

**Bölcske Községi Önkormányzat összevont
2013 évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés (e Ft)**

1. sz. melléklet
8/2014.(X.29.) önk. rend.

Sorsz	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	84 234	86 108	79 707
2.	Munkaadókat terhelő járulék	20 490	18 786	18 043
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	87 975	124 327	115 044
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	30 727	17 976	19 271
5.	Államháztartáson kívülre végleges pénzeszközáttartások			
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 468	33 045	31 469
7.	Felújítás	3 836	10 862	7 026
8.	Felhalmozási kiadások	405 336	405 041	22 296
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszk.átadás	13 993	13 993	13 050
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+...+12)	676 059	710 138	305 906
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Tartós hitelviszonyt megtesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18.	Finanszírozási kiadások összesen	46 487	53 117	58 673
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	722 546	763 255	364 579
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21.	Továbbadási c. kiadások			
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			3 776
	Tartalék	1 000	1 000	
23.	Kiadások összesen (19+...+22)	723 546	764 255	368 355
24.	Közhatalmi bevételek	47 460	47 460	57 054
25.	Intézményi működési bevételek	82 746	38 719	33 385
26.	Önkormányzatok sajátos bevétele			
27.	Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel			
28.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	184 016	186 430	185 240
29.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszk. Átvétel	4 961	20 360	16 006
30.	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	33 019	33 019	14 212
31.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	372 317	377 476	32 902
32.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszk. átvétel			
33.	Támogatások, kiegészítések			
34.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása			
35.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
37.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35+36)	677 059	703 614	338 988
38.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
39.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			
42.	Finanszírozási bevételek	46 487	60 641	66 197
43.	Pénzforgalmi bevételek (37+42)	723 546	764 255	405 185
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			68
47.	Bevételek összesen (43+...+46)	723 546	764 255	405 253

Bölcske, 2014. április 21.

Nagyné dr. Szőke Klára
jegyző

Kiss József
polgármester

Bölcskei Községi Önkormányzat
 Összevont
 2013 évi
 egyszerűsített mérleg (e Ft)

	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgy év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK							
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 504 885			1 474 936			
I. Immateriális javak	2 544			1 741			
II. Tárgyi eszközök	914 187			909 617			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	11 075			11 075			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök	577 079			552 503			
B.) FORGÓESZKÖZÖK	32 907			70 649			
I. Készletek							
II. Követelések	24 865			29 457			
III. Értékpapírok							
IV. Pénzeszközök	5 947			35 321			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2 095			5 871			
Eszközök összesen (A+B)	1 537 792			1 545 585			
FORRÁSOK							
D.) SAJÁT TŐKE	1 520 997			1 493 802			
I. Tartós tőke	1 405 669			1 405 669			
II. Tőkeváltozások	115 328			101 185			
III. Értékelési tartalék							
E.) TARTALÉKOK	7 745			40 827			
I. Költségvetési tartalékok	7 745			40 827			
II. Vállalkozási tartalékok							
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	9 050			10 956			
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek							
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	8 753			10 591			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	297			365			
Források összesen (D+E+F)	1 537 792			1 545 585			

Bölcske, 2014. április 21

Nagyné dr. Szőke Klára
 jegyző

Kiss József
 polgármester

NETTO80 - Nettóított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	72693	70653	64697
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	9681	12697	12667
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	2650	2648	2643
04	Személyi juttatások (01+02+03)	84 234	86 108	79 707
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	20 490	18 786	18 043
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	105	886	890
07	Dologi kiadások (=03/69)	87 975	124 327	115 044
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	1687	1637
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	30627	17676	19626
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülről (=04/52)	13693	13693	13695
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	1600	1600	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	45 720	32 969	32 321
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	29 468	33 045	31 469
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	267 887	295 235	276 584
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	3 836	10 862	7 026
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	405 336	405 041	22 296
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülről (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	409 172	415 903	29 322
37	Költségvetési kiadások (21+36)	677 059	711 138	305 906
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	35 136	38 719	33 385
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	0	25
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	109651	119616	119616
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	89
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	74865	66614	65635
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	184 016	186 430	185 240
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	4661	20660	16606
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	4 961	20 360	16 006
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	47 610	47 610	57 243
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	271 723	293 119	291 874
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	33619	33619	14612
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések tőkevisszafizetéséhez kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
56	ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	33 019	33 019	14 212
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	54 59	54 59
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek (=09/101)	372 817	372 817	27 430
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	372 317	377 476	32 589
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	313
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	0	313
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	405 336	410 495	47 114
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	677 059	703 614	338 988
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-3 836	2 116	-15 290
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	3 836	5 408	-17 792
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	4 600	4 600
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	4 600	4 600
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	3 776
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	7 624	7 624
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószerinti támogatás (=10/24)	0	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	4 600	4 600
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	0	12 124	12 124
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	68
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	677 059	715 738	314 282
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	677 059	715 738	351 180
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	5 947
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	35 321
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	2	48	48
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	34	48