

Homogén
Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	32 480	35 440	33 969
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)	3 780	5 333	5 261
2.1.	Helyi adók	3 680	5 233	5 233
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	100	2
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			26
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	27 700	29 107	27 751
3.1.	Árni- és készletértékesítés	400	400	166
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 810	17 810	17 167
3.3.	Bérlési díj	1 200	1 200	1 224
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 700	3 010	3 010
3.5.	Alkalmazottak térítése			80
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	5 590	6 658	6 074
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		29	30
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	1 000	1 000	957
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	74 825	89 442	89 728
5.1.	Normatív hozzájárulások	18 264	19 444	19 444
5.2.	Felhasználási körösséggel járó normatív támogatás	42 162	41 354	41 354
5.3.	Központosított előirányzatok	60	8 050	8 050
5.4.	Kiegészítő támogatás	6 239	4 800	4 800
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	8 100	8 100	8 100
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás		717	717
5.8.	Egyéb támogatás		6 977	7 263
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	194 656	201 683	145 807
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	96 804	103 114	87 760
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 727	4 920	4 920
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	18 125	21 400	19 006
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	8 210	8 210	5 270
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	65 742	68 584	58 564
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	97 852	98 569	58 047
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	97 852	92 611	52 061
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		5 958	5 986
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	5 580	5 580	4 800
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	5 580	5 580	4 800
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 969	2 969	1 909
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2 969	2 969	1 901
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			8
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	310 510	335 114	276 213
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	37 936	43 200	39 652
11.1.	Helyi belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+ 11.1.5.)	37 936	43 200	39 652
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 121	32 551	32 551
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	8 815	10 649	7 101
11.2.	Helyi külső finanszírozás 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 célú finanszírozási bevételek ÖSSZESEN	348 446	378 314	315 865
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			376
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	348 446	378 314	316 241

 1.1. melléklet a 2014. (.....) önkormányzati rendelethez
 Önkormányzat
 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	233 710	251 746	222 292
1.1.	Személyi juttatások	80 855	87 946	84 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 827	18 562	18 121
1.3.	Dologi kiadások	94 499	91 858	67 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 528	35 745	35 178
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 001	17 635	17 024
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	901	2 296	1 665
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 100	15 339	15 359
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	109 936	121 768	75 052
2.1.	Beruházások	53 363	47 857	20 347
2.2.	Felújítások	56 573	71 848	52 642
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 063	2 063
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1 834	1 834
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás		200	200
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			
III.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
IV.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	343 646	373 514	297 344
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	4 800	4 800	4 800
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	4 800	4 800	4 800
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	4 800	4 800	4 800
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 tökéletesítés törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	348 446	378 314	302 144
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3259
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	348 446	378 314	305 403

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-33 136	-38 400	-21 131
----	--	---------	---------	---------

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	3 780	5 333	5 261	Személyi juttatások	30 839	87 946	84 037
2.	Intézményi működési bevételek	27 700	29 107	27 751	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 827	18 562	18 121
3.	Általános központi adók	1 000	1 000	957	Dologi kiadások	94 498	91 858	67 932
4.	Támogatások, költségvetések (működési célú)	74 825	89 442	89 728	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 528	35 746	35 178
5.	Átveti pénzeszközök államháztartáson belülről	96 804	103 114	87 760	Egyéb működési célú kiadások	9 001	17 634	17 024
6.	- 5. ből: EU támogatás	8 210	8 210	5 270	Tartalékok			
7.	Átveti pénzeszközök államháztartáson kívülről	5 580	5 580	4 800	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	209 689	233 576	216 257	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	233 710	251 746	222 292
14.	Hányados finanszírozásának bevételei (15+...+18)	34 036	39 300	35 752	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 221	28 651	28 651	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszavontakból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	8 815	10 649	7 101	Kölcsön törlesztése			
19.	Hányados finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi elhelyezés			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	34 036	39 300	35 752	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	233 710	251 746	222 292
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	243 725	272 876	252 009	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	233 710	251 746	222 292
24.	Független, árturó, költségvetési bevételek			376	Független, árturó, költségvetési kiadások			3 259
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	243 725	272 876	252 385	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	233 710	251 746	225 551
26.	Költségvetési hiány:	24 021	18 170	6 035	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	10 015	21 130	29 717

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértéke
(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.	Tarifa eszközök és immateriális javak értékesítése	3.	4.	5.			7.	8.	9.	
2.	Önkormányzati működéséből származó bevételek	2 969	2 969	1 901		Beruházások	53 363	47 857	20 347	
3.	Penztörvény szerinti bevételek				8.	Felújítások	56 579	71 848	52 648	
4.	Címzett és célfinanszírozások					- Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése		2 063	2 063	
5.	Vásárlási támogatások					- Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése		1 834	1 834	
6.	Támogatások, kölcsöntörlesztések (felhalmozási)		2 288	2 288		- Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése		200	200	
7.	Egyéb központi támogatások					- Lakásfinanszírozás				
8.	Árverési bevételek	97 852	96 281	55 759		- Elvonások				
9.	- ebből EU támogatás	97 852	92 611	52 061		- Elvonások megvalósuló programok, projektek				
10.	Árverési bevételek államháztartáson kívülről					- Elvonások megvalósuló programok, projektek				
11.	Kölcsön visszafizetése					Ellátások				
12.	Kölcsön visszafizetése					Kölcsön nyújtása				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	100 821	101 538	59 956		Költségvetési kiadások összesen:	109 936	121 708	75 052	
14.	Helyi adókat finanszírozó bevételek (14. - 18.)	3 900	3 900	3 900		Eredményvesztés, visszatérítendő				
15.	Költségvetési működéséből származó bevételek	3 900	3 900	3 900		Helyi adókat finanszírozó bevételek				
16.	Változatlan működéséből származó bevételek					- Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése				
17.	Bevételek visszatérítendő forrásból					- Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése				
18.	Eredményvesztés					- Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése				
19.	Egyéb bevételek államháztartáson kívülről					- Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése				
20.	Helyi adókat finanszírozó bevételek (20. - 24.)					- Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése				
21.	Helyi adókat finanszírozó bevételek					- Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése				
22.	Likviditási célú bevételek, kölcsönök felvétele					- Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése				
23.	Részesedések értékesítése, kölcsönök felvétele					- Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése				
24.	Eredményvesztés					- Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése				
25.	Egyéb bevételek államháztartáson kívülről					- Felhalmozási célú pénzeszközök értékesítése				
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	3 900	3 900	3 900		Felhalmozási célú kiadások összesen (14+20)	4 800	4 800	4 800	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	104 721	105 438	63 856		Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	114 736	126 568	79 852	
28.	Független, átlagos, költségvetési bevételek					Független, átlagos, költségvetési kiadások				
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	104 721	105 438	63 856		KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	114 736	126 568	79 852	
30.	Költségvetési hiány:	9 115	20 230	15 096		Költségvetési többlet:	-	-	-	
31.	Tárgyveti hiány:	10 015	21 130	15 996		Tárgyveti többlet:	-	-	-	

3. melléklet a 2./2014. (....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Közpark létesítés	24 085	2013		24 085	2 026	2 026
Jármű vásárlás	12 112	2013		12 112	12 112	12 112
Gép berendezés felszerelés vásárlás	5 610	2013		5 610	5 610	5 610
Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	2 500	2011	900	600	600	1 500
ÖSSZESEN:	44 307		900	42 407	20 348	21 248

2/2014. (14.30)

Ezer forinban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
orvosi rendelő felújítás	48 167	2013		950	950	950
ÉNMOP 3.13 Teleptűlés fejlt. Kántor lakás új-járda	82 662	2013		82 662	51 435	51 435
->				91		
ÖSSZESEN:	130 829			83 612	52 385	52 385

5. melléklet a 2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														Teljesítés	
Források	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-ig			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő	4 133	4 133											0,00		
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	78 529	78 529	52 951	52 951	25 578	25 578			0	52 061	52 061		66,30		
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	82 662	82 662	52 951	52 951	25 578	25 578				52 061	52 061		63,00		

Kiadások, költségek													
Személyi juttatás													
Beruházások, beszerzések	82 662	82 662	51 435	51 435	31 227	31 227			0	51 435	51 435		62,20
Szolgáltatások igénybevétele													
Administratív költségek													
Kiadások összesen:	82 662	82 662	51 435	51 435	31 227	31 227				51 435	51 435		62,20

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

Önkormányzatot kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:						

Háromszék 2. 10.30.
1. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)	65 731	32 480	35 440	33 969
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	29 833	3 780	5 333	5 261
2.1.	Helyi adók	2 596	3 680	5 233	5 233
2.2.	Illetek	33			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 107	100	100	2
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	26 097			26
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	28 221	27 700	29 107	27 751
3.1.	Áru- és készletértékesítés	368	400	400	166
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 250	17 810	17 810	17 167
3.3.	Bérlési díj		1 200	1 200	1 224
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 671	2 700	3 010	3 010
3.5.	Alkalmazottak térítése				80
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	7 152	5 590	6 658	6 074
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	234		29	30
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	546			
4.	II. Átengedett központi adók	7 677	1 000	1 000	957
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	113 980	74 825	89 442	89 728
5.1.	Normatív hozzájárulások	31 594	18 264	19 444	19 444
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		42 162	41 354	41 354
5.3.	Központosított előirányzatok	16 616	60	8 050	8 050
5.4.	Kiegészítő támogatás	10 760	6 239	4 800	4 800
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		8 100	8 100	8 100
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás			717	717
5.8.	Egyéb támogatás	55 010		6 977	7 263
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	213 260	194 656	201 683	145 807
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	63 125	96 804	103 114	87 760
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 368	4 727	4 920	4 920
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 409	18 125	21 400	19 006
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	1 108			
6.1.4.	EU támogatás	13 684	8 210	8 210	5 270
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	41 556	65 742	68 584	58 564
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	150 135	97 852	98 569	58 047
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	150 135	97 852	92 611	52 061
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			5 958	5 986
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	7 244	5 580	5 580	4 800
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		5 580	5 580	4 800
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	7 244			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	10 529	2 969	2 969	1 901
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	9 518	2 969	2 969	1 901
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	1 011			8
9.	VII. Költségn visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	410 744	310 510	335 114	276 213
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	68 003	37 936	43 200	39 652
11.1.	Hiany belső finanszírozási bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	53 403	37 936	43 200	39 652
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 353	29 121	32 551	32 551
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	31 990			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	60	8 815	10 649	7 101
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	14 600			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	14 600			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	478 747	348 446	378 314	315 865
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	478 747	348 446	378 314	315 865

1. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
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
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	221 032	233 710	251 746	222 292
1.1.	Személyi juttatások	71 497	80 855	87 946	84 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 742	15 827	18 562	18 121
1.3.	Dologi kiadások	87 690	94 499	91 858	67 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		33 528	35 745	35 178
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 103	9 001	17 635	17 024
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	44 945			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		901	2 296	1 665
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	878	8 100	15 339	15 359
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	280			
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	184 094	109 936	121 768	75 052
2.1.	Beruházások	184 094	53 363	47 857	20 347
2.2.	Felújítások		56 573	71 848	52 642
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 063	2 063
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			1 834	1 834
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás			200	200
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	600			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	405 726	343 646	373 514	297 344
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	40 268	4 800	4 800	4 800
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1+...+6.1.7.)	5 256	4 800	4 800	4 800
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	5 256			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		4 800	4 800	4 800
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.)	35 012			
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	35 012			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	445 994	348 446	378 314	302 144
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	445 994	348 446	378 314	302 144

2. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség 10=(6+...+9)
					2014.	2015.	2016.	2016. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		9 101	9 101						
2.	Folyószámla hitel		9 101	9 101						
3.										
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
5.										
6.										
7.	Beruházás feladatonként									
8.										
9.	Felújítás célonként									
10.										
11.	Egyéb									
12.										
13.										
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		9 101	9 101						

3. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása

Lejárat és eszközök szerinti bontásban

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			11 701			
2.	Barnaszőg Kft	2012	2013	600			
3.	BRAND 2000 Kft	2012		2 000			
4.	Működési célú likvid hitel	2013	2014	9 101			
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)			11 701			

Ezer forintban !

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

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 túl	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	31 031						31 031
3.	Elkölönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	1 217	2 937				2 937	4 154
7.	Egyéb adósság	10 728						10 728
Belföldi összesen:		42 976	2 937				2 937	45 913
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		42 976	2 937				2 937	45 913

**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		Nemleges!
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		
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:		#ÉRTÉK!

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

6. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2013. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.		jótekonysági est		20
2.	Szikszói Többcélú Kistérségi Társ	működési hj.		164
3.		árvízi védekezéshez		50
4.		vagyoni hj. megfizetése		56
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:				290

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01	15 209		
I.1. Törzsvagyont (03+06)	02			
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05			
1.2. Korlátozottan forgalomképes immat. javak (07+08)	06			
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes 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	15 209		
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15	481 829	397 318	
II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16	394 647	377 316	
I. Törzsvagyont (18+38)	17	372 546	358 608	
1.1. Forgalomképtelen ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18	200 799	219 778	
1.1.1. Ut, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19	110 028	84 494	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd, járda, alul- és felüljárók	20	110 028	84 494	
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd, járda, alul- és felüljárók	21			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmú repülőtér	23			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmú repülőtér	24			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25	5 134	3 902	
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26	5 134	3 902	
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27			
1.1.4. Folyókák, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak (29+30)	28			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyókák, vízfolyások, term. és mest. tavak	29			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyókák, vízfolyások, term. és mest. tavak	30			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvizesatornák (32+33)	31	3 137	2 753	
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvizesatornák	32	3 137	2 753	
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvizesatornák	33			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34	82 500	71 842	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35	82 500	71 842	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37		56 787	
1.2. Korl. forgalomk. ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38	171 747	138 830	
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			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
1	2	3	4	5
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
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.			
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.			
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 föld	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.	171 747	138 830	
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	171 747	138 830	
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.	22 101	18 708	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	6 678	6 678	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter	75.	6 678	6 678	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	15 423	12 030	
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	15 423	12 030	
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
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 kapcsol. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	85.			
II. 2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	46 411	9 196	
I. Törzsvagyron (88+93)	87.	46 411	9 196	
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	1 196	19	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	1 196	19	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	83	19	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.	1 113		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	45 215	9 177	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	45 215	9 177	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	15 364	9 177	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.	29 851		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.			
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kiszármazott (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszafizetése	105.			
II.2. Járművek (107+118+123+124)	106.	40 771	10 806	
1. Törzsvagyon (108+113)	107.	40 771	10 806	
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.	40 771	10 806	
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.	40 771	10 806	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.	13 009	10 806	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.	27 762		
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 érték helyesbítése, visszafizetése	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 érték helyesbítése, visszafizetése	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		403	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134		403	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135		403	
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136		403	
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137			
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			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144	932 138	820 917	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145	932 138	820 917	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146	888 474	799 806	
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147	888 474	799 806	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott épület, építmény	148	888 474	799 806	
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			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. üzem. adott épület, építmény	151			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem. adott épület, építmény	152			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153	43 664	21 111	
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt. konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154	43 664	21 111	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	155	43 664	21 111	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. 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 korl. 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			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
2.3.2. 0-ig leírt üzleti üzem adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonn. 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.	1 429 176	1 218 638	
I. Készletek (179+187+197)	178.		727	
1. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.		727	
1.1. Élelmiszerek	180.		727	
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.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas gőngyölegek	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.		18 434	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		4 697	
2. Adósok (204+...+207)	203.		10 137	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		10 137	
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.		2 700	
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)	209.		2 700	
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.		100	
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.		600	
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.		2 000	
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.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	627 760
2. Tőkeváltozások	02.	564 126
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	1 191 886
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	13 721
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	13 721
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.	13 721
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.	45 913
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	9 101
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	4 154
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	32 658
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	1 296
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	31 362
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	13 481
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	59 394
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	1 265 001

Hunged

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

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ÉRV Zrt		28 500	
2.	Barnaszög Kft		375 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			403 500	

9. tájékoztató tábla a 2...../2014. (10.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből:	28 920
2.	• Bankszámlák egyenlege	28 748
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	172
4.	Bevételek (+)	315 339
5.	Kiadások (-)	337 052
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:	7 207
7.	• Bankszámlák egyenlege	6 693
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	514