

**Szalonna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014. /IV.30./ önkormányzati rendelete
2013. évi költségvetése végrehajtásáról**

Szalonna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Szalonna Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 260.253.-eFt eredeti bevételi előirányzattal
- b).388.823.-eFt módosított bevételi előirányzattal
- c) **383.704.-eFt teljesített bevétellel,**
- d)260.253- eFt eredeti kiadási előirányzattal
- e) 388.823.-eFt módosított kiadási előirányzattal
- f) **369.769.-eFt teljesített kiadással és**
24.686.-eFt helyesbített pénzmaradvánnyal
jövőhagyja.

(2) A Képviselő-testület az eredeti és módosított bevételi előirányzatok, valamint a ténylegesen teljesített **bevételek forrásonkénti, és a kiadások jogcímenkénti** teljesítését az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a működés célú, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2/1, 2/2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az eredeti és módosított kiadásai előirányzatait, valamint a **ténylegesen teljesített kiadásai kiemelt előirányzatait** feladatok, tevékenységek szerinti megbontásban a 3/1-3/3. melléklet szerint jövőhagyja.

(5) A Képviselő-testület a teljesített tárgyévi kiadást

	ezer Ft
a) a működési kiadások	263176
aa) személyi juttatás	128459
ab) munkaadót terhelő járulékok	26778
ac) támogatás értékű kiadások	10115
ad) szociális juttatás	35829
ae) Működési célú pénzeszközáradás	
af) dologi kiadások	61995
ag) egyéb működési célú kiadások	
b) Felhalmozási kiadások	20741
ba) intézményi beruházás:	9170
bb) felújítás:	9036
bc) felhalmozási célú pénzeszközáradás	2265

c.) finanszírozási kiadás
összeggel állapítja meg és hagyja jóvá.

85568

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási /beruházási/ kiadásait a 4. melléklet, felújítási kiadásait a 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(7) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a Képviselő-testület a 6. melléklet szerint jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek számára a 2013. évre meghatározott létszámkeret alakulását, záró létszámát - elkülönítve a közfoglalkoztatottak létszámát - a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

(9) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a Képviselő-testület a 8. melléklet szerint jóváhagyja.

(10) A Képviselő-testület a nyújtott hitel állományának alakulását a 9. melléklet, adósság állományának alakulását a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások /adóelengedések, adókedvezmények/ összegét a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

(12) A Képviselő-testület a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

(13) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítését a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

(14) A Képviselő-testület a 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

(15) A Képviselő-testület a pénzeszközök változásáról készült kimutatást a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

(16) A Képviselő-testület a pénzmaradvány összegét a 16, 16/1. melléklet szerint jóváhagyja.

(17) Az önkormányzat - 2013. december 31-i állapot szerinti - vagyonát a Képviselő-testület a 17. mellékletben foglalt adatok alapján 349.484.-E Ft-ban állapítja meg.

(18) A helyi önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, így működéséből kötelezettség, részesedés nem származott.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szalonna, 2014. április 29.

Balogh Zsolt sk.
polgármester



dr. Molnár Sándorné sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került Szalonna Községi Önkormányzat hirdetőtábláján 2014. április 30-án.


dr. Molnár Sándorné
jegyző



1.melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Szalonna 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	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	66 369	30 470	30 470	28 372
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	13 993	13 970	13 970	9 110
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)	52 376	16 500	16 500	19 262
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	15 283	16 500	16 500	18 791
3.3.	Átengedett központi adók	36 397			
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	696			471
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	154 706	106 528	123 096	123 340
4.1.	Normatív hozzájárulások	78 407	100 154	102 914	102 914
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	52 044	151	9 068	9 068
4.3.	Egyéb központi támogatás	6 277		6 908	6 867
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás				
4.5.	Kiegészítő támogatás	12 258		2 206	2 206
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	5 720	6 223	2 000	2 000
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)</i>			285	285
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás				285
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)				
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	240 464	46 038	124 393	129 628
6.1.	<i>Támogatásértékkü működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	<i>240 464</i>	<i>46 038</i>	<i>124 293</i>	<i>129 263</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	17 670	17 884	17 884	16 506
6.1.2.	Előző évi költségvetési visszatérülés				1 756
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	222 794	28 154	106 409	111 001
6.2.	<i>Támogatásértékkü felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>				
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás				
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>				365
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>				
7.	V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)				
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)	463 935	183 036	277 959	281 340
9.	VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	16 516		25 485	25 485
10.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
11.	VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)	2 812	77 217	85 379	76 879
11.1.	Irányító szervi támogatás		77 217	85 379	79 680
11.2.	Likvid hitelek felvétele				
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.				
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2 812			-2 801
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)	483 263	260 253	388 823	383 704

1.melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Szalonna 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 célú kiadások (1.1+...+1.12)	446 227	183 036	280 021	263 730
1.1.	Személyi juttatások	149 384	76 754	134 194	128 459
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 814	18 230	26 617	26 778
1.3.	Dologi kiadások	82 328	54 972	64 130	61 995
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	141 033	977	18 130	10 115
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		200	200	554
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	38 308			
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása		31 903	36 750	35 829
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	6 207		23 423	20 471
2.1.	Felújítás			8 988	9 036
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	6 207		12 170	9 170
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			2 265	2 265
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások	470			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	452 904	183 036	303 444	284 201
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)		77 217	85 379	85 568
6.1.	Irányító szervi támogatás		77 217	85 379	79 680
6.2.	Likvid hitelek törlesztése				
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása				
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-7 236			5 888
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	445 668	260 253	388 823	369 769

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADASOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	23 771	0	-25 485	-2 861
---	--	--------	---	---------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban !

1	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	2 812	0	0	-8 689
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	2 812	77 217	85 379	76 879
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)	0	77 217	85 379	85 568

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	20112. évi tény	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	13 993	13 970	9 110	Személyi juttatások	149 384	134 194	128 459
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	52 510	16 500	19 262	Munkaadókat terhelő járulékok	34 814	26 617	26 778
3.	Támogatások, kiegészítések	286 635	123 096	123 340	Dologi kiadások	82 328	64 130	61 995
4.	Támogatásértéktől bev.				Egyéb folyó kiadások			
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	104 218	124 393	129 628	Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértéktől műk.-kiadás	179 701	18 330	10 115
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.	372			Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	stb.				Társadalom- és szociálpol. jutt.		36 750	35 829
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása	470		
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Működési célú kamatkidadások			
12.					Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	457 728	277 959	281 340	Költségvetési kiadások összesen:	446 697	280 021	263 176
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	16 516	25 485	25 485	Írányító szervi támogatás		85 379	79 680
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.				Likvid hitelek törlesztése			
16.	Írányító szervi támogatás		85 379	79 680	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-7 236		5 888
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				kamatfizetés			
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2 812		-2 801				
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	2 812	110 864	102 364	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	-7 236	85 379	85 568
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	477 056	388 823	383 704	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	439 461	365 400	348 744
27.	Költségvetési hiány:	----			Költségvetési többlet:	11 031		

Ezer forintban !

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése				Felújítás		8 988	9 036
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei				Intézményi beruházás	6 207	12 170	9 170
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszközátadás		2 265	2 265
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás				Tartalékok			
7.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről				Felhalmozási célú kamatkidadások			
10.	EU-s támogatásból származó forrás				Egyéb kiadások			
11.	Költségvetési bevételek összesen:				Költségvetési kiadások összesen:	6 207	23 423	20 471
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	6 207	23 423	20 471
24.	Költségvetési hiány:	6 207	23 423	20 471	Költségvetési többlet:	----		

Ezer forintban !

Szalonna Község Önkormányzata 2013. év			
			ezer Ft
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Községgazdálkodás	18 790	39 382	41 738
Személyi juttatások	3 424	4 663	5 540
Munkaadót terhelő járulékok	528	1 563	1 387
Dologi kiadások	13 861	15 824	19 727
Támogatásértékű működési kiadás	977	977	977
Fejlesztési kiadások		12 032	9 726
Működési célú pénzeszköz átadás		4 323	5 675
2. Védőnői szolgálat	3 743	3 743	3 197
Személyi juttatások	2 272	2 272	2 380
Munkaadót terhelő járulékok	448	448	580
Dologi kiadások	1 023	1 023	2 370
3. Közmunkások foglalkoztatása		72 848	69 996
Személyi juttatások		50 304	47 751
Munkaadót terhelő járulékok		6 404	6 481
Dologi kiadások		4 889	5 159
Fejlesztési kiadások		11 251	10 605
5. Háziorvosi szolgálat	14 140	14 140	14 669
Személyi juttatások	8 383	8 383	10 258
Munkaadót terhelő járulékok	1 977	1 977	2 237
Dologi kiadások	3 780	3 780	2 174
6. Köztemető fenntartás	100	100	19
Dologi kiadások	100	100	19
7. Közvilágítás	4 100	4 100	4 300
Dologi kiadások	4 100	4 100	4 300
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 903	37 311	36 167
Szociális kiadás	31 903	36 750	35 829
Dologi kiadások		37 311	338
9. Óvodai nevelés-étkeztetés	34 185	49 140	32 950
Személyi juttatások	21 875	34 835	21 875
Munkaadót terhelő járulékok	5 611	7 611	5 611
Dologi kiadások	6 699	6 699	5 464
10. Szociális étkeztetés	1 100	1 100	628
Dologi kiadások	1 100	1 100	628
11. Közutak, hidak	635	635	419
Dologi kiadások	635	635	419
Fejlesztési kiadások			
12. Étkeztetések	13 555	13 555	10 139
Dologi kiadások	13 555	13 555	10 139
13. Lakóingatlan bérbeadása	1 000	1 000	730
Dologi kiadások	1 000	1 000	730
14. Központi költségvetés befizetései			
Dologi kiadások			
15. Finanszírozási műveletek			
16. Civil szervezetek támogatása	200	200	244
17. Önkormányzati igazgatási tev.	57 337	60 211	59 929
Személyi juttatások	36 516	40 250	39 983
Munkaadót terhelő járulékok	10 920	10 920	10 319
Dologi kiadások	9 901	8 901	9 489
Fejlesztési kiadások		140	140
18. Önkormányzati jogalkotás	2 248	2 248	1 933
Személyi juttatások	1 770	1 770	1 555
Munkaadót terhelő járulékok	478	478	378
Dologi kiadások			
19. Intézmény finanszírozás	77 217	85 379	79 680
20. általános iskolai oktatás		3 731	7 143
Személyi juttatás		3 731	3 041
Munkaadót terhelő járulékok			665
Dologi kiadások			3 437
KIADÁSOK ÖSSZESEN	260 253	388 823	363 881

3.2.melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	I. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Szalonnai Közös Önkormányzati Hivatal	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
4		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
5		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
6		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
7		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8		Önkormányzati támogatás		45 544	40 979
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		45 544	40 979
Kiadások					
9		Működési célú kiadások			
	1	Személyi juttatások		31 029	28 953
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		7 571	7 367
	3	Dologi kiadások		6 944	4 550
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		45 544	40 870
12		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			50
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		45 544	40 920

Éves létszám előirányzat (fő)	11	11	11
-------------------------------	----	----	----

3.3.melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	1
Alcím neve, száma	Gólyafészek Óvoda	02

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			<i>1</i>
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			1
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
<i>2</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
<i>3</i>		<i>Véglegesen átvett pénzeszközök</i>			
	1	Támogatásértékű működési bevételek		3 240	2 829
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
<i>4</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</i>		<i>3 240</i>	<i>2 830</i>
<i>5</i>		<i>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>		<i>5 787</i>	<i>5 787</i>
<i>6</i>		<i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>			
<i>7</i>		<i>Finanszírozási bevétel</i>	32 791	36 473	35 339
<i>8</i>		<i>Önkormányzati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 791	45 500	43 956
Kiadások					
<i>9</i>		<i>Működési célú kiadások</i>	<i>32 791</i>	<i>45 500</i>	<i>43 886</i>
	1	Személyi juttatások	21 893	27 401	25 426
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 133	6 772	6 345
	3	Dologi kiadások	5 765	7 505	8 315
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás		3 822	3 800
	7	Működési célú pénzeszközt, államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
<i>10</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>11</i>		<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>32 791</i>	<i>45 500</i>	<i>43 886</i>
<i>12</i>		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	32 791	45 500	43 956

Éves létszám előirányzat (fő)	12	12	12
-------------------------------	----	----	----

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatontként

4. melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások

előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. dec.31-ig	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Startprogram beruházási kiadásai	7 605			10 605	7 605	7 605
gépbeszerzés	1 565			1 565	1 565	1 565
ÖSSZESEN:	9 170			12 170	9 170	9 170

5. melléklet a 3/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

[illegible]

Szalonna ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

6. melléklet a 3/2014.(IV.30.)önkormányzati rendelethez

2013.év

E S Z K Ö Z Ö K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	307 913		307 913	312 407		312 407
2.	I. Immateriális javak	667		667	413		413
3.	II. Tárgyi eszközök	251 301		251 301	202 317		202 317
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	970		970	970		970
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	54 975		54 975	108 707		108 707
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	41 682		41 682	37 077		37 077
7.	I. Készletek	506			832		832
8.	II. Követelések	12 702		12 702	13 433		13 433
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	28 351		28 351	16 801		16 801
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	123		123	6 011		6 011
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	349 595		349 595	349 484		349 484
F O R R Á S O K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	320 070		320 070	325 809		325 809
14.	I. Induló tőke	254 586		254 586	254 586		254 586
15.	2. Tőkeváltozások	65 484		65 484	71 223		71 223
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	25 662		25 662	22 801		22 801
18.	I. Költségvetési tartalékok	25 662		25 662	22 801		22 801
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 863		3 863	874		874
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 051		1 051	863		863
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2 812		2 812	11		11
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	349 595		319 595	349 484		349 484

7. melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Szalonna Községi Önkormányzat

az önkormányzat 2013. évi létszám előirányzatáról

sorszám	Megnevezés	létszám	
		nyitó	záró
1.	Óvodai étkezés	2	2
2.	Önkorm.jogalk.	1	1
3.	Közös Hivatal	11	11
4.	Város-és községgazd.	5	7
5.	Gólyafészek Óvoda	12	12
6.	Háziorvosi Szolg.	3	3
7.	Védőnői Szolgálat	1	1
Önkormányzat össz:		35	37
8.	Közfoglalkoztatás átlag		87 fő

8. melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !										
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2011. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség
					2012.	2013.	2014.	2014. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
2.	rövid lejáratú hitel									
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)									

Ezer forintban !

9. melléklet a 3/2014. (IV.30.) 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 2011. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2013. után
					2012.	2013.	
					6	7	8
1	2	3	4	5			
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)						

Ezer forintban !

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

Ezer forintban!

[illegible]

**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.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 343	1 343
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	279	279
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 622	1 622

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

K I M U T A T Á S
a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Sportegyesület Szalonna	működés	200	244
2.				
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:			200	244

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														Teljesítés		
Források	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme													
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								
	Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013.		2013. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. dec. 31-ig				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)				
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás																
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:																

Ezer forintban !

Kiadások, költségek														
Személyi juttatás														
Beruházások, beszerzések														
Szolgáltatások igénybe vétele														
Administratív költségek														
Kiadások összesen:														

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Ezer forintban !		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
Összesen:						

SZALONNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2013. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	76 754	134 194	128 459
02	Munkaadókat terhelő járulékok	18 230	26 617	26 778
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	54 972	64 130	61 995
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	977	18 130	10 115
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	200	200	554
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 903	36 750	35 829
07	Felújítás		8 988	9 036
08	Felhalmozási kiadások		12 170	9 170
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások		2 265	2 265
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	183 036	303 444	284 201
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)			
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	183 036	303 444	284 201
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			5 888
23	Kiadások összesen (20+21+22)	183 036	303 444	290 089
24	Intézményi működési bevételek	13 970	13 970	9 110
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	16 500	16 500	19 262
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	46 038	124 393	129 263
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek			365
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	106 528	123 096	123 340
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	183 036	277 959	281 340
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	38-ból likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)			
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	183 036	277 959	281 340
44	Pénzforgalom nélküli bevételek		25 485	25 485
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 2 801
47	Bevételek összesen (43+...+46)	183 036	303 444	304 024
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]		- 25 485	19 823
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]			19 823
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)			
52	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			3 087

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	28 351
2.	• Bankszámlák egyenlege	27 888
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	463
4.	Bevételek (+)	358 219
5.	Kiadások (-)	369 769
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	16 801
7.	• Bankszámlák egyenlege	16 341
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	460

SZALONNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2013. ÉV**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	28 351		28 351	16 801		
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	- 2 689		- 2 689	6 000		
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	3		3	1 756		
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2±3-4-5)	25 659		25 659	21 045		
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	1 578		1 578	3 641		
08	Pénzmardványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmardvány (6±7±8)	27 237		27 237	24 686		
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító létel (±)						
12	Módosított pénzmardvány (9±10±11)	27 237		27 237	24 686		
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzmardványa						
14	- Költelezettséggel terhelt pénzmardvány	27 237		27 237			
15	- Szabad pénzmardvány				24 686		24 686

16.1. melléklet a 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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.	Szalonnai Közös Önkormányzati Hivatal	4 674		4 674	4 674	
2.	Gólyafészek Óvoda	1 204		1 204	1 204	
3.	Községi Önkormányzat	20 866	-2 058	18 808	18 808	
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:		26 744	-2 058	24 686	24 686	

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.	27 043	413	
I. Törzsvagyón (03+06)	02.	27 043	413	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.	27 043	413	
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.	27 043	413	
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. Forgalomképes immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes 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.	306 987	202 317	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	305 011	202 317	
I. Törzsvagyón (18+38)	17.			
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.			
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.			
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 közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége 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.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.			
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.			
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.			
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.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
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 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.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.	305 011	202 317	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	35 801	35 801	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	35 801	35 801	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	237 540	200 613	
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	236 398	200 613	
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.	1 142		
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	31 670	31 544	
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	31 544	31 544	
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.	126		
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes 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.	43 818	1 704	
I. Törzsvagyron (88+93)	87.			
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.			
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
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.			
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. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	43 818	1 704	
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	43 818	1 704	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	100.	28 251	1 704	
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	101.	15 567		
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes 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 érték helyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	7 035		
1. Törzsvagyron (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.			
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Forgalomképes járművek (119+122)	118.	7 035		
2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)	119.	7 035		
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	120.	6 471		
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	121.	564		
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		970	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		970	
1. Törzsvagyron (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		970	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.		970	
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	110 388	108 707	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	98 448	108 707	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	74 568	108 707	
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.	74 568	108 707	
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	74 568	108 707	
1.1.2.2. 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.	23 880		
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.	11 940		
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.	11 940		
2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.	11 940		
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Forgalomképes 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. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.	11 940		
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek	173.	11 940		
2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	444 418	312 407	
I. Készletek (179+187+197)	178.		832	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.		832	
1.1. Élelmiszerek	180.		832	
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 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.		13 433	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adósok (204+..+207)	203.		13 370	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		13 370	
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.		63	
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.		63	
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.		63	
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.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
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.		16 801	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		460	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		460	
1.1.1. Forint pénztár	237.		460	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.		16 341	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		16 341	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	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. Közműutársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműutársulati 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.		6 011	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		37 077	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		349 484	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	254 586
2. Tőkeváltozások	02.	71 223
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	325 809
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	22 801
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	21 045
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	1 756
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.	22 801
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.	863
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.	863
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	753
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	110
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	11
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	874
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	349 484