

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Vasadi Ált. iskola záró	Korrigált előző év	Tárgy évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet 29/4	34 118	1	34 119	13 379		13 379
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0		0	0		
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	5 029		5 029	3 977		
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	34 884		34 884	38 245	-21 575	16 670
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0		0	0		17 356
06	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+-3-4-5) 29/21	4 263	1	4 264	-20 889	21 575	686
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	-422		-422	-686		-686
08	Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0		0	0		
09	Költségvetési pénzmardvány (6+-7+-8) 29/28	3 841	1	3 842	-21 575		16 670
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0		0	0		
11	Ktsqgv-i pénzmardványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0		0	0		
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	3 841	1	3 842	-21 575		16 670
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmardvány 29/32	0		0	0		
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmardvány 29/33	3 830		3 830	236		236
15	12-ből Szabad pénzmardvány 29/36	11	1	12	19 058		16 434

Vasad Község Önkormányzatának 2013. évi Költségvetés					
engedélyezett létszámkerete költségvetési szervenként, és feladatellátás szerint					
		Eredeti előirányzat		I. módosítás	Teljesítés 2013.12.31
Cím/Alcím	Engedélyezett létszám:	2013	Engedélyezett létszám:		
1. Vasadi Napköziotthonos Óvoda		10,00 fő		10,00 fő	10,00 fő
1-8 hónap					
Óvodai ellátás	6 fő pedagógus	6,00 fő	6 fő pedagógus	6,00 fő	6,00 fő
Óvoda ellátás: pedagógusok munkáját közvetlenül segítők	4 fő 8 órás közalkalmazott	4,00 fő	4 fő 8 órás közalkalmazott	4,00 fő	4,00 fő
9-12 hónap					
Óvodai ellátás	7 fő pedagógus	7,00 fő	7 fő pedagógus	7,00 fő	6,00 fő
Óvoda technikai munka	4 fő 8 órás közalkalmazott	4,00 fő	4 fő 8 órás közalkalmazott	4,00 fő	4,00 fő
pedagógiai asszisztens			1 fő 8 órás	1,00 fő	1,00 fő
Karbantartó			1 fő 8 órás	1,00 fő	1,00 fő
2. Vasad Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala:		5,70 fő		5,00 fő	0,00 fő
Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok 1-4 hó		5,20 fő		5,00 fő	
	1 fő jegyző	0,20 fő	1 fő jegyző	1,00 fő	
	3 fő 8 órás köztisztviselő	3,00 fő	3 fő 8 órás köztisztviselő	3,00 fő	
	1 fő 8 órás adminisztrátor	1,00 fő	1 fő 8 órás adminisztrátor	0,00 fő	
Adóügyek	1 fő 8 órás köztisztviselő	1,00 fő	1 fő 8 órás köztisztviselő	1,00 fő	
	1 fő 4 órás takarítónő	0,50 fő			
3. Vasad Község Önkormányzata		7,88 fő		7,38 fő	10,30 fő
Önkormányzati feladatok	1 fő polgármester	1,00 fő	1 fő polgármester	1,00 fő	1,00 fő
	1 fő alpolgármester	1,00 fő	1 fő alpolgármester	0,00 fő	0,00 fő
			1 fő 4 órás takarítónő	0,50 fő	0,50 fő
Egészségügyi feladatok:					
Védőnői szolgálat	1 fő 8 órás közalkalmazott	1,00 fő	1 fő 8 órás közalkalmazott	1,00 fő	1,00 fő
	1 fő 3 órás takarítónő	0,38 fő	1 fő 3 órás takarítónő	0,38 fő	0,38 fő
Szociális feladatok					
Tanyagondnok	1 fő 8 órás közalkalmazott	1,00 fő	1 fő 8 órás közalkalmazott	1,00 fő	1,00 fő
Közcélú Foglalkoztatottak		3,50 fő		3,50 fő	6,42 fő
Hagyományos	2 fő 6 órás	1,50 fő	2 fő 6 órás	1,50 fő	2,00 fő
Hagyományos (3 hónap)	1 fő 6 órás				0,25 fő
Bio kazán program (Január-október)	2 fő 8 órás	2,00 fő	2 fő 8 órás	2,00 fő	1,67 fő
Téli átmeneti közfoglalkoztatás (2 hónap)	8 órás				2,50 fő
4. Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház		1,50 fő		1,50 fő	1,50 fő
Könyvtári -közművelődési ellátás	1 fő 4 órás közalkalmazott	0,50 fő	1 fő 4 órás közalkalmazott	0,50 fő	0,50 fő
	1 fő könyvtár kezelő	1,00 fő	1 fő könyvtár kezelő	1,00 fő	1,00 fő
Összes engedélyezett létszám:		25,08 fő		23,88 fő	21,80 fő
Ebből részfoglalkoztatott:					3,00 fő
Főfoglalkozású:					14,00 fő
Közfoglalkoztatott átlagosan					6,00 fő

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Vasadi Ált. iskola záró	Korrigált előző év	Tárgy évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet 29/4	34 118	1	34 119	13 379		13 379
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0		0	0		
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	5 029		5 029	3 977		3 977
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	34 884		34 884	38 245	-21 575	16 670
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0		0	0		0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21	4 263	1	4 264	-20 889	21 575	686
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	-422		-422	-686		-686
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0		0	0		0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28	3 841	1	3 842	-21 575	21 575	0
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0		0	0		0
11	Ktszgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0		0	0		0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	3 841	1	3 842	-21 575	21 575	0
13	12-ből Egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmaradvány 29/32	0		0	0		0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33	3 830		3 830	236		236
15	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36	11	1	12	19 058		16 434

01 - Könyvviteli Mérleg Összesített (Vasadi Általános Iskola Eszközeivel korrigált nyitó)			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	4 058	813
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)		987
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	5 333	1 800
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)		1 442 148
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	10 866	38 876
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)		7 074
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)		22 152
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)		1 517 095
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)		1 987
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)		2 587
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	211 196	199 920
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)		199 920
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 751 419	1 721 402
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	5 724	4 990
42	2. Adósok (281., 2881.)		16 933
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	400	2 400
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	2 013	1 673
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)		25 996
60	1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31.)		161
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	33 959	13 218
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)		13 218
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	126	129
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)		129
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)		13 508
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	3 038	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)		3 977
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	5 492	3 977
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)		43 481
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 806 166	1 764 883
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökeváltozása (413.)		252 593
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	276 801	252 593
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 761 850	1 737 642
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)		-20 889
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	4 264	-20 889
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	34 884	38 245
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	39 148	17 356
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	39 148	17 356
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ből) (122+123)	321	2 395
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek		2 395
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)		7 361
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)		7 291
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)		9 756
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	162	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)		0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	300	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	592	129
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)		9 885
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 806 166	1 764 883

Egyéb nyújtott kedvezmény összege:

Sorszám:	A Kedvezmény				
	Tárgya	Alanya	Megalkotó rendelete	Eredeti Előirányzat	Összege
1.	Hulladékszállítási díjkedvezmény (50%)	70 év feletti lakosság	9/2004 (VII.22) sz. rendelet III. fejezet 8.§. 10 bek.szerint	350 000 Ft	293 248 Ft
Összesen:					293 248 Ft

Az összeg az áfa értékét is tartalmazza.

Vasad Község Önkormányzata
Pályázatok 2013.

Dátum	Támogatás megnevezése	Hatósági szerződés száma	Összeg	F.szám
2013.03.20.	Bio kazán program SF: 11311/26/00077		9 781 583 Ft	46421
2013.05.15.	Bio Kazán program SF: 11311/26/00077		8 186 799 Ft	46421
2013.03.06.	Napelem - Támogatási előleg MVH3091542902308	3488-10/2012/NAKVI	6 378 870 Ft	46421
2013.06.12.	Napelem -Tanyafejlesztés - MVH3091552661413		19 136 610 Ft	46421
2013.05.24.	Bölcsőde - NFÜ-KMOP 4.5.2-11-2012-003 1. sz. előleg		3 823 335 Ft	46421
2013.10.29.	Bölcsőde - NFÜ-KMOP 4.5.2-11-2012-003 1. kifizetés		2 678 625 Ft	46421
2013.03.06.	Ford - Támogatási előleg MVH3081542902289	3482-7/2012/NAKVI	1 537 547 Ft	46421
2013.04.11.	Ford - Tanyafejlesztés előleg MVH3101544866048		1 250 000 Ft	46421
2013.07.31.	Ford támogatás MVH3101614263593		3 661 153 Ft	46421
Pályázatok összesen			56 434 522 Ft	

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV		TÁRGYÉV	
			Vasadi Ált. Iskola záró		Korrigált Előző év
	ESZKÖZÖK				
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	1 741 094	10 325	1 751 419	1 721 402
02	I. Immateriális javak 01/07	2 985	2 348	5 333	1 800
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	1 524 364	7 977	1 532 341	1 517 095
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	2 549		2 549	2 587
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	211 196		211 196	199 920
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	53 892	855	54 747	43 481
07	I. Készletek 01/40	0		0	0
08	II. Követelések 01/52	14 156	854	15 010	25 996
09	III. Értékpapírok 01/59	0		0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/68	34 244	1	34 245	13 508
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	5 492		5 492	3 977
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	1 794 986	11 180	1 806 166	1 764 883
	FORRÁSOK			0	
13	D.) Saját tőke összesen 01/85	1 750 671	11 179	1 761 850	1 737 642
14	1. Tartós tőke 01/78	1 485 049		1 485 049	1 485 049
15	2. Tőkeváltozások 01/81	265 622	11 179	276 801	252 593
16	3. Értékelési tartalék 01/84	0		0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	39 147	1	39 148	17 356
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	39 147	1	39 148	17 356
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0		0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	5 168		5 168	9 885
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	0		0	0
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	4 576		4 576	9 756
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	592		592	129
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	1 794 986	11 180	1 806 166	1 764 883