

Cakóháza Község Önkormányzata

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)		0						
2.	Rövid lejáratú hitel		0						
3.	Likvid hitel		0						
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0						
5.	Devizában (EUR)		0						
6.	Forintban		0						
7.	Beruházás feladatonként		0						
8.	Pályázati MFB-s önerő		0						
9.	Óvoda bővítés		0						
10.	Felújítás célonként		0						
11.			0						
12.	Egyéb		0						
13.			0						
14.			0						
15.	Összesen Forint (1+6+7+10+12)		0						
16.	Összesen EUR (5)		0						

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszá	állományi érték
1. Szellemi termékek	1.	0
<i>I. Immateriális javak összesen</i>	2.	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3.	91 377
2. Gépek, berendezések és felszerelések	4.	992
3. Járművek	5.	0
4. Beruházások, felújítások	6.	0
<i>II. Tárgyi eszközök összesen</i>	7.	92 369
1. Tartós részesedés	8.	275
2. Tartósan adott kölcsön	9.	0
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</i>	10.	275
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba , vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök</i>	11.	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (2+7+10+11)	12.	92 644
1. Anyagok	13.	
<i>I. Készletek összesen</i>	14.	0
1. Adósok	15.	139
2. Rövid lejáratú kölcsönök	16.	
<i>II. Követelések összesen</i>	17.	139
<i>III. Értékpapírok összesen</i>	18.	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák	19.	23
2. Idegen pénzeszközök	20.	2 442
<i>IV. Pénzeszközök összesen</i>	21.	2 465
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</i>	22.	0
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (14+17+18+21+22)	23.	2 604
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (12+23)	24.	95 248

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	98 116
2. Tőkeváltozások	02.	-5 355
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	92 761
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	2 465
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	2 465
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.	2 465
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.	22
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.	22
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	22
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	25.	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	22
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	95 248

Cakóháza Község Önkormányzata

Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	27	28	27	28	27	28	27	28	28	28	28	28	332
3.	Intézményi működési bevételek	26	26	26	26	26	26	55	56	56	58	56	59	496
4.	Átengedett központi adók													
5.	Támogatások , kiegészítések	434	435	434	435	434	435	654	654	654	654	751	654	6 628
6.	Működési célú támogatásértékű bev.							115	116	115	116	115	116	693
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek						41							41
9.	Pénzmaradvány	2 989								1 430				4 419
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	3 476	489	487	489	487	530	851	854	2 283	856	950	857	12 609
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	225	217	216	217	216	217	216	216	217	217	217	217	2 608
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53	54	55	54	55	54	55	54	55	54	55	54	652
15.	Dologi kiadások	172	173	172	173	172	173	173	173	173	173	173	173	2 073
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
17.	Egyéb működési célú kiadások	200	201	200	201	200	201	201	201	200	201	200	204	2 410
18.	Beruházások													
19.	Felújítások									2 285				2 285
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok												2 461	2 461
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Kiadások összesen:	660	655	653	655	653	655	655	654	2 940	655	655	3 119	12 609
25.	Egyenleg	2 816	-166	-166	-166	-166	-125	196	200	-657	201	295	-2 262	