

Kenézlő Önkormányzat

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-5 979	-5 979	9 109	
---	---	--------	--------	-------	--

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. oszlop 27. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. oszlop 30. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	5 979	5 979	12 383	
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	5 979	5 979	12 383	
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)				
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	6 268	11 433	11 881	Személyi juttatások	83 160	94 075	89 458
2.	Intézményi működési bevételek	9 932	17 197	15 683	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 459	20 136	18 301
3.	Átengedett központi adók	1 348	1 348	1 768	Dologi kiadások	62 871	67 443	63 490
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	157 245	145 857	145 858	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	54 988	87 775	88 328	Egyéb működési célú kiadások	65 665	82 329	83 038
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	154	153	409	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.		220	220	170				
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	230 155	263 983	264 097	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	230 155	263 983	254 287
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)			6 404	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			6 404	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)			6 404	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	230 155	263 983	270 501	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	230 155	263 983	254 287
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	230 155	263 983	270 501	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	230 155	263 983	254 287
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	9 810
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	16 214

2.1. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	11 394	17 702	15 776
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	44 935	54 638	54 638
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		2 438	2 438	Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		8 316	8 316	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	50 350	55 607	58 271	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás	44 935	50 192	52 856	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			688	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölesön visszatérülés				Tartalékok			
12.					Kölesön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	50 350	66 361	69 713	Költségvetési kiadások összesen:	56 329	72 340	70 414
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>5 979</i>	<i>5 979</i>	<i>5 979</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 979	5 979	5 979	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	5 979	5 979	5 979	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	56 329	72 340	75 692	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	56 329	72 340	70 414
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	56 329	72 340	75 692	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	56 329	72 340	70 414
30.	Költségvetési hiány:	5 979	5 979	701	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	5 278

2.2. melléklet a 7/2014. (I. 5.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Összes teljesítés 2013. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Önfenntartást segítő gépek eszközök beszerzésének támogatása	5 979	2013		5 979	5 983	5 983
Közfoglalkoztatáshoz gépek, berend.,felszer. vás.	5 415	2013		5 415	5 350	5 350
Számítástechnikai eszk.beszerz.	6 308	2013		6 308	4 443	4 443
ÖSSZESEN:	17 702			17 702	15 776	15 776

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Összes teljesítés 2013. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
„Oktatási infrastruktúra fejlesztése Kenézlőn”	200 766	2011-2013	146 416	54 638	54 638	201 054
ÖSSZESEN:	200 766		146 416	54 638	54 638	201 054

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kenézlő (kötelező feladatok)	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	17 518	31 038	29 904
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	7 586	11 403	11 834
	2.1. Helyi adók	5 238	10 403	10 403
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok			104
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 348	1 000	1 327
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 932	19 635	18 070
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 915	3 915	3 310
	3.3. Bérleti díj	3 011	3 011	2 514
	3.4. Intézményi ellátási díjak	1 495	1 495	1 244
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 461	11 164	10 928
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50	74
	3.8. Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók		1 348	1 768
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	157 245	154 173	154 174
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	142 434	101 171	101 171
	5.2. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		8 316	8 316
	5.3. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	14 811		
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5. Szerkezetátalakítása tartalék		2 749	2 749
	5.6. Egyéb működési célú központi támogatás		4 510	4 510
	5.7. Vis maior támogatás		141	141
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés		37 286	37 287
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	93 586	108 628	111 517
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	43 236	53 022	53 246
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	3 120	3 120	3 014
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3. Polgármest. Hiv. és a Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás			
	6.1.4. Közfoglalkoztatási támogatás	36 525	48 973	48 973
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 591	929	1 259
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	50 350	55 606	58 271
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás	44 935	50 191	52 856
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	5 415	5 415	5 415
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	154	154	1 097
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	154	154	409
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			688
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	220	220	170
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	220	220	170
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	268 723	295 561	298 630
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	5 979	5 979	12 383
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	5 979	5 979	12 383
	11.2. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	274 702	301 540	311 013

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kenézlő (kötelező feladatok)	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	170 848	202 929	193 574
	1.1.	Személyi juttatások	42 241	51 855	48 112
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 821	9 147	8 325
	1.3.	Dologi kiadások	54 881	59 597	56 094
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 905	82 330	81 043
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	63 434	56 587	54 321
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 471	24 743	25 702
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000	1 000	1 020
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkidadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	56 329	72 341	70 414
	2.1.	Beruházások	11 394	17 702	15 776
	2.2.	Felújítások	44 935	54 639	54 638
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Költsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	47 525	26 270	26 320
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	274 702	301 540	290 308
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			-1 148
	7.1.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 148
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	274 702	301 540	289 160

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	37	37	37

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok (kötelező feladatok)	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
6	Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.8.)			
1.1.	Aru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	3 486	3 486	4 462
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 486	3 486	4 462
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Közhatalmi bevételek (igazgatási szolg. díj)			12
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 486	3 486	4 473
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	3 486	3 486	4 473

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 486	3 486	4 473
1.1.	Személyi juttatások	2 399	2 399	2 652
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636	636	720
1.3.	Dologi kiadások	451	451	556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			545
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 486	3 486	4 473

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Kenézli Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Kenézli-Györgyterlő-Zalkod (kötelező feladatok)	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
6	Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			51
1.1.	Aru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			50
1.3.	Bérleti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Osztalék, hozambevétel			
1.8.	Kamatbevétel			1
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	30 125	31 268	30 621
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	30 125	31 268	30 621
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	VI. Közhatalmi bevételek	30	30	35
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	30 155	31 298	30 707
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függetlenség, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	30 155	31 298	30 707

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 155	31 298	29 924
1.1.	Személyi juttatások	20 923	21 823	21 744
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 432	5 675	5 055
1.3.	Dologi kiadások	3 800	3 800	3 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költsön nyújtása			
4.	IV. Függetlenség, átfutó, kiegyenlítő kiadások			100
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	30 155	31 298	30 024

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önállóan működő költségvetési szerv	04
Feladat megnevezése	Kenézlői Óvoda (kötelező feladatok)	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	25 906	26 270	26 320
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	25 906	26 270	26 320
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	25 906	26 270	26 320

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 906	26 270	26 316	
	1.1. Személyi juttatások	17 597	17 997	16 950	
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 570	4 678	4 201	
	1.3. Dologi kiadások	3 739	3 595	3 715	
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				1 450
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások				
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Költsön nyújtása				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	25 906	26 270	26 316	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Kenézlő Községi Önkormányzat	20 704	-5 101	15 603	15 603	
2.	Közös Hivatal	783		783	783	
3.	Kenézlői Óvoda	4		4	4	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		21 491	-5 101	16 390	16 390	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Oktatási infrastruktúra fejl. Kenézlőn ÉMOP-4.3.1/B-09-2011-0004

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. XII. 31-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	10 002	10 127	10 002	10 778	0	0			10 778		10 778	106,40
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	190 044	192 433	145 109	137 144	44 935	54 638			135 637	54 638	190 275	98,90
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	200 046	202 560	155 111	147 922	44 935	54 638			146 415	54 638	201 053	99,30

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

1. tájékoztató tábla a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		17 548	32 416	31 770
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)		6 268	11 433	11 881
2.1.	Helyi adók		5 238	10 403	10 403
2.2.	Illetek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				104
2.4.	Talajterhelési díj, Szemétdíj hátralékok befizetési, igazgatási szolgáltatási díj		1 030	1 030	1 374
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		9 932	19 635	18 121
3.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		3 915	3 915	3 329
3.3.	Bérleti díj		3 011	3 011	2 545
3.4.	Intézményi ellátási díjak		1 495	1 495	1 244
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		1 461	11 164	10 928
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		50	50	75
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett központi adók		1 348	1 348	1 768
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)		157 245	154 173	154 174
5.1.	Normatív hozzájárulások		69 859	69 602	69 602
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		29 434	31 569	31 569
5.3.	Központosított felhalmozási célú előirányzatok			8 316	8 316
5.4.	Kiegészítő támogatás		14 812		
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék			2 749	2 749
5.6.	Egyéb működési célú központi támogatás			4 510	4 510
5.7.	Vis maior támogatás			141	141
5.8.	Egyéb támogatás		43 140	37 286	37 287
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		105 338	143 382	146 599
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)		54 988	87 775	88 328
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		3 120	3 120	3 014
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Polgármesteri Hivatal és a Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás		11 752	34 753	35 082
6.1.4.	Közfoglalkoztatás támogatása		36 525	48 973	48 973
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		3 591	929	1 259
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		50 350	55 607	58 271
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás		44 935	50 192	52 856
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		5 415	5 415	5 415
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		154	153	1 097
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		154	153	409
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				688
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		220	220	170
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		220	220	170
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)		280 505	330 344	333 810
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		5 979	5 979	12 383
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		5 979	5 979	12 383
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 979	5 979	12 383
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		286 484	336 323	346 193
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)		286 484	336 323	346 193

1. tájékoztató tábla a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 769	230 155	263 983	254 287
1.1.	Személyi juttatások	6 769	83 160	94 075	89 458
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 459	20 136	18 301
1.3.	Dologi kiadások		62 871	67 443	63 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		65 665	82 329	83 038
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		63 434	56 587	54 866
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		1 471	24 742	27 152
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 000	1 000	1 020
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		56 329	72 340	70 414
2.1.	Beruházások		11 394	17 702	15 776
2.2.	Felújítások		44 935	54 638	54 638
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	6 769	286 484	336 323	324 701
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)				
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 769	286 484	336 323	324 701
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-1048
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	6 769	286 484	336 323	323 653

2. tájékoztató tábla a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célként		43 838		43 838				43 838
10.	Orvosi rendelő felújítása	2013	43 838		43 838				43 838
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		43 838		43 838				43 838

3. tájékoztató tábla a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Nemleges!

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2015. után
					2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

4. tájékoztató tábla a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én

4. számú tájékoztató tábla a 4/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Nemleges!

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

5. tájékoztató tábla a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1 712	12
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	1 712	12

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Kenézlii Sportegyesület támogatása	működési kiadások fed.	1 000	1 000
2.	Postagalamb Egyesület támogatása	működési kiadások fed.		20
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			1 000	1 020

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	206	204	
I. Törzsvagyont (03+06)	02.	206	204	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.	206	204	
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.	206	204	
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.			
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	755 365	554 445	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	676 530	526 603	
I. Törzsvagyont (18+38)	17.	578 696	457 885	
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	543 917	433 206	
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.	235 988	151 820	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	235 988	151 820	
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőter (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőter	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőter	24.			
1.1.3. Parkok, játszótérek (26+27)	25.	14 007	14 007	
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszótérek	26.	14 007	14 007	
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszótérek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.	287 564	261 944	
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.	287 564	261 944	
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	6 358	5 435	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	6 358	5 435	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	34 779	24 679	
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.	10 000	8 177	
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.	10 000	8 177	
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	24 779	16 502	
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	24 779	16 502	
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.			
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.			
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	97 834	68 718	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	1 600	1 600	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	1 600	1 600	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	96 234	67 118	
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	92 974	67 118	
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.	3 260		
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	78 835	27 842	
I. Törzsvagyon (88+93)	87.	1 500	1 500	
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	1 500	1 500	
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	1 500	1 500	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	1 500	1 500	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.	95.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	77 335	26 342	
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	77 335	26 342	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.	63 641	26 342	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.	13 694		
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.			
1. Törzsvagyón (108+113)	107.			
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.			
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		1 190	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		1 190	
1. Törzsvagyón (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.		1 190	
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	746 282	593 768	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	746 282	593 768	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	746 282	593 768	
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	746 282	593 768	
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	746 282	593 768	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	1 501 853	1 149 607	
1. Készletek (179+187+197)	178.			
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.			
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+...+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+...+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		2 053	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		1 295	
2. Adósok (204+...+207)	203.		118	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		118	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+...+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.		640	
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Egyéb követelések	225.		640	
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		18 876	
1. Pénztárak csekkék, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		333	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		333	
1.1.1. Forint pénztár	237.		333	
1.1.2. Valutapénztár	238.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.		18 543	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		18 543	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.			
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		2 615	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		23 544	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		1 173 151	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	44 353
2. Tőkeváltozások	02.	11 105 407
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	11 149 760
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	21 491
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	21 491
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	21 491
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	1 900
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	1 900
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	313
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	1 587
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	1 900
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	11 173 151

AÖnkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2013. évben

Nemleges!

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
OSSZESEN:				

9. tájékoztató tábla a 7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	8 719
2.	• Bankszámlák egyenlege	8 492
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	227
4.	Bevételek (+)	360 130
5.	Kiadások (-)	349 973
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	18 876
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 543
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	333