

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról, a zárszámadásról

Tagyon község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A 2013. évi költségvetésben a címrendet a következő költségvetési szervek képezik:

a) Tagyon Község Önkormányzata.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) a 2013. évi működési költségvetés kiadási főösszeg teljesítését	12046 eFt-ban,
b) a 2013. évi felhalmozási költségvetés kiadási főösszeg teljesítését	6836 eFt-ban
c) a 2013. évi finanszírozás kiadási főösszeg teljesítését	0 eFt-ban
d) a 2013. évi működési költségvetés bevételeinek főösszeg teljesítését	13071 eFt-ban,
e) a 2013. évi felhalmozási költségvetés bevételeinek főösszeg teljesítését	2995 eFt-ban,
f) a 2013. évi finanszírozás bevételi főösszeg teljesítését	3003 eFt-ban

g) A Képviselő-testület a költségvetési foglalkoztatotti létszámot összesen 2 főben állapítja meg, feladatonként az alábbi részletezésben:

ga) 890442 FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közfoglalk.	0,9 fő,
gb) 890444 Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	0,1 fő.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeg szakfeladatonkénti összesítését az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg feladatonkénti megbontását a 3. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület

a) az 2995 eFt felhalmozási költségvetés kiadásán belül:

aa) Kultúrotthon felújítási költségei	2995 eFt-ban,
---------------------------------------	---------------

állapítja meg.

b) a 2995 eFt felhalmozási kiadásokat szakfeladatonként
 ba) 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színter
 működtetése
 Kultúrotthon felújításai költségei
 állapítja meg.

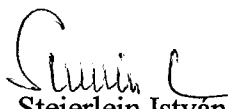
2995 eFt-ban, .


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4. § (1) A költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
 (2) A Képviselő-testület a 2013.évi pénzeszközök változásának bemutatását a 5. melléklet szerint állapítja meg.
 (3) A Képviselő-testület a 2013. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.
 (4) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 7. melléklet tartalmazza.
 (5) A közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
 (6) A Képviselő-testület a 2013. évben lejárt adósságállományát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
 (7) A Képviselő-testület a vagyonkimutatást a 10. melléklet szerint állapítja meg.
 (8) A Képviselő-testület a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 11. melléklet szerint állapítja meg.
 (9) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 12. melléklet szerint állapítja meg.


Záró rendelkezések

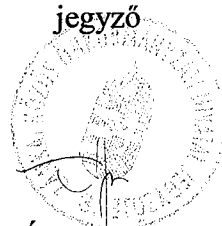
- 5.§ (1) Ez a rendelet 2014. május 2. napján lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet.



 Steierlein István
 polgármester



KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:
 Tagyon, 2014. május 1.


 Lukács Ágnes
 jegyző




 Lukács Ágnes
 jegyző



1. melléklet

<i>ezer forintban</i>	
Kiadási jogcímek	Teljesítés
3811031 Települési hulladék vegyes, ömlesztett begyűjtése, szállítása, átrakása	157
8130001 Zöldterület kezelés	139
8411121 Önkormányzati jogalkotás	3142
8411266 Önkormányzatok és társulások ált.végrehajtó igazgatási tev.	1803
8414011 Közvilágítás	225
8414021 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	4830
8510116 Óvodai nevelés, ellátás	353
8621016 Házi orvosi ellátás	264
8821111 Aktív korúak ellátása	1192
8821221 Átmeneti segély	190
8821131 Lakásfenntartási támogatás	344
8821231 Temetési segély	0
8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	139
8892016 Gyermekjóléti szolgáltatás	52
8899211 Szociális étkeztetés	147
8899221 Házi segítségnyújtás	30
8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	48
8904421 FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közfoglalk.	1451
8904441 Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	138
9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	109
9105021 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	4121
9603021 Köztemető fenntartása és működtetése	8
Összesen	18882

	Teljesítés
Bevételi jogcímek	
8413836 Területfejl. és területrend.helyi feladatok	2995
8414031 Város, községgazdálkodás m.n.s.szolg.	3081
8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérs.tár.elsz.	11589
8904426 FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közfoglalk.	1264
8904446 Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	86
9105021 Közművelődésügyi intézmények, közösségi színterek működtetése	54
Összesen	19069

BEVÉTELEK				
<i>ezer forint</i>				
Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Működési bevételek:	2402	3100	2983
2.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	325	345	250
3.	Aru- és készletértékesítés, nyújtott szolg.ellenértéke			
4.	Egyéb saját bevétel			
5.	Bérelti és lízingdíj bevételek	265	266	186
6.	Továbbszámlázott szolgáltatások	35	54	54
7.	Kamatbevétel	25	25	10
8.	ÁFA bevételek			
9.	<i>Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése</i>	2077	2755	2733
10.	<i>Helyi adók</i>	1650	2305	2305
11.	Építményadó	1650	2305	2305
12.	Telekadó			
13.	Kommunális adó			
14.	<i>Adópótlék, adóbírság</i>	52	74	52
15.	<i>Átengedett közhatalmi bevételek</i>	360	360	360
16.	Gépjárműadó	360	360	360
17.	Termőföld bérbead.jöv.adó			
18.	<i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>	15	16	16
19.	Támogatások	9327	8687	8687
20.	Helyi önkormányzatok általános tám.	4948	5167	5167
21.	Tel. önkorm. egyes köznevelési és gyermekétk. tám.			
22.	Helyi önkorm. szoc. és gyermekjóléti szolg. tám.	600	600	600
23.	Tel.önk. kulturális feladatai tám.	108	108	108
24.	Lakott külterülettel kapcs.tám.	21	21	21
25.	Működőképesség megőrzését szolg.kieg.tám.	2400	1374	1374
26.	Kötött felhasználású közp.tám.	1250	1231	1231
27.	Egyéb működési célú központi támogatás	0	35	35
28.	Szerkezetátalakítási tartalék		151	151
29.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
30.	Tárgyi eszk.immat.javak.ért.			
31.	Önkorm.sajátos felh.tőkebevétel			
32.	Pénzügyi befektetések bevételei			
33.	Támogatások, támogatásértékű bevétel	5077	5035	4345
34.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			
35.	Támogatásértékű működ. bevétel	2082	2040	1350
36.	Előző sorból EU-s forrásból származó			
37.	Támogatásértékű felhalm.bevétel	2995	2995	2995
38.	Előző sorból EU-s forrásból származó	2995	2995	2995
39.	Kiegészítések, visszatérülések			
40.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
41.	Működési célú pe.átv.államházt.kívülről			
42.	Felhalmozási célú pe.átv.államházt.kívülről			
43.	Támogatási kölcsönök, értékpapírok	125	125	51
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16806	16822	16066
45.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			29
46.	Finanszírozási műveletek			
47.	Hosszú lejáratú hitelek			
48.	Rövid lejáratú hitelek és tám. kölcsönök	125	125	
49.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4586	4594	3003
51.	Pénzkészlet			
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21517	21541	19069

KIADÁSOK		ezer forint		
Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Működési kiadások	9156	9184	7505
2.	Személyi juttatások	4425	4581	3877
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	1027	1011	846
4.	Dologi kiadások	3459	3217	2464
5.	Egyéb dologi kiadások	145	275	268
6.	Működési célú pénzeszközátadás, támogatás			
7.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása			
8.	Rövid lejáratú hitel kamata			
9.	Működési célú kölcsön nyújtása	100	100	50
10.	Egyéb kiadások			
11.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	3368	3368	2836
12.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása			
13.	Államháztartáson belüli támogatásértékű felhalmozási kiadás	532	532	
14.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
15.	Tárgyi eszközök felújítása	2836	2836	2836
16.	Felhalmozási kölcsönök			
17.	Támogatások, végleges pe. átadás	4693	4989	4541
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	250	150	
19.	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre	2453	2768	2648
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1990	2071	1893
21.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek foly. támogatás			
22.	Tartalékok	300	0	0
23.	Általános tartalék			
24.	Működési céltartalék		0	0
25.	Fejlesztési céltartalék	300	0	0
26.	Továbbadási célú kiadás			
27.	Működési			
28.	Felhalmozási			
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17517	17541	14882
30.	Függő, kiegy. átfutó, kiadások			-3339
31.	Finanszírozási műveletek	4000	4000	4000
32.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
33.	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök törlesztése	4000	4000	4000
34.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21517	21541	15543
35.	Engedélyezett létszám (fő)	3	3	2
36.	Ebből a közfoglalkoztatottak száma (fő)	3	3	2

Könyvviteli Mérleg			
A	Megnevezés	Előző évi	Tárvéni
	B	C	D
ESZKÖZÖK			
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)	1 073	161
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	5. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 073	161
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	99 092	81 647
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	322	489
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-)	1 635	0
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 érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	101 049	82 136
17	1. Tartós részesedés (1711.,1751.)	750	750
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	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 érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	750	750
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161.,162.)	0	17 415
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163.,164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésre adott eszközök (167.,168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésre vett eszközök (165.,166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba,	0	17 415
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	102 872	100 462
34	1. Anyagok (21.,241.)	0	0
35	2. Befejezettlen termelés és felkész termékek (253.,263.)	0	0
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252.,262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251.,261.)	0	0
38	5. Áruk, betárolt gönyölégek, közvetített szolgáltatások (22.,231.,232.,	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233.,245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések aruszállításiból és szolgáltatásból (vevők) (282.,283.,	320	150
42	2. Adóssok (281.,2881.)	2 771	2 630
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27.,278.,19-ből)	6	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy	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	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	3 097	2 780
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből,298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből,292-ből,	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	13
61	2. Költiségtételi pénzforgalmi számlák (32.)	1 246	1 785
62	Ebből: 2/a Költiségtételi pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv	1 246	1 785
63	2/b Költiségtételi pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599,369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	1 246	1 798
69	1. Költiségtételi aktív függő elszámolások (391.)	166	0
70	2. Költiségtételi aktív ártúto elszámolások (392.,395.,396.,398.)	3 183	10
71	3. Költiségtételi aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költiségtételen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	3 349	10
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	7 692	4 588
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	110 564	105 050

FORRÁSOK			
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	91 618	91 618
78	I. Tartós tőke (76+77)	91 618	91 618
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	14 271	11 477
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	14 271	11 477
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 TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	105 889	103 095
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	4 595	1 779
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	4 595	1 779
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)	4 595	1 779
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)	4 595	1 779
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
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
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521.,	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-	13	19
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	13	19
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445.,	67	128
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	67	128
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	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	80	147
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	29
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	29
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	80	176
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	110 564	105 050

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 246
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	1 246
06	Bevételek (+)	16 095
07	Kiadások (-)	15 543
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 785
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	13
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	1 798

Beruházás, felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5
Faluház kulturális közösségi tér kialakítása	4 128	2012-2013	2 836	-
Összesen:	4 128		2 836	

ezer forintban

Közvetett támogatások		
Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
	Mentesség	Kedvezmény
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	1188	82
Ebből: gépjárműadó	1188	82
építményadó	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

ezer forintban

Adósságok állománya lejárat szerint		
Adósság állomány megnevezése	Összege	Lejárata
Hitelek állománya	0	-
Kölcsönök állománya	0	-
Kötvények állománya	0	-
Váltó állomány	0	-
Egyéb kötelezettségek állománya	0	-
Összesen	0	-

ezer forintban

Adósságot keletkeztető ügyletek állománya	Belföldi	Külföldi
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0
Váltó kibocsátása	0	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
Összesen:	0	0

VAGYONKIMUTATÁS

Az önkormányzat 2013. évi ingatlanvagyonja			ezer forintban
	Bruttó	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó
I. Törzsvagyon			
Forgalomképtelen ingatlanok	52004	7182	44822
Földterületek, telkek	28068		28068
Épületek	1586	230	1356
Építmények	22350	6952	15398
Ültetvények			0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	21303	3522	17781
Földterületek, telkek	2797		2797
Épületek	18282	3522	14760
Építmények	224		224
Ültetvények			0
II. Egyéb vagyon	38974	2515	36459
Fogalomképes ingatlanok	38974		38974
Földterületek, telkek	8787		8787
Épületek	24807	1357	23450
Építmények	5380	1158	4222
Ültetvények			0
Mindösszesen	112281	13219	99062

Hitelfedezetek, jelzáloggal terhelt ingatlanok				ezer forintban
Sorszám	Ingatlan megnevezése, helyrajzi száma	Jelzálogjogosult megnevezése	Jelzálogjog keletkezése/ megszűnése napja	Jelzálogjog összege
1.	-	-	-	-
	Összesen			

0-ra leírt eszközök állománya		ezer forintban
		Bruttó érték
Használatban lévő		1756
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		00
Egyéb gépek, berendezések		1756
Járművek		
Hangszerek		
Használaton kívüli		-
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		
Egyéb gépek, berendezések		
Járművek		
Hangszerek		
Mindösszesen		1756

ezer forintban

Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek		
Gazdálkodó szervezet megnevezése	Kötelezettség megnevezése	Összege
Bakonykarszt Zrt.	-	0
Összesen		0

ezer forintban

Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések állományának alakulása		
Gazdálkodó szervezet / részesedés megnevezése	Előző évi állomány	Tárgyévi állomány
Bakonykarszt Zrt.	750	750
Összesen	750	750

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
A	B	C	D
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	1 246	1 785
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	13
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	1 246	1 798
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	166	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	3 183	10
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	3 349	10
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	29
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	29
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	3 349	-19
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	4 595	1 779
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-8	-8
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-8	-8
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	4 587	1 771
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	4 587	1 771
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	3 008	1 261
34	Ehből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	13	1 261
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 995	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	1 579	510
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	1 579	510
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0