

KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	27 910	22 235	21 908
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	8 675	10 370	10 369
2.1.	Helyi adók	8 075	10 049	10 048
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	300	157	157
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	300	164	164
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	17 075	10 000	9 674
3.1.	Áru- és készletértékesítés		81	81
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 067	5 734	5 483
3.3.	Bérleti díj	350	826	826
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 080		
3.5.	Alkalmazottak térítése		173	172
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 550	1 549	1 480
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	28	1 121	1 121
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		516	511
4.	II. Átengedett központi adók	2 160	1 865	1 865
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	143 900	166 089	166 089
5.1.	Normatív hozzájárulások	106 343	114 606	114 606
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	37 557	37 473	37 473
5.3.	Központosított előirányzatok		2 513	2 513
5.4.	Egyéb működési célú központi támogatás		9 733	9 733
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Szerkezetátalakítási tartalék		1 764	1 764
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	128 095	135 007	118 729
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>113 298</i>	<i>119 174</i>	<i>110 804</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 619	4 800	4 810
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	55 892	55 892	39 857
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	52 787	58 482	66 137
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>14 797</i>	<i>15 833</i>	<i>7 925</i>
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	7 178	7 557	7 268
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	7 619	8 276	657

7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		489	553
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		88	152
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		401	401
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		186	186
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		186	186
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	299 905	324 006	307 465
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	61 539	62 658	62 378
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>61 539</i>	<i>62 658</i>	<i>62 378</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 539	62 658	62 378
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	361 444	386 664	369 843
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	361 444	386 664	369 843

KIADÁSOK

2.táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	290 790	312 218	292 019
1.1.	Személyi juttatások	103 545	83 752	77 857
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 042	15 203	14 873
1.3.	Dologi kiadások	63 214	41 350	38 293
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	101 989	171 913	160 996
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	97 135	101 267	90 811
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	502	4 172	4 102
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	399	1 356	1 355
1.10.	- Működési támogatás átadás	3 953	65 118	64 728
	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	14 797	16 080	5 811
2.1.	Beruházások	10 781	11 844	5 591
2.2.	Felújítások	3 216	3 398	182
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	800	838	38
2.4.	a 2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	800	800	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		38	38
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	13 000	15 509	
3.1.	Általános tartalék	13 000	15 509	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	318 587	343 807	297 830
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	42 857	42 857	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	42 857	42 857	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése	42857	42857	

6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
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 tőkerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	361 444	386 664	297 830
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			140
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	361 444	386 664	297 970

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-18 682	-19 801	9 635
----------	--	----------------	----------------	--------------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4.táblázat

Ezer forintban

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5.táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	18 682	19 801	62 378
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	61 539	62 658	62 378
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	61539	62658	62378
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	42 857	42 857	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	42857	42857	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	654	0

**KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1.táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	27 910	22 235	21 908
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	8 675	10 370	10 369
2.1.	Helyi adók	8 075	10 049	10 048
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	300	157	157
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	300	164	164
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	17 075	10 000	9 674
3.1.	Áru- és készletértékesítés		81	81
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 067	5 734	5 483
3.3.	Bérleti díj	350	826	826
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 080		
3.5.	Alkalmazottak térítése		173	172
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 550	1 549	1 480
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	28	1 121	1 121
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		516	511
4.	II. Átengedett központi adók	2 160	1 865	1 865
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	143 900	166 089	166 089
5.1.	Normatív hozzájárulások	106 343	114 606	114 606
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	37 557	37 473	37 473
5.3.	Központosított előirányzatok		2 513	2 513
5.4.	Kiegészítő támogatás		9 733	9 733
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Szerkezetátalakítási tartalék		1 764	1 764
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	128 095	135 007	118 729
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>113 298</i>	<i>119 174</i>	<i>110 804</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 619	4 800	4 810
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	55 892	55 892	39 857
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	52 787	58 482	66 137
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>14 797</i>	<i>15 833</i>	<i>7 925</i>
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	7 178	7 557	7 268
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	7 619	8 276	657

7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		489	553
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		88	152
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		401	401
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		186	186
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		186	186
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	299 905	324 006	307 465
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	61 539	62 658	62 378
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>61 539</i>	<i>62 658</i>	<i>62 378</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 539	62 658	62 378
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	361 444	386 664	369 843
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	361 444	386 664	369 843

KIADÁSOK

2.táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	290 790	312 218	292 019
1.1.	Személyi juttatások	103 545	83 752	77 857
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 042	15 203	14 873
1.3.	Dologi kiadások	63 214	41 350	38 293
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	101 989	171 913	160 996
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	97 135	101 267	90 811
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	502	4 172	4 102
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	399	1 356	1 355
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	3 953	65 118	64 728
1.11.	- Kamatkidadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			

2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	14 797	16 080	5 811
2.1.	Beruházások	10 781	11 844	5 591
2.2.	Felújítások	3 216	3 398	182
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	800	838	38
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	800	800	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		38	38
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	13 000	15 509	
3.1.	Általános tartalék	13 000	15 509	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	318 587	343 807	297 830
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	42 857	42 857	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	42 857	42 857	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése	42857	42857	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
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 tőkerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	361 444	386 664	297 830
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			140
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	361 444	386 664	297 970

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-18 682	-19 801	9 635
----------	--	----------------	----------------	--------------

**KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1.táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Szerkezetátalakítási tartalék			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			

7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)			
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)			
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)			

KIADÁSOK

2.táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			

2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)			
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
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 tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)			
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)			

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.táblázat

Ezer forintban

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

**KÖLCSE ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1.táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)			
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Szerkezetátalakítási tartalék			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>			
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			

7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)			
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)			
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)			

KIADÁSOK

2.táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			

2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)			
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
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 tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)			
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)			

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.táblázat

Ezer forintban

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

13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	285 108	307 272	298 639	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	303 790	327 073	292 019
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	61 539	62 658	62 378	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 539	62 658	62 378	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	42 857	42 857	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	61 539	62 658	62 378	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	42 857	42 857	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	346 647	369 930	361 017	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	346 647	369 930	292 019
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			140
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	346 647	369 930	361 017	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	346 647	369 930	292 159
26.	Költségvetési hiány:	18 682	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 620
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	68 998

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.IX.30. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.IX.30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		186	186	Beruházások	10 781	11 844	5 591
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	3 216	3 398	182
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	800	838	38
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	800	800	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		314	314	- Pénzügyi befektetések kiadásai		38	38
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	14 797	15 833	7 925	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás	7 178	7 557	7 268	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		401	401	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok			
12.					Kölcsön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	14 797	16 734	8 826	Költségvetési kiadások összesen:	14 797	16 080	5 811

14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése		654	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		654	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	14 797	16 734	8 826	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	14 797	16 734	5 811
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	14 797	16 734	8 826	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	14 797	16 734	5 811
30.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	654	3 015
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	3 015

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Összes teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
Start projekt kazánprogram	2 879	2013		2 879	2 882	2 882
Start projekt belvízprogram	100	2013		100	101	101
Start mintaprojekt mezőgazdasági program	1 803	2013		1 803	745	745
Start projekt mezőgazdasági utak karbantartása program	2 007	2013		2 007		
Orvosi rendelő építéséhez saját erő	2 000	2013		2 000		
Számítógépek és fénymásoló	1 992	2013		1 992	800	800
Szennyvíztisztító bővítése	8 115	2013-2014		480	480	480
Túr rendezvény eszközbeszerzése	583	2013		583	583	583
ÖSSZESEN:	19 479			11 844	5 591	5 591

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Összes teljesítés
A	B	C	D	E	F	G
Start mintaprojekt raktár felújítás	3 216	2013		3 216		
Szolgálati lakás gázkazán	182	2013		182	182	182
ÖSSZESEN:	3 398			3 398	182	182

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	15 405	20 045	19 719
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	8 675	10 326	10 325
	2.1.	Helyi adók	8 075	10 049	10 048
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	300	157	157
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	300	120	120
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6 730	9 719	9 394
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		78	78
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 082	5 468	5 217
	3.3.	Bérleti díj	250	826	826
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 373	1 549	1 480
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	25	1 120	1 121
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		678	672
4.		II. Átengedett központi adók	2 160	1 865	1 865
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	143 900	166 089	166 089
	5.1.	Normatív hozzájárulások	106 343	114 606	114 606
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	37 557	37 473	37 473
	5.3.	Központosított előirányzatok		2 513	2 513
	5.4.	Egyéb működési célú központi támogatás		9 733	9 733
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Szerkezetátalakítási tartalék		1 764	1 764
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	128 095	135 007	118 729
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>113 298</i>	<i>119 174</i>	<i>110 804</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 619	4 800	4 810
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	55 892	55 892	39 857
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	52 787	58 482	66 137
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>14 797</i>	<i>15 833</i>	<i>7 925</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás	7 178	7 557	7 268
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	7 619	8 276	657
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		425	426
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		24	25
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		401	401

8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)		186	186
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		186	186
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Kölcsön visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	289 560	323 617	307 014
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	59 880	61 997	61 997
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	59 880	61 997	61 997
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	349 440	385 614	369 011

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 979	182 824	171 725
	1.1.	Személyi juttatások	48 572	57 040	51 147
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 736	8 397	8 068
	1.3.	Dologi kiadások	21 594	35 467	32 417
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 077	81 920	80 093
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	5 223	11 274	11 263
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	502	4 172	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	399	1 356	1 355
	1.10.	- Működési támogatás átadás	3 953	65 118	68 830
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	14 797	16 080	5 811
	2.1.	Beruházások	10 781	11 844	5 591
	2.2.	Felújítások	3 216	3 398	182
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	800	838	38
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	800	800	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		38	38
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	13 000	15 509	
	3.1.	Általános tartalék	13 000	15 509	
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	190 807	128 344	117 987
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	306 583	342 757	295 523
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	42 857	42 857	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	42 857	42 857	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	349 440	385 614	295 523

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	43	43	43

Költségvetési szerv megnevezése		Kölce Nagyközség Önkormányzata													
Feladat megnevezése		Teljesített pénzforgalmi bevételek és kiadások	Köztemető fenntartás	Közvilágítás	Közutak fenntartása	Közterület fenntartása	Eü. ellátás feladatai	Szociális támogatások	Ingatlanok működtetése	Közfoglalkoztatás	Települési ivóvíz és szennyvízellátás	Hulladék-gazdálkodás	Igazgatás	Sport-egyesület támogatása	Értékünk a TÜR rendezvény
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	I	J	K	L	M
Bevételek															
		I. Intézményi működési bevételek	94	3 950		127	151	161	1225			3140	1201		95
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				4			10			60	4		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				96	91		47			4712	271		
	1.3.	Bérleti díj							751						75
	1.4.	Intézményi ellátási díjak													
	1.5.	Alkalmazottak térítése		3 950											
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	21			27	24		15			1272	101		20
	1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek											1121		
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel	73				36	161	402						
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					4810			41315	378		2968		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről					4810			41315			2311		
	1.														
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről									378		657		
	2.4.	- ebből EU támogatás									378				
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				24					401		1		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				24							1		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről									401				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	52	2 926	125		631	13096	266	17215	216		12269	995	4717
5.		Költségvetési bevételek összesen	146	6 876	125	151	5592	13257	1364	41315	995	6044	16439	995	4812

6.		V. Finanszírozási bevételek													
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele													
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek													
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146	6 876	125	151	5592	13257	1364	58530	995	6044	16439	995	4812
	1.3.	Dologi kiadások	146	2 926	125	60	1884	1994	812	9519	477	5130	5116		4229
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						11263							
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások								299			61	995	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai							182	3789	518		739		583
	2.1.	Beruházások								3789	480		739		583
	2.2.	Felújítások							182						
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									38				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai													
3.		III. Kölcsön nyújtása													
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások													
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	146	2 926	125	60	5592	13257	994	58530	995	5130	16439	995	4812
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							1						2		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										43					

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		5	5
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése		5	5
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozam és kamatbevétel			
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevételek		5	5
5.		V. Önkormányzati támogatás	16 886	18 464	18 461
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	16 886	18 474	18 471
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	661	661	661
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	661	661	661
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	17 547	19 135	19 132

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 547	19 135	19 132
	1.1.	Személyi juttatások	4 200	4 372	4 372
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 135	1 123	1 122
	1.3.	Dologi kiadások	500	1 165	1 163
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 712	12 475	12 475
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	17 547	19 135	19 132
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Kölcei Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		276	275
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		3	3
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		266	266
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése		6	6
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel, és kamatbevétel		1	
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		64	127
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		64	127
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Közhatalmi bevétel		39	39
4.		V. Önkormányzati támogatás	109 880	109 880	99 526
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	109 880	110 220	99 967
6.		VI. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	109 880	110 259	99 967
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 880	110 259	99 807
	1.1.	Személyi juttatások	21 058	22 340	22 338
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 147	5 683	5 683
	1.3.	Dologi kiadások	3 475	4 718	4 713
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 200	77 518	67 073
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	109 880	110 259	99 807
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Általános Művelődési Központ	04
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	10 345		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 985		
	1.3.	Bérleti díj	100		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 080		
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 177		
	1.7.	Osztalék, hozam, kamatbevétel	3		
	1.8.	Egyéb működési célú bevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	64 041		
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	74 386		
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	998		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	998		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	75 384		
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 384		
	1.1.	Személyi juttatások	29 715		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 024		
	1.3.	Dologi kiadások	37 645		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	75 384		
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			17		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**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 túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi kötségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2014.	2015.	2016.	2016. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.									
7.	Beruházás feladatonként		6 390	378	6 012				6 012
8.	Szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése	2013	6 390	378	6 012				6 012
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb								
12.								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		6 390	378	6 012				6 012

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
2013. december 31-én**

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.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
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:		

KIMUTATÁS
a 2013. évben céljelleggel adott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Sportegyesület Kölcse	az egyesület működésének támogatása	995	995
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
Összesen:			995	995

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	7 377		
1. Törzsvagyony (03+06)	02.	7 302		
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.	553		
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.	553		
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.	6 749		
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	6 749		
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.	75		
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.	75		
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.	457 454	288 865	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	387 185	271 827	
1. Törzsvagyony (18+38)	17.	346 669	241 778	
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	265 692	179 294	
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.	221 098	148 911	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	221 098	148 911	
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Temető (23+24)	22.	1 514	1 139	
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott temető	23.	1 514	1 139	
1.1.2.2. 0-ig leírt temető	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.	988	825	
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	988	825	
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.	41 864	28 219	
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.	41 864	28 219	
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	228	200	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	228	200	
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.	80 977	62 484	

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.	33 470	21 017	
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.	33 470	21 017	
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.	6 270	5 424	
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	6 270	5 424	
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.	41 237	35 665	
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	41 199	35 665	
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.	38		
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.		378	
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	40 516	30 049	0
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	5 439	5 439	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	5 439	5 439	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	35 077	24 610	
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	34 311	24 610	
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.	766		
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	46 361	13 018	
I. Törzsvagyron (88+93)	87.	1 352	244	

<i>1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)</i>	88.	1 352	244	
1.1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	1 352	244	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	1 352	244	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
<i>1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)</i>	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. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	45 009	12 774	
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	45 009	12 774	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.	21 851	12 774	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.	23 158		
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	23 908	4 020	
1. Törzsvagyon (108+113)	107.			
<i>1.1. Forgalmképtelen járművek (109+112)</i>	108.			
1.1.1. Forgalmképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen járművek beruházása	112.			
<i>1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)</i>	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalmképtelen 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. Üzleti járművek (119+122)	118.	23 908	4 020	
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.	23 908	4 020	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.	7 101	4 020	
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.	16 807		
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		198	

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.			198	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.				
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.				
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.			198	
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 adott -vett eszközök	144.		823 127	656 061	
1. Immateriális javak (vagonkezelésbe adott):	145.		525	4	
2. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk.adott- vett eszk.) (146+153+160)	146.		798 405	650 805	
2.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	147.		755 721	629 916	
2.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	148.				
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.				
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	150.				
2.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, <u>vagyonk.adott-</u> vett épület építmény (151+152)	151.		755 721	629 916	
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	152.		755 689	629 916	
2.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	153.		32		
2.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	154.		42 684	20 889	
2.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	155.				
2.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	156.				
2.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	157.				
2.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, <u>vagyonk.adott-</u> vett gép, ber., felsz. (158+159)	158.		42 684	20 889	
2.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	159.		40 440	20 889	
2.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	160.		2 244		
2.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	161.				
2.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	162.				
2.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	163.				
2.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	164.				
3. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, <u>vagyonkezelésbe adott-</u> vett eszközök (165+168+171+174)	165.		24 722	5 252	
3.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, <u>vagyonk. vett épület, építmény)</u> (166+167)	166.				
3.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	167.				
3.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	168.				
3.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, <u>vagyonk. vett gép, ber., felsz.</u> (169+170)	169.		24 722	5 252	
3.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes. üzem. adott gép,ber., felsz.	170.		24 722	5 252	
3.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	171.				

3.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	172.			
3.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	173.			
3.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	174.			
3.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	175.			
3.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	176.			
3.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	177.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	178.	1 287 958	945 124	
I. Készletek (179+187+197)	179.			
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	180.			
1.1. Élelmiszerek	181.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	182.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	183.			
1.4. Tüzelőanyagok	184.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	185.			
1.6. Szakmai anyagok	186.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	187.			
2. Egyéb készletek (188+..+192)	188.			
2.1. Áruk	189.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	190.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	191.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	192.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	193.			
2.5.1. Épületek építmények	194.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	195.			
2.5.3. Járművek	196.			
2.5.4. Tenyészállatok	197.			
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	198.			
3.1. Késztermékek	199.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	200.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	201.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	202.		9 318	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	203.		238	
2. Adósok (204+..+207)	204.		4 843	
2.1. Helyi adóból hátralék	205.		4 843	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	206.			
2.3. Térítési díj hátralék	207.			
2.4. Térítési díj hátralék	208.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	209.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	210.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	212.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	213.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	214.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	215.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	216.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	218.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	219.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	220.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	221.			
4. Váltókövetelések	222.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	223.			

6. Egyéb követelések (224+225)	224		4 237	
6.1. Támogatási program előlege	225			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	226			
6.3. Garancia- és kezességvállalásból származó követelések	227			
6.4. Egyéb különféle követelések	228	4 237	4 237	
III. Értékpapírok (229+..+233)	229			
1. Kárpótlási jegyek	230			
2. Kincstárjegyek	231			
3. Kötvények	232			
4. Egyéb értékpapírok	233			
5. Egyéb részesedések	234			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	235		70 036	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	236		476	
1.1. Pénztárak (237+238)	237		476	
1.1.1. Forint pénztár	238		476	
1.1.2. Valutapénztár	239			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	240			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	241			
1.4. Csekkek	242			
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	243		69 560	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	244		69 560	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	245			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	246			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	247			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	248			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	249			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	250			
2.8. Deviza(betét) számla	251			
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	252		140	
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	253			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	254			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	255			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	256			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	257			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	258			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	259			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	260			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	261		140	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	262		79 494	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	263		1 024 618	

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	sor- szám	állományi érték
A	B	C
1. Tartós tőke	01.	635 849
2. Tőkeváltozások	02.	318 593
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	954 442
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	70 176
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	70 176
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.	70 176
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	
1. 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.	
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	1 024 618

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	59 867
2.	• Bankszámlák egyenlege	59 549
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	318
4.	Bevételek (+)	425 452
5.	Kiadások (-)	415 283
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	70 036
7.	• Bankszámlák egyenlege	69 560
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	476

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhalmozási
A	B	C	D	E=(C±4D)	F	G
1.	Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal	160		160		
2.	Kölcse Nagyközség Önkormányzata	70 016	-6 219	63 797		
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
Összesen:		70 176	-6 219	63 957		