

Szakácsi Község Önkormányzat 2013.évi költségvetésének mérlege

2/1 oldal

B E V É T E L E K

ezer Ft-ban

Cím	Bevételi jogcímek	Szakácsi Község Önkormányzata			
		előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosít.		
1.	Közhatalmi bevételek	340	340	514	151
1.1	Igazgatási szolgáltatási díj				
1.2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja				
1.3	Bírságbevételek				
1.4	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	300	300	241	80
1.5	Helyi adók és adójellegű bevételek	40	40	14	35
1.6	Adópótlék, adóbírság			259	
1.7	Egyéb közhatalmi bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	921	1 963	1 904	97
2.1	Egyéb saját működési bevétel	725	1 546	1 600	103
2.2	Működési célú AFA bevételek visszatérülések	196	417	298	71
2.3	Működési célú hozam, és kamatbevételek			6	
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	3 422	3 503	102
3.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2	Felhalmozási AFA visszatérülés				
3.3	Pénzügyi befektetések bevételei				
3.4	Egyéb önkorm.vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		122	203	166
3.5	Egyéb felhalmozási bevétel		3 300	3 300	100
4.	Önkormányzat költségvetési támogatása	16 662	28 584	28 585	100
4.1	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	16 662	28 584	28 585	100
4.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6 264	6 264	100
4.1.2	Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladat támog.				
4.1.3	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		6 118	6 118	100
4.1.4	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz		3 547	3 547	100
4.1.5	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		1 997	1 997	100
4.1.6	Idősek, átmeneti és tartós szociális ellátási feladatok tám.				
4.1.7	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		181	181	100
4.1.8	Szerkezetátalakítási tartalék		693	693	100
4.1.9	Egyéb működési célú központi támogatás		1 331	733	55
4.1.10	Központosított működési célú előirányzatok		1 164	1 763	151
4.1.11	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		7 289	7 289	100
4.2	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása				
4.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás				
5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megt.				
7.	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megt.				
8.	Támogatásértékű bevételek	25 789	124 211	109 058	88
8.1.	Működési célú támogatásértékű bevételek	25 789	25 444	25 534	100
8.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
8.1.2	Támogatásértékű működési bevétel	25 789	25 444	25 534	100
8.1.3	EU-s támogatás				
8.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	98 767	83 524	85
8.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
8.2.2	EU-s támogatás		95 013	80 618	85
8.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás		3 754	2 906	77
9.	Átvett pénzeszközök	1 372	0	0	
9.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről/Hiány	1 372			
9.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	Költségvetési bevételek összesen	45 084	158 520	143 564	91
10.	Maradvány igénybevétele	0	9 703	9 703	100
10.1	Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele		9 674	9 674	100
10.2	Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele		29	29	100
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
12.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól				
	Finanszírozási bevételek összesen	0	9 703	9 703	100
	Költségvetési bevételek összesen	45 084	168 223	153 267	91
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 312	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 084	168 223	154 579	92

	Szakácsi Község Önkormányzat 2013.évi költségvetésének mérlege				2/2 oldal
	KIADÁSOK				ezer Ft-ban
Cím	Kiadási jogcímek	Szakácsi Község Önkormányzata			
		előirányzat		teljesít.	%
		eredeti	módosít		
13.	Működési költségvetés kiadásai	45 084	60 340	57 058	95
13.1	Személyi juttatások	23 864	25 483	24 201	95
13.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	3 944	4 181	3 755	90
13.3	Dologi kiadások	9 083	16 195	14 803	91
13.4	Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata				
13.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 493	9 608	9 404	98
13.6	Egyéb működési célú kiadások	700	4 873	4 895	100
14.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	98 538	84 805	86
14.1	Beruházási kiadások		98 387	84 654	86
14.2	Felújítások		122	122	100
14.3	Lakástámogatás				
14.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	29	29	100
14.4.1	Felhalmozási célú maradvány átadás				
14.4.2	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás				
14.4.3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
14.4.4	Pénzügyi befektetések kiadásai		29	29	100
15.	Tartalékok	0	9 345	0	
15.1	Általános tartalék		5 665	0	
15.2	Céltartalék		3 680	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 084	168 223	141 863	84
16.	IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
16.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
16.1.1	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása				
16.1.2	Likviditási hitelek törlesztése				
16.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
16.1.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
16.1.6	Egyéb				
16.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
16.2.1	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása				
16.2.2	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.2.3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
16.2.4	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
16.2.5	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 084	168 223	141 863	84
17.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-4697	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 084	168 223	137 166	82

Szakácsi Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Bevétel						Kiadás					
Bevételi jogcímek		előirányzat		teljesítés	%	Kiadási jogcímek		előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított					eredeti	módosított		
I.	Működési bevételek összesen	45 084	56 331	56 537	100	I.	Működési költségvetés kiadásai összesen	45 084	60 340	57 058	95
1.	Közhatalmi bevételek	340	340	514	151	11.1.	Személyi juttatások	23 864	25 483	24 201	95
2.	Intézményi működési bevételek	921	1 963	1 904	97	11.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	3 944	4 181	3 755	90
3.	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	16 662	28 584	28 585	100	11.3.	Dologi kiadások	9 083	16 195	14 803	91
4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					11.4.	Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata				
5.	Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök megtér.					11.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 493	9 608	9 404	98
6.	Működési célú támogatásértéktű bevételek	25 789	25 444	25 534	100	11.6.	Egyéb működési célú kiadások	700	4 873	4 895	100
7.	Működési célú pénzeszk.átvét.államháztartáson kívülről	1 372	0	0							
II.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	102 189	87 027	85	II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	98 538	84 805	86
8.	Felhalmozási, tökejellegű bevételek	0	3 422	3 503	102	12.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	98 538	84 805	86
9.	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása					12.1.	Beruházási kiadások		98 387	84 654	86
10.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.kölcsön megtér.					12.2.	Felújítások		122	122	100
11.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	0	98 767	83 524	85	12.3.	Lakástámogatás				
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről					12.4.	Egyéb felhalmozási kiadások		29	29	100
						III.	III. Tartalékok	0	9 345	0	
						13.1.	Általános tartalék	0	5 665	0	
						13.2.	Céltartalék	0	3 680	0	
Költségvetési bevételek összesen		45 084	158 520	143 564	91	Költségvetési kiadások összesen		45 084	168 223	141 863	84
III.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	9 703	9 703	100						
13.	Előző évek pénzmaradv. működési célú igénybev.		9 674	9 674	100						
14.	Előző évek pénzmaradv. felhalmozási célú igénybev.		29	29	100	IV.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	0	
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					14.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai				
16.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					14.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45 084	168 223	153 267	91	KIADÁSOK ÖSSZESEN		45 084	168 223	141 863	84
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				1 312		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-4697	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		45 084	168 223	154 579	92	KIADÁSOK MINÖSSZESEN		45 084	168 223	137 166	82

Szakácsi Község Önkormányzatának 2013.évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTEL						KIADÁS					
Bevételi jogcímek		előirányzat		teljesítés	%	Kiadási jogcímek		előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított					eredeti	módosított		
1.	Költségvetési bevételek összesen	45 084	56 331	56 537	100	Költségvetési kiadások összesen	45 084	66 005	57 058	86	
2.	Közhatalmi bevételek	340	340	514	151	Személyi juttatás	23 864	25 483	24 201	95	
3.	Intézményi működési bevételek	921	1 963	1 904	97	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	3 944	4 181	3 755	90	
4.	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	16 662	28 584	28 585	100	Dologi kiadások	9 083	16 195	14 803	91	
5.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 493	9 608	9 404	98	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtér.					Egyéb működési kiadások	700	4 873	4 895	100	
7.	Működési célú támogatásértékű bevétel	25 789	25 444	25 534	100	Tartalékok		5 665	0	0	
8.	EU támogatás										
9.	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről	1 372									
10.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	9 674	9 674		Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	0	0		
11.	Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele		9 674	9 674		Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai					
12.	Rövid lejáratú működési hitelek, kölcsönök felvétele										
13.	Likviditási célú hitelek, kölcs.felvétele pü-i váll.-tól										
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45 084	66 005	66 211	100	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 084	66 005	57 058	86	

Szakácsi Község Önkormányzatának 2013.évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételi jogcímek		előirányzat		teljesítés	%	Kiadási jogcímek		előirányzat		teljesítés	%
		eredeti	módosított					eredeti	módosított		
1.	Költségvetési bevételek összesen	0	102 189	87 027	85	Költségvetési kiadások összesen		0	102 218	84 805	83
2.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Beruházási kiadások			98 387	84 654	86
3.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből sz.bev.		122	203	166	Felújítások			122	122	100
4.	Pénzügyi befektetések bevételei					Lakástámogatás					
5.	Önkormányzat fejlesztési költségvetési támogatása					Egyéb felhalmozási kiadások			29	29	100
6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogat.kölcsön megtér.					Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata					
7.	EU támogatás					Tartalékok			3 680	0	
8.	Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek		98 767	83 524	85						
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										
10.	Fejlesztési AFA visszatérülése										
11.	Egyéb felhalmozási bevétel		3 300	3 300	100						
12.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen	0	29	29	100	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen		0	0	0	
13.	Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevét.		29	29	100	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása					
14.	Hosszú lejáratú fejlesztési hitelek, kölcsönök felvétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
15.						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
16.						Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
17.						Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	102 218	87 056	85	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	102 218	84 805	83

Önkormányzat engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)			
	előirányzat		teljesít.	%
	eredeti	módosított		
Önkormányzat	2	2	2	100
Összesen	2	2	2	100

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)											
	4 órás				6 órás				8 órás			
	előirányzat		teljesít.	%	előirányzat		teljesít.	%	előirányzat		teljesít.	%
	eredeti	módosított			eredeti	módosított			eredeti	módosított		
Önkormányzat									35	35	30	86
Összesen	0	0	0		0	0	0		35	35	30	86

6. melléklet a 3/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Beruházási feladat	előirányzat		teljesít.	%
	eredeti	módosít.		
1. Községi tér, közterület, rehab.		94 633	81 747	86
2. Startmunkaprogram		3 754	2 907	77
Beruházási kiadások összesen	0	98 387	84 654	86

7. melléklet a 3/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Felújítási feladat	előirányzat		teljesítés	%
	eredeti	módosított		
1. Szivattyú felújítás		122	122	100
Felújítási kiadások összesen	0	122	122	100

8. melléklet a 3/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

Szakácsi Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	előirányzat		teljesít.	%
		eredeti	módosított		
1.	Helyi adók	40	40	14	35
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok, birságok			259	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
5.	Részcények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen		40	40	273	683

	9. melléklet a 3/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez				
Szakácsi Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei					
				ezer Ft-ban	
Sor- szá m	Megnevezés	előirányzat		teljesít.	%
		eredeti	módosított		
1.	Hitel	0			
Összes kötelezettség		0			

		10. melléklet a 3/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez			
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek					
					ezer Ft-ban
EU-s projekt neve, azonosítója:					
Források	2013. előtti kifizetés és forrása	2013.évi előirányzat		2013. utáni tervezett kifizetés	Összesen
		terv	tény		
Saját erő		4 732	1 129	1 084	2 213
saját erőből központi támogatás			2 462		2 462
EU-s forrás	0	89 901	78 156	10 661	88 817
Hitel					
Egyéb forrás					0
Források összesen	0	94 633	81 747	11 745	93 492
<i>Kiadások, költségek</i>					
Személyi jellegű					0
Egyéb dologi jellegű kiadások	0	15 512	10 911	5 981	16 892
Beruházások ÁFA-val	0	79 121	70 836	5 764	76 600
Eszközbeszerzés					0
Kiadás összesen	0	94 633	81 747	11 745	93 492

Szakácsi Község Önkormányzata által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése	előirányzat		teljesít.	%
	eredeti	módosít.		
Átmeneti segély Szt.45.§.			10	
Temetési segély Szt.46.§.				
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§				
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt.35.§(1) bek.	2 463	2 463	3 637	148
Családi támogatások	615	1 566	951	61
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(1)bek.a)pont	1 790	1 790	1 616	90
Időskorúak járadéka Szt.32/B.§ (1) bek	27	27	27	100
Rendszeres szociális segély Szt. 37.§.(1)bek.a-d)pont	2 548	2 548	1 999	78
Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás				
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	7 443	8 394	8 240	98
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt.47.§(1)bek.)b pont				
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt.47.§(1)bek.a) pont				
Adósságkez.szolg.keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt.55/a §(3)bek.				
Átmeneti segély Szt.47.§ (1)bek.c)pont				
Temetési segély Szt.47.§.(1)bek.d)pont	50	50		
Köztemetés Szt.48.§				
Közgyógyellátás Szt.49.§				
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt.148§(5)bek.,Közo kt.tv.10§(4)bek,Tpr.tv.8.§(4)bek.		1 164	1 164	100
Étkezés Szt.62.§.				
Házi segítségnyújtás Szt.63.§.				
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.18.§ (5)bek.alapján)				
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt.20/C.§ (4) bek.				
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	50	1 214	1 164	96
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	7 493	9 608	9 404	98

KIMUTATÁS

Szakácsi Község Önkormányzatának

pénzeszköz változásának levezetéséről

2013.év

ezer Ft-ban

Sor. szám	Megnevezés	Összege (e Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén	3 539
	ebből:	
2.	- Bankszámlák egyenlege	3 382
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	157
4.	Bevételek (+)	144 876
5.	Kiadások (-)	137 166
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2013. december 31-én	11 249
	ebből:	
7.	- Bankszámlák egyenlege	11 219
8.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	30

								13. melléklet a 3/2014. (V.05.) önkormányzati rendelethez			
Szakácsi Község Önkormányzatának											
2013. évi pénzmaradványa											
										adatok ezer Ft-ban	
	Záró	Forgatási	Egyéb akt.,	Előző	Vállalk.	Tárgyévi	Finanszír.	Pénzm.	Módosított	Pénz-	Jóváhagyott
	pénzkészlet	célú finan-	passzív	évben	tevékenys.	helyesbített	származó	terhelő	pénzma-	maradvány	pénzma-
Intézmény megnevezése		szírozási	pü.elsz.	képzett	pénzforg.	pénzma-	korrekció	elvonás	radvány	elvonás	radvány
		műveletek	összesen	tartalék	maradv.	radvány					
		egyenlege		maradv.							
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
Szakácsi Község Önkorm.	11 249	0	155	0	0	11 404	0	0	11 404	0	11 404
Összesen	11 249	0	155	0	0	11 404	0	0	11 404	0	11 404
Összesenből TB maradv.									0		0

**Szakácsi Község Önkormányzatának
vagyonmérlege 2013. december 31-én**

adatok ezer Ft-ban

Eszközök	Állományi érték			Források	Állományi érték		
	Előző év	Tárgyév	%		Előző év	Tárgyév	%
A.) Befektetett eszközök				D.) Saját tőke			
I. Immateriális javak	409	0	0	I. Tartós tőke	78 809	78 809	100
II. Tárgyi eszközök	102 504	179 275	175	II. Tőkeváltozások	24 716	94 590	383
III. Befektetett pénzügyi eszk.	0	10					
IV. Üzemeltetésre átad.eszk.							
Befektetett eszk.összesen	102 913	179 285	174	Saját tőke összesen	103 525	173 399	167
B.) Forgóeszközök				E.) Tartalékok			
I. Készletek				I. Költségvetési tartalék	9 703	11 404	118
II. Követelések	1 405	1 082	77	II. Vállalkozási tartalék			
III. Értékpapírok							
IV. Pénzeszközök	3 539	11 249	318				
V. Egyéb aktív pü.elszámolás	6 164	1 467	24				
Forgóeszközök összesen	11 108	13 798	124	Tartalékok összesen	9 703	11 404	118
				F.) Kötelezettségek			
				I. Hosszú lejáratú kötelez.			
				II. Rövid lejáratú kötelezetts.	793	6 968	879
				III. Egyéb passzív pü.elszám.	0	1 312	
				Kötelezettségek összesen	793	8 280	1 044
Eszközök összesen	114 021	193 083	169	Források összesen	114 021	193 083	169

Szakácsi Község Önkormányzatának

2013. évi

vagyonkimutatása

2/1 oldal

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sor	Előző év	Tárgyév	Változás
	szám	állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak	1	409	0	
1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2	100 732	95 424	95
2.) Gépek, berendezések és felszerelések	3	1 772	2 103	119
3.) Járművek	4			
4.) Tenyészállatok	5			
5.) Beruházások, felújítások	6	0	81 748	
6.) Beruházásokra adott előlegek	7			
7.) Állami készletek, tartalékok	8			
II. Tárgyi eszközök (2+3+4+5+6+7+8)	9	102 504	179 275	175
III. Befektetett pénzügyi eszközök	10	0	10	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncessz.adott eszköz.	11			
A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+10+11)	12	102 913	179 285	174
I. Készletek	13			
1.) Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	14			
2.) Adósok	15	1 405	976	69
3.) Rövid lejáratú adott kölcsönök	16			
4.) Egyéb követelések	17	0	106	
II. Követelések (14+15+16+17)	18	1 405	1 082	77
III. Értékpapírok	19			
IV. Pénzeszközök	20	3 539	11 249	318
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	21	6 164	1 467	24
B./ FORGÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+14+19+20+21)	22	11 108	13 798	124
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (12+22)	23	114 021	193 083	169

Edelény Város Önkormányzatának				
2013. évi				
vagyonkimutatása				
				2/2 oldal
				ezer Ft-ban
FORRÁSOK	Sor	Előző év	Tárgyév	Változás
	sorszám	állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1.) Tartós tőke	24	78 809	78 809	100
2.) Tőkeváltozás	25	24 716	94 590	383
3.) Értékelési tartalék	26			
D./ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (24+25+26)	27	103 525	173 399	167
1.) Költségvetési tartalékok	28	9 703	11 404	118
2.) Vállalkozási tartalékok	29			
E/ TARTALÉKOK ÖSSZESEN (28+29)	30	9 703	11 404	118
1.) Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	31			
2.) Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátás	32			
3.) Beruházási és fejlesztési hitelek	33			
4.) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	34			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (31+32+33+34)	35	0	0	
1.) Rövid lejáratú kölcsönök	36			
2.) Rövid lejáratú hitelek	37			
3.) Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból	38			
4.) Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból (szállítók)	39	793	6 964	878
5.) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	40	0	4	
ebből: - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	41			
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek	42			
- helyi adók miatti kötelezettségek	43		1	
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek	44			
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	45			
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek	46			
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv.évi törl.részre	47			
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejár.kötelezetts.	48		3	
- a tárgyévet követő évet terhelő rövid lejáratú kötelezetts.	49			
- egyéb különféle kötelezettségek	50			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (36+37+38+39+40)	51	793	6 968	879
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	52	0	1 312	
F./ KÖTELEZETISÉGEK ÖSSZESEN (63+68+84)	53	793	8 280	1044
FORRÁSOK ÖSSZESEN (55+62+85)	54	114 021	193 083	169

**Szakácsi Község Önkormányzatának
2013. évi egyszerűsített mérlege**

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		102 913	0	102 913	179 285	0	179 285
I.	Immateriális javak	409		409	0		0
II.	Tárgyi eszközök	102 504		102 504	179 275		179 275
III.	Befektetett pü-i eszközök	0		0	10		10
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök			0			0
B. FORGÓ ESZKÖZÖK		11 108	0	11 108	13 798	0	13 798
I.	Készletek			0			0
II.	Követelések	1 405		1 405	1 082		1 082
III.	Értékpapírok			0			0
IV.	Pénzeszközök	3 539		3 539	11 249		11 249
V.	Egyéb aktív pénzügyi eszközök	6 164		6 164	1 467		1 467
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		114 021	0	114 021	193 083	0	193 083
D. SAJÁT TŐKE		103 525	0	103 525	173 399	0	173 399
I.	Tartós tőke	78 809		78 809	78 809		78 809
II.	Tőkeváltozás	24 716		24 716	94 590		94 590
E. TARTALÉKOK		9 703	0	9 703	11 404	0	11 404
I.	Költségvetési tartalékok	9 703		9 703	11 404		11 404
II.	Vállalkozási tartalékok			0			0
F. KÖTELEZETTSÉGEK		793	0	793	8 280	0	8 280
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			0			0
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	793		793	6 968		6 968
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások			0	1 312		1 312
FORRÁSOK ÖSSZESEN		114 021	0	114 021	193 083	0	193 083

17. melléklet a 3/2013. (V.05.) önkormányzati rendelethez				
Szakácsi Község Önkormányzatának				
2013.évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése				
		adatok ezer Ft-ban		
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	23 864	25 483	24 201
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 944	4 181	3 755
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 083	16 195	14 803
4.	Működ.célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatások	700	4 274	4 297
5.	Államházt-on kívülre végleges működ.pénzeszk.átadások		599	598
6.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 493	9 608	9 404
7.	Felújítás		122	122
8.	Beruházási kiadások		98 387	84 654
9.	Felhalm-i célú támogatásért.kiadások, egyéb támogatások			
10.	Államházt-on kívülre végleges felhalm.pénzeszk.átadások			
11.	Befektetési célú részesedések vásárlása		29	29
12.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
14.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen(01+...+13)	45 084	158 878	141 863
15.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	16-ból likvidhitelek kiadása			
18.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19.	Forgatási célú hitelviszonyt meg.tértékpapírok kiadásai			
20.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
21.	Finanszírozási kiadások összesen (15+16+18+19+20)	0	0	0
22.	Pénzforgalmi kiadások (14+21)	45 084	158 878	141 863
23.	Pénzforgalom nélküli kiadások		9 345	
24.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-4 697
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+23+24)	45 084	168 223	137 166
26.	Intézményi működési bevételek	921	1 963	1 904
27.	Közhatalmi bevételek	340	340	514
28.	Működ.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	25 789	25 444	25 534
29.	Államházt-on kívülről végleges működ.pénzeszk.átvételek	1 372		
30.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		3 422	3 503
31.	30-ból önkorm.sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
32.	Felhalm-i célú támogatásért.bevételek, egyéb támogatások		98 767	83 524
33.	Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése			
34.	Támogatások, kiegészítések	16 662	28 584	28 585
35.	34-ból önkormányzatok költségvetési támogatása	16 662	28 584	28 585
36.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
37.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
38.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (26+27+28+29+30+32+33+34+36+37)	45 084	158 520	143 564
39.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
40.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
41.	40-ből likvid hitelek bevétele			
42.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
43.	Forgatási célú hitelviszonyt meg.tértékpapírok bevételei			
44.	Finanszírozási bevételek összesen(39+40+42+43)	0	0	0
45.	Pénzforgalmi bevételek (38+44)	45 084	158 520	143 564
46.	Pénzforgalom nélküli bevételek		9 703	9 703
47.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
48.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen			1 312
49.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (45+...+48)	45 084	168 223	154 579
50.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-14)	0	-358	1 701
51.	Igenybe vett tartalekokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (50+46-23)	0	0	11 404
52.	Finanszírozási műveletek eredménye (44-21)	0	0	0
53.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (47+48-24)	0	0	6 009

Szakácsi Község Önkormányzatának
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása
2013.

							adatok ezer Ft-ban
		Előző évi	Auditálási	Előző év auditált	Tárgyévi	Auditálási	Tárgyév auditált
		költségvetési	eltérések	egyszerűsített	költségvetési	eltérések	egyszerűsített
		beszámoló záró	(+/-)	beszámoló záró	beszámoló záró	(+/-)	beszámoló záró
	MEGNEVEZÉS	adatai		adatai	adatai		adatai
1.	Záró pénzkészlet	3 539		3 539	11 249		11 249
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összevont záróegyenlege (+/-)	6 164		6 164	155		155
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa						
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+/-2-3-4)	9 703	0	9 703	11 404	0	11 404
7.	Finanszírozásból származó korrekciók						
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)						
9.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alap tevékenység ellátására felhaszn.összeg						
10.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)						
11.	Módosított pénzmaradvány (5+/-6/-7+8+/-9) /felhasználható/	9 703	0	9 703	11 404	0	11 404
12.	A 11.sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa						
13.	A 11.sorból kötelezettséggel terhelt pénz maradvány	9 703		9 703	11 404		11 404
14.	A 11.sorból szabad pénzmaradvány						