieg. T.Ei.	841901-9	2 250 000	2 640 687	2 472 570	93,63%
37	Normatív ápolási díj kieg. Tám. Ei.	841901-9			117 263	
38	Közcélú fogl. Tám.	841901-9				
39	Szennyvíz eszközhasználati díj bev. Ei.	370000-1	32 000 000	25 783 000	25 783 078	100,00%
40	ÁFA bev. Szennyvíz eszközhaszn. D. ei.	370000-1	8 640 000	7 184 000	6 961 431	96,90%
41	Előző évi pénzmaradvány ei.	841907-9	172 000 000	174 204 392	174 202 281	100,00%
42	Műk. Célú pénze. Átvét. nonprofit. Ei.	841112-1				
43	Tám. Ért. Bev. TB-től védőnői fin. Ei.	869041-1	4 000 000	4 000 000	4 454 300	111,36%
44	Tám. Ért. Bev. TB-től házi orvosi fin. Ei.	862101-1				
45	Tám. Ért. Bev. Munkaügyi közp.hosszú. ei.	890441-1	2 500 000	6 364 000	8 213 073	129,06%
46	Kápolnásnyéki iskola elszámolás	841112-1			371 773	
47	Tám. Ért. Bev. Elk. A. ei. (prémium éves)	841112-1		1 144 000	1 144 000	100,00%
48	Tám.Ért. Bev.társulástól ei.	841112-1			1 120 336	
49	Tám.Ért. Bev. Önkormányzattól ei.	841112-1	5 142 000	12 119 700	9 894 234	81,64%
50	Fejlesztési c. Tám. Fej. kez. Beruh. EU pály.	841112-1	42 822 745	42 822 745	43 266 400	101,04%
51	Óvodáztatási támogatás visszaig.	841901-9		30 000	20 000	66,67%
52	Bérkompenzáció	841901-9		595 503	595 503	100,00%
53	Előző évi bérkompenzáció	841901-9		76 962	76 962	100,00%
54	31,51,50 úrlap MAK	841112-1			202 380	
55	Szennyvíztársulási díj befizetés	841403-1			230 000	
56	Szoc. Kölcs. Visszafig.	882122-5		200 000	874 800	437,40%
57	Rendszeres gyermek védelmi támogatás	841112-1		846 800	846 800	100,00%
58	Fejlesztési kölcsön felvétel	841112-1		2 895 000	2 895 000	100,00%
59	Kábel TV hálózat értékesítés	841403-1		5 000 000	5 000 000	100,00%
60	Kábel Tv hálózat értékesítés ÁFA bevétel	841403-1			1 350 000	
61	Vörmarty u. 7. ház eladás	841112-1		6 500 000	6 500 000	100,00%
62	Intézményi étkeztetés tám.(szerk.átalk)	841901-9		1 108 748	1 108 748	100,00%
63	Szociális tűzifa pályázati bevétel	841901-9		617 220	617 220	100,00%
64	Itthon vagy Magyarország pályázati bevétel	841901-9		250 000	250 000	100,00%
65	Lakossági víz és csatorna	841901-9		625 300	625 300	100,00%
66	könyvtári érd.	841901-9		46 000	46 000	100,00%
67	Vis major támogatás	841901-9		1 241 000	1 241 000	100,00%
68	Bevételek összesen:		381 870 000 Ft	432 543 999 Ft	436 253 923	100,86%
69	Függő bevételek				150 000	
70	Pénzmaradvány felhasználás				202 390	
71	Bevételek Összesen:		3 818 700 000	432 543 999	436 306 313	100,87%

2. számú melléklet a 8./2014. (II.) rendelethez

Sorszám	A	B	C			
	Összesítés	Megnevezés	2013. Eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013.12.31	Telj %-a
	Kiadások					
1	370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	8 640 000	8 640 000	8 384 004	97,04%
2	381101	Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	4 445 000	5 686 000	4 521 093	79,51%
3	412000	Lakó és nem lakó épület építése	4 296 000	6 446 000	4 628 875	71,81%
4	421100	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 895 000	14 013 000	14 553 048	103,85%
5	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	14 993 000	16 015 919	16 611 085	103,72%
6	562913	Iskola intézményi étkeztetés	5 334 000	6 169 748	5 542 015	89,83%
7	562917	Munkahelyi étkeztetés	1 524 000	1 524 000	1 108 403	72,73%
8	680011	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	304 000	804 000	826 461	102,79%
9	841112	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	21 951 000	25 484 300	26 962 904	105,80%
	841115-1	Önkormányzati választás		540 000	547 445	101,38%
10	841402	Közüllágítás	5 532 000	5 532 000	2 998 335	54,20%
11	841403	Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	9 997 000	13 588 400	12 735 406	93,72%
12	841906	Finanszírozási műveletek	27 002 014	27 002 014	27 002 014	100,00%
13	841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel	33 849 000	62 947 506	54 771 152	87,01%
14	841908	Fejezeti és általános tartálekók elszámolása	188 439 986	181 479 378		0,00%
15	851011	Óvodai nevelés, ellátás	4 115 000	1 582 400	1 596 421	100,89%
16	852011	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)	700 000	700 000	31 500	4,50%
17	852021	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)	700 000	700 000		0,00%
18	862101-5	Háziorvosi alapellátás	480 000	480 000	480 000	100,00%
19	862102-5	Háziorvosi ügyeleti ellátás	692 000	692 000	699 380	101,07%
20	869041-1	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás	3 587 000	4 392 627	4 478 333	101,95%
21	882111-1	Aktív korúak ellátása	9 100 000	9 100 000	8 924 554	98,07%
22	882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	2 500 000	2 890 687	2 777 900	96,10%
23	882114-1	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				
24	882115-1	Apolási díj alanyi jogon	156 000	156 000	156 350	100,22%
25	882116-1	Apolási díj méltányossági alapon	2 000 000	2 500 000	3 073 916	122,96%
26	882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	830 000	1 676 800	1 421 452	84,77%
27	882119-1	Óvodáztatási támogatás		30 000	30 000	100,00%
28	882122-1	Atmeneti segély	2 400 000	3 017 220	2 602 078	86,24%
	882122-5			200 000	231 230	115,62%

29	882123	Temetési segély	400 000	200 000	200 000	100,00%
30	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatása	330 000	330 000	410 222	124,31%
31	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	0	0		
32	882202	Közügygyellátás	400 000	400 000	251 280	62,82%
33	882203	Köztemetés	300 000			
34	889921	Szociális étkeztetés	635 000	635 000	886 722	139,64%
35	889924	Családsegítés	1 340 000	1 340 000	1 208 623	90,20%
36	889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	400 000	400 000	400 000	100,00%
37	889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása				
38	890302-1	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	3 255 000	3 755 000	3 750 000	99,87%
39	890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		
40	890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	3 178 000	4 178 000	3 744 900	89,63%
	8904441			1 100 000	1 233 965	112,18%
41	910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	531 000	577 000	509 475	88,30%
42	910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	15 291 000	15 291 000	14 530 836	95,03%
43	960302	Köztemető -fenntartás és működtetés	348 000	348 000	673 443	193,52%
44		Kincstárjegy vásárlás			99 990 256	
45		Függő átfutó kiadások			- 151 758 000	
	Kiadások összesen:		381 870 000	432 543 999	183 727 076	42,48%

381101-1 Szemét szállítás					
Sorszám	A	B			
		2013.Eredeti előirányzat	2013.mód. előirányzat	2013.telj.	Telj %-a
1	Konténeres szemét szállítás ei.	2 300 000	2 300 000	1 634 123	71,05%
2	Hó eltakarítás ei.	700 000	1 677 165	1 713 625	102,17%
3	Konténer vásárlás				
4	Idősek kedvezménye	500 000	500 000	212 170	42,43%
5	ÁFA ei.	945 000	1 208 835	961 175	79,51%
	Összesen:	4 445 000	5 686 000	4 521 093	79,51%

3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					
Sorszám	A	B			
		2013.Eredeti előirányzat	2013.mód. előirányzat	2013.telj.	Telj %-a
1	Koncessziós díj ÁFA befizetése	8 640 000	8 640 000	7 622 004	88,22%
2	Vagyon értékelés			600 000	
3	ÁFA			162 000	
4					
	Összesen:	8 640 000	8 640 000	8 384 004	97,04%

412000-1 Beruházások					
Sorszám	A				
		2013. Eredeti előirányzat	2013. mód.előirányzat	2013.12.31	Telj. %-a
1	Műv.ház régi felújítás	915 500	915 500		
2	IKSZT projek menedzser	1 194 000	1 194 000	1 194 000	100,00%
3	Művelődési ház felújítása pályázat	1 273 500	1 273 500	758 500	59,56%
4	Műv.ház fordított ÁFA .	913 000	913 000	204 795	22,43%
5	Műv.ház ÁFA .			322 380	
6	Fordított ÁFA befizetés		2 150 000	2 149 200	99,96%
7	Beruházások összesen	4 296 000	6 446 000	4 628 875	71,81%

421100-1 Út építése, fenntartása					
Sorszám	A				
		2013. Eredeti előirányzat	2013. mód.előirányzat	201.12.31.	Telj. %-a
1					
2	Útfelújítás	1 492 000	10 947 000	10 904 200	99,61%
3	Tereprendezés			123 141	
4	Sóder szállítás			46 000	
5	Buszforduló			100 000	
6				189 700	
7	összesen ei.:	1 492 000	10 947 000	11 363 041	103,80%
8		403 000	3 066 000	3 066 120	100,00%
9	Útfelújítás ÁFA ei.				
10	Sóder szállítás ÁFA			45 668	
11	Buszforduló ÁFA			78 219	
12	Felújítások ÁFA ei. Összesen:	403 000	3 066 000	3 190 007	104,04%
13	Beruházások összesen	1 895 000	14 013 000	14 553 048	103,85%

562912-1 Óvodai étkeztetés					
Sorszám	A	B			
		2013. Eredeti előirányzat	2013.módosított előirányzat	Telj. 2013.12.31	Telj. %-a
1	Közkalkalmazott alapilletménye ei.	5 448 000	5 448 000	5 755 800	105,65%
2	Új dolgozó 4 hónap	456 000	600 000	447 858	74,64%
3	Bér kompenzáció		116 100	99 100	85,36%
4	Közkalkalmazott egyéb sajátos juttatás ei.	104 000	104 000		
5	Nyugdíjazás, eltérítés, felmentési idő	169 500	427 000		
6	Jubileumi jutalom ei.	662 500	741 000	741 000	100,00%
7	Függő			485 355	
8	Szociális hozzájárulás adó ei.	1 893 000	2 046 819	1 467 542	71,70%
9	Természetbeni egészségbiztosítási járulék ei.				
10	Pénzbeli egészségbiztosítási járulék ei.				
11	Munkaerőpiaci járulék ei.				
12	EHO 14%	43 000	43 000	44 482	103,45%
13	START kártya közteher			251 820	
14	Megbízási díj	170 000	170 000	70 200	41,29%
15	Táppénz hozzájárulás	7 000	7 000		0,00%
16	Nem rendszeres bér (caf.)	260 000	260 000	267 000	102,69%
17	Személyi juttatások ei. összesen:	9 213 000	9 962 919	9 630 157	96,66%
18	Élelmiszer beszerzés ei.	2 000 000	2 214 960	2 878 270	129,95%
19	Gyógyszer ei.	5 000	5 000	1 106	22,12%
20	Folyóirat	6 000	6 000		0,00%
21	Irodaszer, nyomtatvány ei.	10 000	10 000	5 514	55,14%
22	Szakmai anyag ei.	30 000	30 000		0,00%
23	Kisértékű tárgyi eszköz ei.	100 000	100 000	97 640	97,64%
24	Munkaruházat ei.	30 000	30 000	21 024	70,08%
25	Tisztítószer ei.	220 000	220 000	225 601	102,55%
26	Karbantartási anyag ei.	20 000	20 000	9 374	46,87%
27	Egyéb anyag ei.	20 000	20 000	20 905	104,53%
28	ÁFA ei.	672 000	730 040	820 480	112,39%
29	Belföldi kiküldetés ei.	15 000	15 000	1 701	11,34%
30	Szakmai fórum ei.	10 000	10 000		
31	Biztosító csere telj. bővítés sütő			194 400	
32	Egyéb üzemeltetési ei.	2 000	2 000	3 400	170,00%
33	Karbantartás ei.	50 000	50 000		
34	SZJA ei.	50 000	50 000	50 837	101,67%
35	Dologi kiadások előirányzatai összesen:	3 240 000	3 513 000	4 330 252	123,26%
36	Beruházás ei.	2 000 000	2 000 000	2 087 146	104,36%
37	Beruházás ÁFA ei.	540 000	540 000	563 530	104,36%
38	Kiadási előirányzatok összesen:	14 993 000	16 015 919	16 611 085	103,72%

562913-1 Iskolai étkeztetés					
Sorszám	A	C			
		2013. Eredeti előirányzat	2013.módosított előirányzat	2013.12.31	Telj. %-a
1	Élelmiszer beszerzés ei.	4 200 000	4 858 069	4 497 297	92,57%
2	ÁFA ei.	1 134 000	1 311 679	1 044 718	79,65%
	Összesen:	5 334 000	6 169 748	5 542 015	89,83%

562917-1 Munkahelyi étkeztetés					
Sorszám	A	B			
		2013. Eredeti előirányzat	2013.módosított előirányzat	2013.12.31	Telj. %-a
1	Élelmiszer beszerzés ei.	1 200 000	1 200 000	899 459	74,95%
2	ÁFA ei.	324 000	324 000	208 944	64,49%
	Összesen:	1 524 000	1 524 000	1 108 403	72,73%

889921-1 Szociális étkeztetés					
Sorszám	A	B			
		2013. Eredeti előirányzat	2013.módosított előirányzat	2013.12.31	Telj. %-a
1	Vásárolt élelmiszer	130 000	130 000	115 741	89,03%
2	EHO				
3	Élelmiszer beszerzés ei.	370 000	370 000	603 826	163,20%
4	ÁFA ei.	135 000	135 000	167 155	123,82%
	Összesen:	635 000	635 000	886 722	139,64%

680001-1 Ingatlan bérbeadás

Sorszám	A	B			
	Megnevezés	2013. Eredeti előirányzat	2013.módosított előirányzat		Telj. %-a
1	Felújítás				
2	Karbantartási anyag	5 000	5 000	19 045	380,90%
3	Gáz ei.	50 000	300 000	330 538	110,18%
4	Villamos energia szolg. ei.	15 000	100 000	114 710	114,71%
5	Víz díj szolg. Ei.	40 000	79 000	89 077	112,76%
6	Széchenyi utca felújítás				
7	Fő .u.61 mellékvízmérő				
8	Egyéb dologi kiadás ei.	120 000	120 000	87 266	72,72%
9	Kéményseprés	10 000	50 000	15 934	31,87%
10	ÁFA ei.	64 000	150 000	169 891	113,26%
	Osszesen:	304 000	804 000	826 461	102,79%

841115-1 Önkormányzati választások							
	Megnevezés			2013. Eredeti előirányz at	2013.módos ított előirányzat	2013.12.31	Telj. %-a
	Megbízásdíj választás				222 000	222 000	100,00%
	Szociális hozzájárulás				60 000	59 940	99,90%
	Egyéb dologi kiadások				241 000	239 119	99,22%
	ÁFA				17 000	26 386	155,21%
	Összesen:				540 000	547 445	101,38%

841112-1 Önk.ig.					
Sorszám	A	B			
	Megnevezés	2013. Eredeti előirányzat	2013.mód. előirányzat	2013.12.31	Telj. %-a
1	Polgármester alapilletménye ei.	4 638 000	3 332 000	2 628 200	78,88%
2	IKSZT közalkalm.	1 512 000	2 656 000	1 715 624	64,59%
3	IKSZT S.I-né			469 761	
4	IKSZT				
5	Diák munkások		1 764 000	1 764 000	100,00%
6	Polgármester szabadság megváltás			888 506	
7	megbízási díj			83 605	
8	Polgármester tisztelet díj		1 306 000	1 306 240	100,02%
9	Munka trv.	1 176 000	1 176 000	1 147 750	97,60%
10	Köztisztv. egyéb sajátos juttatás ei.	20 000	20 000	30 870	154,35%
11	Szab. Megvált. H.M.K.			31 091	
12	Munka Tv. Bérkompenzáció			15 000	
13	Szociális hozzájárulás ei.	1 986 000	1 986 000	1 929 295	97,14%
14	Természetbeni egészségbirt. Jár. ei.				
15	Pénzbeli egészségbirt. Jár. ei.				
16	Munkaerőpiaci járulék ei.				
17	Polgármester költségtérítés ei.	1 391 400	1 391 400	1 226 025	88,11%
18	Betegszabadság	9 600	9 600		
19	Cafeteria	207 000	207 000	317 000	153,14%
20				589 000	
21	Szemüveg ktg. Tér.			21 150	
22	Egészségügyi hj. Ei.	35 000	35 000	51 979	148,51%
23	Egyszerűsített foglalkoztatás			27 060	
24	Személyi juttatások ei. összesen:	10 975 000	13 883 000	14 242 156	102,59%
25	Irodaszer, nyomtatvány ei.	30 000	30 000	29 838	99,46%
26	Könyv vásárlás ei.	20 000	20 000		
27	Benzin vásárlás				
28	Kis értékű tárgyi eszk.	30 000	30 000	46 490	154,97%
29	Egyéb információ hordozó besz. ei.	20 000	20 000		
30	Karbantartási anyag besz. Ei.	150 000	150 000	49 554	33,04%
31	Egyéb anyag ei.	100 000	100 000	58 004	58,00%
32	Telefondíj			105 887	
33	Mobiltelefon	-	-	10 746	
34	Internet előfizetés ei.	125 000	125 000	30 133	24,11%
35	Telefon készülék javítás	50 000	50 000	24 000	48,00%
36	szállítási szolg.			2 265	
37	Gáz energia díj ei.	1 300 000	1 300 000	1 217 879	93,68%
38	Villamos energia díj ei.	450 000	450 000	504 654	112,15%
39	Víz és csatorna díj ei.	100 000	100 000	171 847	171,85%
40	Épület karbantartási díj ei.	50 000	50 000	150 701	301,40%
41	Fűtés karbantartási díj ei.	50 000	50 000		
42	Egyéb karbantartási díj ei.	50 000	50 000		
43	Posta költség ei.	50 000	50 000	1 475	2,95%
44	Utalványdíj ei.	30 000	30 000	1 480	4,93%
45	Riasztórendszer	250 000	250 000	184 000	73,60%
46	Gyepmesteri tevékenység ei.	50 000	50 000	163 700	327,40%
47	Tereprendezés ei.				
48	Egyéb üzemeltetési fenntartási díj ei.	400 000	400 000	336 470	84,12%
49	ÁFA ei.	1 423 000	1 423 000	1 074 689	75,52%
50	Belföldi kiküldetés	15 000	15 000		
51	Reprezentáció ei.	300 000	300 000	303 362	101,12%
52	Reklám és propaganda kiadás ei.	50 000	50 000		
53	Szakmai fórum ei.(Foglalk. Eü. Ellát)	100 000	100 000		
54	Mérnöki tanácsadás	200 000	200 000		
55	Földhiv. Zalka M.u. jav.				
56	Mór érdekképviselési díj ei.	200 000	200 000		
57	Földmérés Kálvária				
58	Egyéb dologi kiadás			385 106	
59	Ügyvédi munkadíj ei.	500 000	500 000	533 600	106,72%
60	Katasztrófavédelem ei.	300 000	300 000	453 811	151,27%
61	Bank ktg számla vezetési díj ei.	1 500 000	1 500 000	1 536 362	102,42%
62	Postai utalvány díj			53 375	
63	Hitel kamat költség ei.	500 000	500 000	1 887 356	377,47%
64	Támogatási kölcsön kamat ktge-e				
65	Vagyon biztosítás ei.	570 000	570 000	536 814	94,18%

66	Gépjármű felelősség biztosítás ei.	75 000	75 000		
67	Autópálya matrica				
68	Egyéb befizetési díjak ei.cégautó	450 000	450 000	467 957	103,99%
69	Szakhatósági díj autóbuszforduló			133 000	
70	SZJA	40 000	40 000	59 405	148,51%
71	ÁFA befizetés ei.	350 000	350 000		
72	Szennyvíz eszk.h.d ÁFA befiz.			1 389 884	
73	ÁFA befizetés ei.				
74	Dologi kiadások ei.	9 878 000	9 878 000	11 903 844	120,51%
75	Megyei Pénzügyi alap (2057ő * 30 Ft)	62 000	62 000	61 710	99,53%
76	Fm-i Ter.Fejl. Tanács (2068*60)				
77	Velencei Kist.Társ. (2057*100)				
78	Velencei -tő Vértess Ktt. (2057*10)				
79	Katasztrófavédelmi alap (2057*20)				
80	TDM	45 000	45 000	25 000	55,56%
81	Közép D. Vidéke Hull.g.(2057*100)	206 000	206 000	205 700	99,85%
82	Magyar Önkorm. Szövetsége	21 000	21 000	20 570	97,95%
83	Vereb -MŰVHÁZ				
84	Vereb -Körjegyzőség elszámolás 2012			267 574	
85	Kistérségi társulási díj				
86	Pákozdi társulásnak				
87	Iskolai napközi játék				
88	DRV ZRT		625 300		
89	Velence térség fejlesztés	70 000	70 000	70 000	100,00%
90	Tám.ért.műk.kiad.önkorm.	404 000	1 029 300	650 554	63,20%
91	Tám.ért.műk.kiad.VKTK-nak	694 000	694 000	166 350	23,97%
92	Velencei- Többc. KT. Logopédia				
93	VKTK Irodának gyepmester	200 000	200 000	63 500	31,75%
94	VKTK társulásnak kamat	288 000	288 000		0,00%
95	Kistérségi társulási díj	206 000	206 000	102 850	49,93%
96	Iskolai társulásnak				
97	Támogatásért. műk. kiad. összesen	1 098 000	1 723 300	816 904	47,40%
98	Műk.c.pénze. átad. áll.házt. Kív.				
99	Társadalmi szervezetek támog.				
100	Sportegyesület futbal				
101	Sport egyesület kézilabda				
102	Polgárőr egyesület				
103	Önkéntes Tűzoltóegyesület				
104	Lovas Egyesület				
105	Községi Teleház				
106	Lövészklub				
107	Óvodai alapítvány				
108	Iskolai alapítvány				
109	Katolikus Egyház				
110	Képviselői alap				
111	Vállalkozások működési célú támog.				
112	Orvosi ügyelet (20.- Ft /fő/hó) 2068fő				
113	Céltartalék				
114	Közlekedési támogatás				
115	Németh József tartási szerződés				
116	Laptopok vásárlása				
117	Iparüzési adó miatti zárás -MÁK 2011				
118	Szoc. Kölcsön nyújtás				
119	Összesen:	21 951 000	25 484 300	26 962 904	105,80%

841402-1 Közvilágítás

Sorszám	A	B			
	Megnevezés	2013. Eredeti előirányzat	2013.mód. előirányzat	2013.12.31	Telj. %-a
1	Egyéb készletbeszerzés	6 000	6 000		
2	Bérleti díjak ei.	950 000	950 000	644 047	67,79%
3	Villamos energia szolg. ei.	3 400 000	3 400 000	1 729 732	50,87%
4	Egyéb dologi kiadások ei.				
5	Kis köz villany				
6	ÁFA ei.	1 176 000	1 176 000	624 556	53,11%
7	Osszesen:	5 532 000	5 532 000	2 998 335	54,20%

841403-1 Város gazdálkodás

Sorszám	A	B			
	Megnevezés	2013. Eredeti előirányzat	2013.mód. előirányzat	2013.12.31	Telj. %-a
1	Mt. Tv. Szerinti foglalkoztatás	0	342 000		
2	Közüterület felügyelő ei.	0			
3	Szociális hozzájárulás adó ei.	0	93 000		
4	Természetbeni egészségbizt. Jár. ei.	0			
5	Ker.kiegészítés	0			
6	Megbízási díj	0			
7	Alkalmi munkavállalók bére	0			
8	Cafetéria	0			
9	Személyi juttatások ei. összesen:	0	435 000	0	
10					
11	Hajtó és kenőanyag beszerzés ei.	750 000	750 000	444 773	59,30%
12	Kis értékű tárgyi eszköz		500 000	128 433	25,69%
13	Tisztítószer ei.	0	0		
14	Karbantartási anyag ei.	250 000	250 000	177 318	70,93%
15	Egyéb anyag ei.	100 000	100 000	190 208	190,21%
16	Mobil telefondíj ei.	0	0	9 430	
17	Fűnyíró traktor bérleti díj			214 270	
18	Szállítási szolgáltatás			1 181	
19	Gáz energia díj ei.	30 000	30 000	34 684	115,61%
20	Villamos energia díj ei.	175 000	175 000	95 497	54,57%
21	Víz és csatorna díj ei.	50 000	50 000	46 140	92,28%
22	Épület karbantartási díj ei.	0	0		
23	Fűtés karbantartási díj ei.	0	0		
24	Egyéb karbantartási díj ei.	50 000	50 000	9 189	18,38%
25	Gesztenyefák permezeteése	200 000	200 000	271 200	135,60%
26	Kéményseprés ei.	0	0	10 288	
27	Riasztó üzemeltetés ei.	0	0		
28	Mező I. u. vízátfolyó ereszt				
29	Riasztó rendszer	100 000	100 000	24 000	24,00%
30	Parki játék jav.	100 000	100 000		
31	Emlékpark tábla	65 000	65 000	65 000	100,00%
32	Popstrand, fürdőbelépő ei.	150 000	150 000	9 055	6,04%
	Fűnyírás			150 000	
	Mező I. u. vízátfolyó ereszt			423 500	
33	Egyéb üz. Fenntart. Szolg.			171 000	
34	Rendezvény ei.	2 300 000	2 550 000	3 058 312	119,93%
35	Hírívő ei.	500 000	500 000	716 060	143,21%
36	TV közvetítés	300 000	300 000		0,00%
37	Falu TV		1 400 000	1 621 013	115,79%
38	Weboldal szerkesztés		600 000	400 000	66,67%
39	ÁFA ei.	1 436 000	1 436 000	1 311 602	91,34%
40	ÁFA befizetés	540 000	540 000	222 643	41,23%
41	Reklám és propaganda ei.	0	0		
42	Egyéb dologi kiadás	20 000	20 000	20 000	100,00%
43	SZJA	0	0	26 500	
44	Dologi kiadások ei. összesen:	7 116 000	9 866 000	9 851 296	99,85%
45	Kálvária tábla, faapriték	0		89 500	
46	Kálvária áthelyezés, három kereszt			1 148 000	
47	Kálvária, három kereszt ÁFA	0		309 960	
48	Kamera rendszer kiépítése	300 000	300 000	300 000	100,00%
49	Kamerea rendszer kiép. ÁFA	81 000	81 000	81 000	100,00%
50	Falu TV szofver		320 000	320 000	100,00%
51	Falu TV szoftver ÁFA		86 400	86 400	100,00%
52	Karbantartó szerelő állvány			275 000	
53	ÁFA			74 250	
54	Utca bizalmi szolg.	0	0		
55	Rendezési terv mód.	1 000 000	1 000 000		
56	Buszforduló	1 500 000	1 500 000	200 000	13,33%
	Összesen:	9 997 000	13 588 400	12 735 406	93,72%

851011-1 Óvoda					
Sorszám	A	B			
	Megnevezés	2013. Eredeti előirányzat	2013.mód. előirányzat	2013.12.31	Telj. %-a
1	Gyógyszer ei.	5 000			
2	Irodaszer, nyomtatvány ei.	50 000	8 000	7 717	96,46%
3	Könyv beszerzés ei.	100 000	37 000	36 980	99,95%
4	Egyéb információ hordozó ei.	10 000			
5	Szakmai anyag ei.	100 000	31 000	30 519	98,45%
6	Hajtó és üzemanyag besz.		1 600	1 575	98,44%
7	Kisértékű tárgyi eszköz ei.	200 000	15 000	15 268	101,79%
8	Munkaruházat ei.	65 000			
9	Tisztítószer ei.	100 000	116 000	115 795	99,82%
10	Karbantartási anyag ei.	150 000	47 000	46 440	98,81%
11	Egyéb anyag ei.	50 000	9 000	9 303	103,37%
12	Vezetékes telefondíj ei.	100 000	37 000	37 247	100,67%
13	Gáz energia díj ei.	600 000	321 400	296 260	92,18%
14	Szállítási szolgáltatás ei.	10 000	95 000	95 000	100,00%
15	Villamos energia díj ei.	600 000	312 000	338 509	108,50%
16	Víz és csatorna díj ei.	400 000	169 400	169 386	99,99%
17	Épület karbantartási díj ei.	200 000			
18	Gép berendezés karbantartási díj ei.	30 000			
19	Egyéb karbantartási díj ei.	20 000			
20	Posta költség ei.	30 000	4 000	4 042	101,05%
21	Fénymásoló karbantartási díj ei.	70 000	22 000	24 472	111,24%
22	Kéményseprési díj ei.	5 000	3 000	2 992	99,73%
23	Szemét szállítási díj ei.	100 000			
24	Játszótér ei.	100 000			
25	Egyéb üzemeltetési fenntartási díj ei.	100 000	27 000	35 420	131,19%
26	ÁFA ei.	870 000	327 000	329 496	100,76%
27	Belföldi kiküldetés ei.	20 000			
28	Reprezentáció ei.	30 000			
29	Pákozd társulás kamat				
30	Logopédia , SNI				
31	Pákozd 2012. hj.				
32	Pákozd 2011.év elszámolás				
33	Játszótér felújítás				
34	Felújítás ÁFA				
35	Dologi kiadások előirányzatai összesen:	4 115 000	1 582 400	1 596 421	100,89%

841906-9 Finanszírozási műveletek					
Sorsz	A	B			
	Megnevezés	2013. Eredeti előirányzat	2013.mód. előirányzat	2013.12.31	Telj %-a
1	Hosszú lejáratú hitel törlesztés fejleszt.	483 693	483 693	483 693	100,00%
2	Rövid lejáratú hitel felvétel fejlesztési c.	-	-	-	-
3	Rövid lejáratú hitel törlesztés folyósza hit. Fejlesztési	26 518 321	26 518 321	26 518 321	100,00%
	Összes hitel törlesztés	27 002 014	27 002 014	27 002 014	100,00%

841907-9 Int. Közzötti elszámolások					
Sorsz	A	B			
	Megnevezés	2013.Eredeti előirányzat	2013.mód. előirányzat	2013.12.31	Telj %-a
1	Körjegyzőség finanszírozása	33 849 000	5 768 965	5 768 965	100,00%
	Pázmándi Pitypang Óvoda finanszírozása		19 988 616	17 216 659	86,13%
	Közös Hivatal finanszírozása		37 189 925	31 785 528	85,47%
			62 947 506	54 771 152	87,01%

841-908 Fejezeti és általános tartalek elszámolása					
Sorsz	A	B			
	Megnevezés	2013.Eredeti előirányzat	2013.mód. előirányzat	2013.12.31	Telj %-a
1	Céltartalék	188 439 986	181 479 378		

852011-1 Általános iskola 1-4 évfolyam					
Sorszám	A	B			
	Megnevezés	2013. Eredeti előirányzat	2013.mód. előirányzat	2013.12.31	Telj. %-a
1	Iskolai társulás 2012.elszámolás	700 000	700 000	31 500	4,50%
2	MAK vissza fiz.				
3	Logopédiai ellátás				
4	Iskola 2012. működési hozzájárulás				
	Összes kiadási előirányzat:	700 000	700 000	31 500	4,50%

852021-1-1 Általános iskola 5-8 évfolyam			
Sorszám	A	B	
	Megnevezés	2013. Eredeti előirányzat	2013. mód. előirányzat
1	Iskolai társulás 2012.elszámolás	700 000	700 000
2	MAK visszafiz.		
3	Iskola 2012. működési hozzájárulás		
	Összes kiadási előirányzat:	700 000	700 000

862101-1 Házi orvosi szolgálat

Sorszám	A	B			
	Megnevezés	2013.Eredeti előirányzat	2013.mód. előirányzat	2013.12.31	Telj. %-a
1	Közalkalmazott alapilletménye ei.	-			
2	2%-os kereste kiegészítés	-			
3	Kereset kiegészítés ei.				
4	Közalkalm.egyéb saj. Jutt. (beteg szab.) ei.				
5	Szociális hozzájárulás adó ei.				
6	Természetbeni egészségbiztosítási járulék ei.				
7	Pénzbeli egészségbiztosítási járulék ei.				
8	Munkaerőpiaci járulék ei.				
9	EHO				
10	Cafeteria étkezési jegy				
11	Személyi juttatások ei.:				
12					
13	Gyógyszer ei.				
14	Irodaszer, nyomtatvány ei.				
15	Szakmai anyag ei.				
16	Karbantartás				
17	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ei.				
18	Tisztítószer ei.				
19	Egyéb anyag ei.				
20	Gáz energia díj ei.				
21	Villamos energia díj ei.				
22	Víz és csatorna díj ei.				
23	Telefondíj				
24	Épület karbantartási díj ei.				
25	Egyéb üzemeltetési fenntartási díj ei.				
26	AFA ei.				
27	Belföldi kiküldetés ei.				
28	Felelősség biztosítás ei.				
29	SZJA				
30	Dologi kiadások ei. Összesen:				
31	Gyermek orvosnak tám.	480 000	480 000	480 000	100,00%
32	Összes kiadási előirányzat:	480 000	480 000	480 000	100,00%

862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Sorszám	A	B			
1	Megnevezés	2013. Eredeti előirányzat	2013.mód. előirányzat	2013.12.31	Telj. %-a
2	Orvosi ügyelet (20 - Ft /fő/hó) 2068fő	692 000	692 000	699 380	101,07%
3	Összes kiadási előirányzat:	692 000	692 000	699 380	101,07%

869041-1 Védőnői szolgálat

Sorszám	A	B			
	Megnevezés	2013.Eredeti előirányzat	2013.mód. előirányzat	2012.12.31	Telj. %-a
1	Közalkalmazott bértömeg ei.	1 881 000	1 967 400	1 953 018	99,27%
2	Területi pótlék ei.	90 000	144 000	138 978	96,51%
3	Kereset kiegészítés ei.	-	177 327	115 400	65,08%
4	Közalkalmazott egyéb sajátos juttatás ei.	60 000	60 000	5 393	8,99%
5	Helyettesítés	35 000	35 000		
6	Szociális hozzájárulás adó ei.	558 000	595 900	597 441	100,26%
7	Természetbeni egészségbiztosítási járulék ei.				
8	Pénzbeli egészségbiztosítási járulék ei.				
9	Munkaerőpiaci járulék ei.				
10	Béren kívüli juttatás	60 000	60 000	60 000	100,00%
11	Étkezési utalvány (2011.12)				
12	Költségtérítés ei.	180 000	180 000	165 000	91,67%
13	EHO	10 000	10 000	9 996	99,96%
14	Személyi juttatások ei. összesen:	2 874 000	3 229 627	3 045 226	94,29%
15	Gyógyszer ei.	40 000	40 000	22 713	56,78%
16	Irodaszer, nyomtatvány ei.	25 000	25 000	29 066	116,26%
17	Könyv beszerzés ei.	15 000	15 000	13 186	87,91%
18	Kisértékű T.e. (magasság mérő)	30 000	480 000	20 843	4,34%
19	Munkaruházat ei.	10 000	10 000	7 638	76,38%
20	Tisztítószer ei.	10 000	10 000	35 850	358,50%
21	Karbantartási anyag ei.	10 000	10 000		
22	Egyéb anyag ei.	20 000	20 000	9 333	46,67%
23	Gáz energia díj ei.	200 000	200 000	263 821	131,91%
	Aramdíj			58 911	
	Telefondíj			70 866	
24	Víz és csatorna díj ei.	40 000	40 000	16 458	41,15%
25	Épület karbantartási díj ei.	10 000	10 000	14 173	141,73%
26	Posta ktg. ei.	5 000	5 000	31 300	626,00%
	fénymásolás			35 433	
	Hulladék szállítás			11 258	
27	Egyéb üzemeltetési fenntartási díj ei.	15 000	15 000	187 856	1252,37%
28	Rendezvény ktg. ei.	20 000	20 000	24 015	120,08%
29	ÁFA ei.	149 000	149 000	191 470	128,50%
30	Belföldi kiküldetés ei.	40 000	40 000	45 387	113,47%
31	Szakmai fórum ei.	12 000	12 000	13 144	109,53%
32	Felelősség biztosítás ei.	10 000	10 000	5 400	54,00%
33	SZJA ei.	12 000	12 000	11 424	95,20%
34	Egyéb kommunikációs szolg. (védőnői prog.)	40 000	40 000	35 000	87,50%
35	Dologi kiadások ei. Összesen:	713 000	1 163 000	1 154 545	99,27%
	Szív halhagó vásárlás			52 800	
	ÁFA ei.			14 256	
	Laptop vás.			166 540	
	ÁFA ei.			44 966	
37	Kiadási ei. Összesen:	3 587 000	4 392 627	4 478 333	101,95%

RENDSZERES SZOCIÁLIS PÉNZBELI ELLÁTÁSOK						
Sorszám	A	B	C	D	2013.mód. előirányzat	2013.12. hó
		Megnevezés		2013.Eredeti előirányzat		Telj. %-a
1	882111-1	Aktív korúak ellátása		9 100 000	8 924 554	98,07%
2		egészségügyi	5832113	600 000	507 960	84,66%
3		aktív korú rendszeres szoc segély	5832111	1 300 000	1 318 410	101,42%
4		RAT rend. Állási támogatás	5832121	7 200 000	6 928 160	98,55%
		visszafiz. Köt.		170 024	170 024	100,00%
5	882113-1	Normatív lakás fenntartási tám.	5832141	2 500 000	2 777 900	96,10%
6	882114-1	Lakásfenntartási helyi	5832149			
7	882115-1	Normatív ápolási díj	5832162	156 000	156 350	100,22%
8	882115-1	Ápolási díj TB járuléka	5362			
9	882115-1	Összesen		156 000	156 350	100,22%
10	882116-1	Méltányosági ápolási díj 7 fő	5832161	2 000 000	3 073 916	122,96%
11	882116-1	Méltányosági ápolási díj TB járuléka	5362			
12	882116-1	Összesen		2 000 000	3 073 916	122,96%
13	882117-1	RENDSZERES GYERMEKVEDELMI PÉNZBELI ELLÁTÁS		2 500 000	3 073 916	122,96%
14		Kratancsik Viktoria tám.	5832193	380 000	99 652	26,22%
15		gyermekvédelmi támogatás		846 800	846 800	100,00%
16		Bursa Hung ösztöndíj	5832193	450 000	475 000	105,56%
17		Összesen		830 000	1 421 452	84,77%
18	882119-1	Óvodáztatási támogatás	5832184		30 000	100,00%
19	882122-1	Rendkívüli átmeneti segély		2 400 000	2 602 078	86,24%
20		idősek utalványa 500 fő*2500Ft	5832171	1 250 000	1 217 500	97,40%
21		Eseti népjóléti bizottság		800 000	850 978	106,37%
22		ebből eseti PM hatáskör	5832171			
23		Természetbeni ellátások	5832222	300 000	413 545	45,09%
24		Átvállalt gondozási díj		50 000	120 055	240,11%
25	882123-1	temetési segély	5832172	400 000	200 000	100,00%
26	882124-1	ESETI PÉNZBELI GYERMEKVEDELMI ELLÁTÁSOK				
27		beiskolázási tám.	5832183	255 000	192 000	75,29%
28		esetenként	5832183	75 000	218 222	290,96%
29		Összesen		330 000	410 222	124,31%
30	882202-1	közügyellátási	583223	400 000	251 280	62,82%
31	882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbéli ellátás	58422	0	0	
32	889942-1	Első lakáshoz jutók tám 2 fő ?	5832191	400 000	400 000	100,00%
33	882203-1	Köztemetés	5832225	300 000	0	
34	889967-1	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása	5842			
35	882122-5	szociális kölcsön nyújtás		200 000	231 230	115,62%
36						
37		Összesen:		18 816 000	20 870 707	98,12%

890302-1 Civil szervezetek támogatása

Sorszám	A	B			
	Megnevezés	2013. Eredeti előirányzat	2013.mód. előirányzat	2013.12.31	Telj. %-a
1	Sport egyesület futball			1 190 000	
2	Sport egyesület kézilabda			400 000	
3	Polgárőr Egyesület			520 000	
4	Önkéntes Tűzoltóegyesület			1 250 000	
5	Lovas Egyesület			50 000	
6	Községi Teleház				
7	Lövészklub			70 000	
8	Óvodai alapítvány			60 000	
9	Iskolai alapítvány			80 000	
10	Szekértoló Egyesület			- 30 000	
11	Rögbi Egyesület			70 000	
12	Katolikus Egyház			90 000	
13	Összes kiadási ei.	3 255 000	3 755 000	3 750 000	99,87%

889924-1 Családsegítés

Sorszám	A	B			
	Megnevezés	2013. Eredeti előirányzat	2013.mód. előirányzat	2013.12.31	Telj. %-a
1	Mobiltelefon	40 000	40 000	74 209	185,52%
2	ÁFA			20 037	
3	Működési hozzájárulás	1 300 000	1 300 000	1 114 377	85,72%
	Összes kiadási ei.	1 340 000	1 340 000	1 208 623	90,20%

890444-1 Téli közcélú foglalkoztatás					
Sorszám	A	B			
	Megnevezés	2013. Eredeti előirányzat	2013.12.31.. Mód	2013.12.31.. Telj.	Telj. %-a
1	Alap illetmény ei.	-	1 100 000	1 087 200	98,84%
2	Szociális hozzájárulás adó	-		146 765	
3	Term. Eü. Jár. Ei.				
4	Pénzbeli eü.jár. Ei.				
5	munkaerőpiaci jár. Ei.				
6	Személyi jellegű kifizetés ei.				
7	Táppénz hozzájárulás				
8	Egyéb anyag vásárlás				
9					
10	Összesen:	-	1 100 000	1 233 965	112,18%

890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása					
Sorszám	A	C			
	Megnevezés	2013.Eredeti előirányzat	2013.mód. előirányzat	2013.12.31	Telj. %-a
1	Alap illetmény ei.	2 800 000	3 800 000	3 235 361	85,14%
2	Betegszabadság			22 289	
3	Szabadság megváltás			41 184	
4	Szociális hozzájárulás adó	378 000	378 000	444 569	117,61%
5	Term. Eü. Jár. Ei.				
6	Pénzbeli eü.jár. Ei.				
7	Munkaerőpiaci jár. Ei.				
8	Táppénz hozzájárulás			1 497	
9	Személyi jellegű kifizetés ei.				
10	Összesen:	3 178 000	4 178 000	3 744 900	89,63%

910121-1 Könyvtár

Sorszám	A	B			
	Megnevezés	2013. Eredeti előirányzat	2013.mód. előirányzat	2013.12.31	Telj. %-a
1	Könyv vásárlás ei.	300 000	346 000	298 389	86,24%
2	Folyóirat vásárlás ei.	25 000	25 000	5 057	20,23%
3	Informatikai szoftver	150 000	150 000	150 000	100,00%
	szoftver ÁFA			40 500	
4	ÁFA ei.	56 000	56 000	15 529	27,73%
5	Osszesen:	531 000	577 000	509 475	88,30%

910502-1 Műv.ház költségvetés

Sorszám	A	B			
	Megnevezés	2013. Eredeti előirányzat	2013.mód. előirányzat	2013.12.31	Telj. %-a
1	Irodaszer, nyomtatvány ei.	50 000	50 000	12 393	24,79%
2	Folyóirat ei.	30 000	30 000	30 119	100,40%
3	Egyéb info hord. Besz.			2 060	
4	Pályázat berndezés	1 170 000	1 170 000	1 161 460	99,27%
5	Tűkőrfal, szalagfüggöny	355 000	355 000	266 700	75,13%
6	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ei. Poroltó	200 000	200 000	274 690	137,35%
7	Munkaruházata ei.	8 000	8 000		
8	Tisztítószer ei.	60 000	60 000	91 265	152,11%
9	Karbantartási anyag ei.	50 000	50 000	114 746	229,49%
10	Egyéb anyag ei.	50 000	50 000	222 797	445,59%
11	Vezetékes telefondíj ei.	115 000	115 000	168 866	146,84%
12	Mobil telefondíj ei.	60 000	60 000	66 546	110,91%
13	Telefon szerelés			21 000	
14	Szállítási szolg.			10 299	
15	Gáz energia díj ei.	2 000 000	2 000 000	2 053 411	102,67%
16	Villamos energia díj ei.	350 000	350 000	150 101	42,89%
17	Víz és csatorna díj ei.	120 000	120 000	110 725	92,27%
18	Épület karbantartási díj ei.	50 000	50 000	13 500	27,00%
19	Fűtés karbantartási díj ei.	50 000	50 000	7 350	14,70%
20	Egyéb karbantartási díj ei.	50 000	50 000		
21	Posta költség ei.	35 000	35 000	325	0,93%
22	Kéményseprési díj ei.	12 000	12 000		
23	Szemét szállítási díj ei.	50 000	50 000	28 860	57,72%
24	Egyéb üzemeltetési fenntartási díj ei.	100 000	100 000	358 283	358,28%
25	Építési törmelék elszállítás			64 000	
26	IKSZT megnyitó			142 580	
27	ÁFA ei.	1 490 000	1 490 000	1 313 328	88,14%
28	Belföldi kiküldetés ei.	110 000	110 000	21 175	19,25%
29	Reprezentáció ei.	20 000	20 000	22 370	111,85%
30	Egyéb dologi kiadások ei.	-	-		
31	Szakkörök támogatása ei.	600 000	600 000	389 990	65,00%
32	Továbbképzés	70 000	70 000	30 000	42,86%
33	Risztó rendszer kiépítés	422 000	422 000	436 160	103,36%
34	Pályázat számítás technika	1 400 000	1 400 000	1 477 024	105,50%
35	Beruházás ÁFA	492 000	492 000	516 559	104,99%
36	Vereb -MŰVHÁZ	5 722 000	5 722 000	4 952 154	86,55%
37	Kiadási előirányzat összesen:	15 291 000	15 291 000	14 530 836	95,03%

960302-1 Köztemető

Sorszám	A	B	2013. mód. előirányzat	2013.12.31	Telj. %-a
		2013. Eredeti előirányzat			
1	Villamos energia szolg. ei.	25 000	25 000	- 5 767	-23,07%
2	Víz díj szolg. ei.	60 000	60 000	57 707	96,18%
	Konténer szállítás			289 300	
3	Egyéb szolgáltatás (temető gondokság)	240 000	240 000	240 000	100,00%
4	ÁFA ei.	23 000	23 000	92 203	400,88%
5	Összesen:	348 000	348 000	673 443	193,52%

Pázmánd és Vereb Községek Körjegyzőségének 2013. évi záró beszámolója

Sorszám	A	B	C	D
		2013. Eredeti előirányzat	2013.02.28. módosított előirányzat	2013.02.28. teljesítés
1	Köztisztviselők bér	10 491 500		
2	Új dolgozó	786 500		
3	Körjegyző	1 933 000		
4	Összes alapilletmény	13 211 000	2 242 809	2 242 809
5	Egyéb köt. illetmény pótlékjegyzői pótlék	387 000		
	Részmunkaidős bér		320 000	320 000
6	Megbízási díj	60 000		
7	Választás megbízási d	60 000		
8	Bérkompenzáció		78 700	78 700
9	Normatív jutalom		86 700	86 700
10	Jubileumi jutalom	680 000		
	Egyéb munkaváll. Kapcs. Szabadság megváltás		60 868	60 868
11	Sajátos jutt. Betegszabadság	130 000	95 071	95 071
12	Rendszeres szem. jutt. összesen:	14 528 000	2 884 148	2 884 148
	Személyhez kapcsolódó költségtérítések			
13	Közlekedési költség tér.	720 000	22 995	22 995
14	Szemüveg költség térítés	116 000	33 200	33 200
15	Cégtelefon magáncélú használat			
16	Béren kívüli juttatás	1 127 000		
17	Nem rendszeres juttatások	1 963 000	56 195	56 195
18	Külső szem jutt. (Prénium éves)	1 200 000	966 077	966 077
19	Külső szem jutt. Nem rendszeres	342 000		
20	Személyi juttatások összesen	18 033 000	3 906 420	3 906 420
21	Szociális hozzájárulás adó	4 230 000	819 254	819 254
22	Szoc. Hozz.jár. Választás	109 000		
23	Munkáltatói táppénz Hj.	14 000	11 348	11 348
24	EHO 27 %	37 000		
25	EHO 14 %	188 000		
26	START kártyás járulék		107 818	107 818
27	Járulék összesen:	4 578 000	938 420	938 420
28	Élelmiszer beszerzés	41 000		
29	Választás egyéb dologi kiadás összesen	50 000		
30	Választás irodaszer	50 000		
31	Irodaszer, nyomtatvány	1 250 000	256 734	256 734
32	Könyv beszerzés	20 000		
33	Folyóirat	35 000		
34	Egyéb inf. Hordozó	400 000		

35	Tárgyi eszköz beszerzés	200 000	179 979	179 979
36	Egyéb anyag	300 000	42 595	42 595
37	tisztítószer	150 000	10 760	10 760
38	karbantartási anyag, alkatrész	100 000	29 545	29 545
39	egyéb anyag	50 000	2 290	2 290
40	Készletbeszerzés összesen: *	2 346 000	479 308	479 308
41	Kommunikációs szolgáltatások			
42	vezetékes telefon	1 000 000	192 672	192 672
43	mobil telefon	480 000	29 686	29 686
44	Adatátviteli (internet)	-		
45	Egyéb komm. Szolg)	650 000	28 844	28 844
46	Kommunikációs szolg. Összesen *	2 130 000	251 202	251 202
47	<i>Karbantartás, kisjavítás(fűtés karb.egyéb)*</i>	100 000	28 060	28 060
48	épület	50 000		
49	gép berendezés	50 000	28 060	28 060
50	<i>Egyéb üzemeltetési, fennt.szolg.</i>	1 752 000	246 082	246 082
51	posta ktg	550 000	113 500	113 500
52	fénymásoló karbt.	950 000	131 247	131 247
53	kéményseprés	2 000	1 335	1 335
54	egyéb	250 000		
55	Rendszergazdai feladatok	2 794 000	460 883	460 883
56	Szolgáltatások összesen:	4 646 000	735 025	735 025
57	Belföldi kiküldetés	500 000	61 285	61 285
58	Reprezentáció	150 000		
59	Kiküld., repr., reklám kiad összese	650 000	61 285	61 285
60	Szakmai fórum	450 000	238 651	238 651
61	Postai kiszállítási és kezelési ktsg.	50 000		
62	Névjegyzék választás	84 000		
63	Egyéb	100 000	83 206	83 206
64	Egyéb dologi kiadás összesen	684 000	321 857	321 857
65	Adók, díjak, egyéb befizetések	215 000	5 340	5 340
66	Bankköltség	150 000	5 340	5 340
67	Autópálya díj	45 000		
68	Egyéb befizetések	20 000		
69	SZJA	237 000		
70	Dologi kiadások összesen:	10 908 000	1 854 017	1 854 017
71	Átadott pénzeszköz	330 000	414 261	414 261
72	Számítás tech. Biztonsági műk.	500 000		
73	Számítás technikai eszköz			
74	KIADÁSOK ÖSSZESEN :	34 349 000	7 113 118	7 113 118
75	Függő, átfutó, kiegyelítő kiadások		-	83 000
76	Kiadaások összesen:			7 030 118
	A	C		

	Bevételek	2013.évi terv	2013.02.28. módosított előirányzat	2013.02.28. teljesítés
77	Felügy.szerv. átvett p.e.	33 849 000	5 768 965	5 768 965
78	Műk.c.tám. Köv.szervtől		856 521	856 521
79	Előző évi pénzmaradvány felhasz.	500 000	487 632	487 632
80	Kamat bevétel			
81	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 349 000	7 113 118	7 113 118
82	Függő, átfutó, kiegyelítő bevételek			- 856 521
83	Bevételek összesen:			6 256 597

Pázmándi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Sorszám	A	C		
		2013. módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés	Telj %-a
1	Köztisztviselők bér	15 313 287	12 111 264	79,09%
2	Összes alapilletmény	15 313 287	12 111 264	79,09%
3	nyelv pótlék		423 713	
4	vezetői pótlék		231 240	
5	Kötelező illetmény pótlék	445 000	654 953	147,18%
6	Bér kompenzáció	225 508	146 100	64,79%
7	Szabság megváltás		224 890	
8	Megbízási díj	100 000	252 000	252,00%
9	Rész munkaidős bér	338 000	390 562	115,55%
10	Rész munkaidős juttatás szab. Megvált.		57 273	
11	Jutalom (Kertészné)	1 191 000	1 190 700	99,97%
12	Sajátos jutt. Betegszabadság	380 000	70 259	18,49%
13	Rendszeres szem. jutt. összesen:	17 992 795	15 098 001	83,91%
14	Közlekedési költség tér.	750 000	165 912	22,12%
15	Szemüveg költség térítés	116 000		
16	Cégtelefon magáncélú használat			
17	Béren kívüli juttatás	1 127 000	1 387 550	123,12%
18	Nem rendszeres juttatások	1 993 000	1 553 462	77,95%
19	Külső szem jutt. (Helyettesítés)	300 000	307 125	102,38%
20	Személyi juttatások összesen	20 285 795	16 958 588	83,60%
21	Szociális hozzájárulás adó	4 877 095	4 001 813	82,05%
22	Munkáltatói táppénz Hj.	100 000	19 642	19,64%
23	EHO 27 %	37 000		
24	EHO 14 %	188 000	160 028	85,12%
25	START kártyás járulék, kedvezményes járulék		69 630	
26	Járulék összesen:	5 202 095	4 251 113	81,72%
27	Gyógyszer		5 200	
28	Irodaszer, nyomtatvány	1 050 000	764 996	72,86%
29	Könyv beszerzés	20 000	3 775	18,88%
30	Folyóirat	35 000	9 000	25,71%
31	Egyéb inf. Hordozó	400 000	69 821	17,46%
32	Tárgyi eszköz beszerzés	1 200 000	202 340	16,86%
33	Egyéb anyag	280 000	156 770	55,99%
34	tisztítószer	130 000	77 832	59,87%
35	karbantartási anyag, alkatrész	100 000	27 800	27,80%
36	egyéb anyag	50 000	51 138	102,28%
37	munkaruha			
38	Készletbeszerzés összesen: *	2 985 000	1 211 902	40,60%
39	Kommunikációs szolgáltatások			
40	vezetékes telefon	850 000	673 695	79,26%
41	mobil telefon	410 000	98 214	23,95%
42	Adatátviteli (internet)	-		

43	Egyéb komm. Szolg)	550 000	720 767	131,05%
44	Kommunikációs szolg. Összesen *	1 810 000	1 492 676	82,47%
45	Karbantartás, kisjavítás(fűtés karb.egyéb)*	100 000	-	
46	épület	50 000		
47	gép berendezés	50 000		
48	Egyéb üzemeltetési, fennt.szolg.	2 202 000	2 351 794	106,80%
49	posta ktg	500 000	500 375	100,08%
50	fénymásoló karbt.	950 000	1 349 796	142,08%
51	kéményseprés	2 000		
52	egyéb	750 000	501 623	66,88%
53	Rendszergazdai feladatok	2 500 000	1 895 640	75,83%
54	Szolgáltatások összesen:	4 802 000	4 247 434	88,45%
55	Belföldi kiküldetés	500 000	649 933	129,99%
56	Reprezentáció	150 000	128 563	85,71%
57	Kiküld., repr., reklám kiad össze	650 000	778 496	119,77%
58	Szakmai fórum	600 000	372 565	62,09%
59	Postai kiszállítási és kezelési ktsg.	130 000	23 877	18,37%
60	Egyéb	100 000		
61	Egyéb dologi kiadás összesen	830 000	396 442	47,76%
62	Adók, díjak, egyéb befizetések	303 000	139 000	45,87%
63	Bankköltség	150 000	92 168	61,45%
64	Autópálya díj	45 000		
65	Egyéb befizetések	108 000	46 832	43,36%
66	SZJA	237 000	182 885	77,17%
67	Szakmai szolgáltatás (irattár rend.)könyvkötés	500 000		
68	Dologi kiadások összesen:	12 117 000	8 448 835	69,73%
69	Tárgyi eszköz beszerzés			
70	KIADÁSOK ÖSSZESEN :	37 604 890	29 658 536	78,87%
71	Átftúó kiadások		1 858 471	
72	Kiadások		31 517 007	
	A	C		
	Bevételek	2013.évi módosított előirányzat	2013. 12.31. teljesítés	
73	Igazgatás szolgálati díj		20 000	
74	szolgálatás		6 000	
75	Felügy.szerv. átvett p.e.	37 189 925	31 785 528	85,47%
76	Műk. Célú pénzeszlk. Átvétel	414 261	414 261	100,00%
77	Pénzmaradvány	-		
78	Kamat bevétel	704	4 255	604,40%
79	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 604 890	32 230 044	85,71%
80	Pénzmaradvány		713 037	

Pázmándi Pitypang Óvoda 2013. évi beszámoló

Sorszám	A	B		
	Megnevezés	2013. módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés	Telj %-a
1	alapbér	11 802 000	9 186 555	77,84%
2	vezetői pótlék		358 361	
3	kompenzáció	80 800	80 800	100,00%
4	jubileumi jutalom	789 000	788 700	99,96%
5	keresetkiegészítés	50 000		
6	közlekedési költség tér.	20 000	5 184	25,92%
7	megbízási díj SNI		35 000	
8	cafetéria erszébet út.	310 000		
9	Személyi juttatások összesen:	13 051 800	10 454 600	80,10%
10	Szociális hozzájárulás	3 440 816	2 811 893	81,72%
11	szoc.hozz. SNI		8 505	
12	EHO	52 000		
13	Járulékok összesen:	3 492 816	2 820 398	80,75%
14	Személyi juttatások és járulékok összesen:	16 544 616	13 274 998	80,24%
15	Gyógyszer ei.	5 000	798	15,96%
16	Irodaszer, nyomtatvány ei.	40 000	11 614	29,04%
17	Könyv beszerzés ei.	60 000	38 614	64,36%
18	Folyóirat		6 005	
19	Szakmai anyag ei.	70 000	63 522	90,75%
20	Kisértékű tárgyi eszköz ei.	180 000	98 188	54,55%
21	Munkaruházat ei.	70 000	55 120	78,74%
22	Tisztítószer ei.	50 000	22 121	44,24%
23	Karbantartási anyag ei.	100 000	6 690	6,69%
24	Egyéb anyag ei.	40 000	3 291	8,23%
25	Vezetékes telefondíj ei.	40 000	41 747	104,37%
26	Gáz energia díj ei.	325 000	307 659	94,66%
27	Szállítási szolgáltatás ei.(úszás)	500 000	289 000	57,80%
28	Villamos energia díj ei.	310 000	272 119	87,78%
29	Víz és csatorna díj ei.	180 000	122 283	67,94%
30	Épület karbantartási díj ei.	150 000	15 000	10,00%
31	Gép berendezés karbantartási díj ei.	20 000	15 000	75,00%
32	Egyéb karbantartási díj ei.	20 000	46 864	234,32%
33	Posta költség ei.	5 000	5 833	116,66%
34	Fénymásoló karbantartási díj ei.	30 000	23 200	77,33%
35	Kéményseprési díj ei.	-		
36	Szemét szállítási díj ei.	88 000	57 720	65,59%
37	Egyéb üzemeltetési fenntartási díj ei.	120 000	160 950	134,13%
38	Bankköltség	50 000	54 017	108,03%
39	ÁFA ei.	590 000	339 322	57,51%
40	Belföldi kiküldetés ei.	15 000		
41	Reprezentáció ei.	30 000		
42	Logopédia , SNI	150 000	10 000	6,67%
43	SZJA	60 000		
44	Tovább képzés	146 000	144 000	98,63%
45	Dologi kiadások előirányzatai összesen:	3 444 000	2 210 677	64,19%
46	Kiadások összesen:	19 988 616	15 485 675	77,47%
47	Átfutó kiadások		1 580 215	
48	Kiadások összesen:		17 065 890	

	Bevételek:	2013. módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés	
49	Pázmánd Község Önkormányzat finanszírozás	19 988 616	17 216 659	86,13%

50	Pénzmaradvány		150 769	
-----------	----------------------	--	----------------	--

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2013. évre

adatok ezer Ft-ban

		Önkormányzat		Körjegyzőség		Közös Hivatal		Óvoda	
		2012. év	2013. év	2012. év	2013. év	2012. év.	2013. év.	2012. év	2013. év
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei		0	0					
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	21 390	99 437	1 176					
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	15	143	85		701			91
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	21 405	99 580	1 261		12			60
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	50	100 040			713			151
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú	-	-						
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek	50	100 040						
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások	892	-	83					
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások	5	1 139			1 858			1 580
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	152 000	-						
11	6. Költségvetési aktív elszámolások	152 897	1 139	83		1 858			1 580
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások	50	-	857					
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások	-	-						
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	100	-						
15	7. Költségvetési passzív elszámolások	150	-	857					
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi	152 747	1 139	- 774		1 858			1 580
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési	-	-						
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási	-	-						
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok	-	-	-					
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi	-	-	-					
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	174 202	200 759	487		2 571			1 731
22	10. Intézményi költségvetési befizetés	-	-						
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás	-	-						
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi	-	-	8 177					
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás	202	3 652			5 405			2 772

Egyszerűsített vagyonkimutatás 2013. évre

adatok ezer Ft-ban

	ESZKÖZÖK	Önkormányzat		Körjegyzőség		Közös Hivatal		Óvoda	
		2012. év	2013. év	2012. év	2013. év	2012. év	2013. év	2012. év	2013. év
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)		0	0					
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)		0	0					
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)		0	0					
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)		0	442					
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)		0	0					
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)		0	0					
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)		0	442					
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	313 310	369 539	523					
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	5 798	9 174			318			
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	137	0						
11	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0						
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	48 905	117						
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148, 1598., 1599.)	0	0						
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	0	0						
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0						
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	368 150	378 830	523		318			
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	271	271						
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0						
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	0	0						
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	0	0						
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0						
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0						
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0						
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0						

25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)		0	0						
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)		271	271						
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)									
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	661 546		636 847						
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0		0						
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0		0						
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0		0						
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)									
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	661 546		636 847						
34	1. Anyagok (21., 241.)	1 029 967	1 016 390	523					318	
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	161	206							
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0							
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0							
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0							
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0							
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	161	206							
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	8 025							
42	2. Adósok (281., 2881.)	7 947	2 620							
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	1 379	735							
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részesletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0							
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0							
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0							
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0							
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0							
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0							

75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 213 806	1 228 735	1 867		2 889	1 731
	FORRÁSOK						
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tökéje (4111.)	0	0				
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tökéje (4112.)	1 082 245	1 082 245	512		- 512	
78	I. Tartós töké (76+77)	1 082 245	1 082 245	512		- 512	
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökeváltozása (412.)	0	0				
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)	-72 725	-63 480	1 035		721	
81	II. Tökeváltozások (79+80)	-72 725	-63 480	1 035		721	
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0				
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0				
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0				
85	D) SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 009 520	1 018 765	523		209	
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	174 202	200 759	487		2 571	1 731
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	174 202	200 759	487		2 571	1 731
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0				
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0				
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0				
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0				
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0				
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	174 202	200 759	487		2 571	1 731
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0				
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0				
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0				
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0				
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0				
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0				
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0				
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	174 202	200 759	487		2 571	1 731
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	2 000				
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0				
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0				
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0				

129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0						
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0						
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0						
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0						
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	452						
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0						
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 865	0						
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0						
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	528	0						
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	29 934	7 211				109		
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	50	0						
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0						
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	100	0						
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0						
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0						
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0						
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	150	0						
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	30 084	9 211				109		
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 213 806	1 228 735				2 889		1 731

2013. évben megvalósult tényleges beruházások és felújítások összesen:

adatok Ft-ban

Felújítások:	Felújítások nettó	ÁFA	Felújítások összesen:
IKSZT műv ház	2 388 660	2 794 138	5 182 798
Út felújítás, terep rend.	11 193 900	3 144 339	14 338 239
Kálvária, három kereszt felújítás	1 148 000	309 960	1 457 960
Felújítások összesen:	14 730 560	6 248 437	20 978 997

Beruházások:	Beruházás nettó	ÁFA	Beruházás összesen:
Sütő vásárlás	2 087 146	563 530	2 650 676
Művház eszköz vásárlás	1 687 024	455 496	2 142 520
Karbantartó szerelő állvány	275 000	74 250	349 250
Védőnő laptop, szívhallgató	219 340	59 222	278 562
Kamerea rendszer	300 000	81 000	381 000
Falu tv szoftver	320 000	86 400	406 400
Könyvtár program	150 000	40 500	190 500
Beruházások összesen:	5 038 510	1 360 398	6 398 908

Egyszerűsített pénzeszköz kimutatás 2013. évről

adatok ezer Ft-ban

		Körjegyzőség	Közös Hivatal	Óvoda	Önkormányzat
	Pénzkészlet tárgydíszak elején				
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 176			21 390
02	- Devizabetét számlák egyenlege				
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	85			15
04	- Valutapénztárak egyenlege				
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	1 261			21 405
06	Bevételek (+)	5 769	32 230	17 217	261 901
07	Kiadások (-)	7 030	31 517	17 066	183 726
	Pénzkészlet tárgydíszak végén				
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		701	91	99 437
09	- Devizabetét számlák egyenlege				
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege		12	60	143
11	- Valutapénztárak egyenlege				
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)		713	151	99 580

Egyszerűsített pénzforgalmi kimutatás 2013. évre

adatok ezer Ft-ban

		Önkormányzat			Körjegyzőség			Közs Hivatal			Óvoda		
		eredet ei.	mód.ei.	telj.	eredet ei.	mód.ei.	telj.	eredet ei.	mód.ei.	telj.	eredet ei.	mód.ei.	telj.
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	18 171	21 612	20 344	13 598	2 563	2 563	15 758		13 157	11 802		9 545
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	2 944	4 461	5 120	2 773	378	378	4 128		2 343	1 250		875
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	205	1 733	1 709	1 992	966	966	400		559			35
04	Személyi juttatások (01+02+03)	21 320	27 806	27 173	18 363	3 907	3 907	20 286		16 959	13 052		10 455
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	4 920	5 265	5 005	4 578	938	938	5 202		4 251	3 493		2 820
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	88	88	106	225			225		160	52		
07	Dologi kiadások (=03/69)	60 650	64 641	62 043	11 408	1 854	1 854	12 117		8 449	3 444		2 211
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0									
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0									
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	170	170									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0									
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	9 520	9 520	6 884			414						
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0									
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	200	231									
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	4 427	5 552	4 929									
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0									
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	13 947	15 272	12 044			414						
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	18 816	20 531	20 078									
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	119 653	133 515	126 343	34 349	6 699	7 113	37 605		29 659	19 989		15 486
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	6 727	20 995	20 979									
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	6 199	6 605	6 399									
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0									

11. számú melléklet a 8./2014. (11.12.) rendelethez

2013. évben ténylegesen átadott pénzeszközök:

adatok Ft-ban

Vereb község Műv.ház társulás, Körjegyzőség	5 219 728
Humán családsegítő szolgálat	1 114 377
Társég Fejlesztő Tanács	70 000
MÖSZ	20 570
TDM	25 000
Közép Duna Vidéke Hulladék gazd.	205 700
Megyei Pénzügyi Alap	61 710
Velence-tavi kistérségi társulás	166 350
Civil szervezetek	3 750 000
Gyermekek orvosi szolgálat	480 000
Házi orvosi ügyelet ellátása	699 380
Szociális kölcsön nyújtása	231 200
Összesen:	12 044 015

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁS	
Körjegyzőség finanszírozása	5 768 965
Pityang Óvoda finanszírozása	17 216 659
Közös Hivatal finanszírozása	31 785 528
Összesen:	54 771 152

Pázmánd Község Önkormányzat adósságát keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről kimutatás

adatok ezer Ft-ban

[illegible]

13. számú melléklet a P/2014. (V.13) rendelethez

A helyi adóbevételekről kimutatás 2013. évről

A		B		C		D	E	F		G	H
Adónem	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %	Felhasználás	Tűlfizetés	Hátralék*				
Magánsz.komm.a.	17 000 000	17 000 000	16 739 949	98,47	Költségvetés szerint	194 252	660 750				
Vállalk.komm.a.			1 200			68 750					
Idegen forgalmi adó	25 000	25 000	42 600	170,40			5 400				
H.iparüzési adó	17 000 000	32 684 000	32 963 027	100,85	Költségvetés szerint	5 068 227	876 758				
Gépjárműadó	5 200 000	5 200 000	5 678 437	109,20	Költségvetés szerint	446 584	753 807				
Adópotlék			574 125		Költségvetés szerint	43 188	285 355				
Bírság			167 000		Költségvetés szerint	10 318	20 000				
Összesen:	39 225 000	54 909 000	56 166 338	102,29		5 831 319	2 602 070				

* Értékvesztés elszámolás után