

1. melléklet  
a 3/2015. (III.14.) önkormányzati rendelethez

**Szerep Községi Önkormányzat 2013. évi bevételeinek, kiadásainak teljesítése és létszáma**

**B E V É T E L E K**

Adatok eFt-ban

| Sor-szám     | Bevételi jogcím                                                         | 2013. évi előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| 1            | 2                                                                       | 3                     | 3                                | 3                    |                |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                       | <b>29 424</b>         | <b>29 118</b>                    | <b>29 070</b>        | <b>99,84%</b>  |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>                     | <b>15 003</b>         | <b>15 003</b>                    | <b>11 341</b>        | <b>75,59%</b>  |
| 2.1.         | Helyi adók                                                              | 15 003                | 15 003                           | 11 136               | 74,23%         |
| 2.2.         | Illetek                                                                 |                       |                                  |                      |                |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok                                               |                       |                                  | 144                  |                |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                      |                       |                                  | 61                   |                |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>               | <b>12 421</b>         | <b>12 115</b>                    | <b>16 042</b>        | <b>132,41%</b> |
| 3.1.         | Áru- és készletértékesítés                                              |                       |                                  | 77                   |                |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                     | 8 101                 | 7 935                            | 10 627               | 133,93%        |
| 3.3.         | Bérleti díj                                                             | 1 375                 | 1 280                            | 649                  | 50,70%         |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak                                               |                       |                                  | 103                  |                |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése                                                  | 458                   | 458                              | 491                  | 107,21%        |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                         | 2 187                 | 2 142                            | 3 174                | 148,18%        |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                  |                       |                                  |                      |                |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel                                             | 300                   | 300                              | 921                  | 307,00%        |
| <b>4.</b>    | <b>II. Átengedett központi adók</b>                                     | <b>2 000</b>          | <b>2 000</b>                     | <b>1 687</b>         | <b>84,35%</b>  |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                  | <b>185 399</b>        | <b>207 360</b>                   | <b>207 360</b>       | <b>100,00%</b> |
| 5.1.         | Normatív hozzájárulások                                                 | 169 212               | 192 960                          | 192 960              | 100,00%        |
| 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.         | Egyéb támogatás                                                         | 16 187                | 14 400                           | 14 400               | 100,00%        |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>    | <b>3 356</b>          | <b>98 201</b>                    | <b>98 273</b>        | <b>100,07%</b> |
| 6.1.         | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)       | 3 206                 | 97 952                           | 98 174               | 100,23%        |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               | 2 606                 | 2 606                            | 2 672                | 102,53%        |
| 6.1.2.       | Elkülönített Állami Pénzalapoktól átvett pénzeszköz                     |                       | 94 746                           | 94 746               | 100,00%        |
| 6.1.3.       | Központi kezelési előirányzatból átvett pénzeszköz                      |                       |                                  | 606                  |                |
| 6.1.4.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                       |                                  |                      |                |
| 6.1.5.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                       |                                  |                      |                |
| 6.1.6.       | EU támogatás                                                            |                       |                                  |                      |                |
| 6.1.7.       | Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről                      | 600                   | 600                              | 150                  | 25,00%         |
| 6.2.         | Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)   | 150                   | 249                              | 99                   | 39,76%         |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz               | 150                   | 150                              |                      | 0,00%          |
| 6.2.2.       | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz                     |                       |                                  |                      |                |
| 6.2.3.       | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                       |                                  |                      |                |
| 6.2.4.       | Társulástól átvett pénzeszköz                                           |                       |                                  |                      |                |
| 6.2.5.       | EU támogatás                                                            |                       |                                  |                      |                |
| 6.2.6.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                  |                       | 99                               | 99                   |                |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>     |                       |                                  |                      |                |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           |                       |                                  |                      |                |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről       |                       |                                  |                      |                |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 |                       |                                  | <b>260</b>           |                |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)  |                       |                                  | 260                  |                |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása  |                       |                                  |                      |                |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                               |                       |                                  |                      |                |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Költsön visszatérülése</b>                                      |                       |                                  |                      |                |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                      | <b>218 179</b>        | <b>334 679</b>                   | <b>334 963</b>       | <b>100,08%</b> |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                     | <b>17 068</b>         | <b>17 068</b>                    | <b>44 179</b>        | <b>258,84%</b> |
| <b>11.1.</b> | <b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>        | <b>17 068</b>         | <b>17 068</b>                    | <b>17 068</b>        | <b>100,00%</b> |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 17 068                | 17 068                           | 17 068               | 100,00%        |
| 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                                    |                       |                                  |                      |                |
| <b>11.2.</b> | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>    |                       |                                  | <b>27 111</b>        |                |
| 11.2.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                       |                                  |                      |                |
| 11.2.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                       |                                  |                      |                |
| 11.2.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                       |                                  | 27 111               |                |
| 11.2.4.      | Értékpapírok kibocsátása                                                |                       |                                  |                      |                |
| 11.2.5.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                       |                                  |                      |                |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>       | <b>235 247</b>        | <b>351 747</b>                   | <b>379 142</b>       | <b>107,79%</b> |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                         |                       |                                  | <b>-1 608</b>        |                |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>                                       | <b>235 247</b>        | <b>351 747</b>                   | <b>377 534</b>       | <b>107,33%</b> |

# KIADÁSOK

Adatok eFt-ban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                                                                      | 2013. évi előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. teljesítés |                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 1         | 2                                                                                                                     | 3                     | 3                                | 3                |                 |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                                                               | <b>228 052</b>        | <b>337 347</b>                   | <b>325 997</b>   | <b>96,64%</b>   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                                                                   | 61 147                | 126 774                          | 126 435          | 99,73%          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 21 719                | 29 784                           | 23 957           | 80,44%          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                                                                       | 51 801                | 72 450                           | 74 796           | 103,24%         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                        | 83 814                | 85 581                           | 82 944           | 96,92%          |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                                                          | 9 571                 | 22 758                           | 17 865           | 78,50%          |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                     |                       |                                  |                  |                 |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások                                                                           | 270                   | 270                              |                  | 0,00%           |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                                                            | 8 302                 | 21 329                           | 17 392           | 81,54%          |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                                                            | 800                   | 800                              | 358              | 44,75%          |
| 1.10.     | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                  |                       |                                  |                  |                 |
| 1.11.     | - Kamatkiadások                                                                                                       | 199                   | 359                              | 115              | 32,03%          |
| 1.12.     | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                       |                       |                                  |                  |                 |
| <b>2.</b> | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>                                                           | <b>5 095</b>          | <b>9 438</b>                     | <b>11 238</b>    | <b>119,07%</b>  |
| 2.1.      | Beruházások                                                                                                           | 5 095                 | 9 438                            | 9 451            | 100,14%         |
| 2.2.      | Felújítások                                                                                                           |                       |                                  | 1 787            |                 |
| 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 |                       |                                  |                  |                 |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                                                    | <b>500</b>            | <b>3 362</b>                     |                  | <b>0,00%</b>    |
| 3.1.      | Általános tartalék                                                                                                    | 250                   | 3 112                            |                  | 0,00%           |
| 3.2.      | Céltartalék                                                                                                           | 250                   | 250                              |                  | 0,00%           |
| <b>4.</b> | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>                                                                                           |                       |                                  |                  |                 |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                      | <b>233 647</b>        | <b>350 147</b>                   | <b>337 235</b>   | <b>96,31%</b>   |
| <b>6.</b> | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>                                                                          | <b>1 600</b>          | <b>1 600</b>                     | <b>28 923</b>    | <b>1807,69%</b> |
| 6.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)                                                             |                       |                                  |                  |                 |
| 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.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)                                                        | 1 600                 | 1 600                            | 28 923           | 1807,69%        |
| 6.2.1.    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                 |                       |                                  |                  |                 |
| 6.2.2.    | Hitelek törlesztése                                                                                                   |                       |                                  |                  |                 |
| 6.2.3.    | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                                                    | 1600                  | 1600                             | 28783            | 1798,94%        |
| 6.2.4.    | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                                                   |                       |                                  |                  |                 |
| 6.2.5.    | Kölcsön törlesztése                                                                                                   |                       |                                  |                  |                 |
| 6.2.6.    | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása                                                            |                       |                                  | 140              |                 |
| 6.2.7.    | Betét elhelyezése                                                                                                     |                       |                                  |                  |                 |
| 6.2.8.    | Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása                                                                            |                       |                                  |                  |                 |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                                       | <b>235 247</b>        | <b>351 747</b>                   | <b>366 158</b>   | <b>104,10%</b>  |
| <b>8.</b> | <b>VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                                      |                       |                                  | <b>3084</b>      |                 |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>                                                                                       | <b>235 247</b>        | <b>351 747</b>                   | <b>369 242</b>   | <b>104,97%</b>  |

Létszám alakulása:

Onkormányzat: 73 fő

Óvoda 15 fő

Hivatal: 4 fő

**2. melléklet**  
**a 3/2015. (III.14.) önkormányzati rendelethez**

**Beruházási, felújítási kiadások teljesítése feladatonként**

Adatok eFt-ban

| Beruházás megnevezése                           | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2013. XII.31-ig |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1                                               | 2              | 3                                     | 4                            |
| Védőnői szolgálathoz számítógép vásárlás        | 150            | 2013                                  |                              |
| Egyéb közfoglalkoztatás keretében kazán program | 4 665          | 2013                                  | 5 372                        |
| Város és községgazdálkodásra gépkocsi vsárlás   | 280            | 2013                                  | 280                          |
| Lakóépület vásárlás                             | 30             | 2013                                  | 30                           |
| Eke vásárlás                                    | 503            | 2013                                  | 503                          |
| Önkormányzati modul vásárlás                    | 275            | 2013                                  | 275                          |
| Rotációs kapa, utánfutó vásárlás                | 172            | 2013                                  | 172                          |
| Tárca,sorköz művelő                             | 1 372          | 2013                                  | 1 372                        |
| motoros fűrész 3 db                             | 378            | 2013                                  | 378                          |
| vonó tolólap                                    | 356            | 2013                                  | 356                          |
| kerti traktor                                   | 572            | 2013                                  | 572                          |
| számítógép vásárlás                             | 141            | 2013                                  | 141                          |
| Ravatalozó felújítás                            | 12 178         | 2013                                  | 1 787                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                | <b>21 072</b>  |                                       | <b>11 238</b>                |

ÖSSZESÍTŐ SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL 2013. DECEMBER 31-IG

Adatok e Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                                                                             |                                                                                                                            | Szerep Községi Önkormányzat | Szerépi Kelemen Hétpettyes Óvoda | Önkormányzat és intézmények összesen | Önkormányzat és intézmények összesen intézmény finanszírozás nélkül | Teljesítés %-a     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>I. Szerep Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI (1. melléklet)</b> |                                                                                                                            |                             |                                  |                                      |                                                                     |                    |
| A.                                                                                     | Eredeti előirányzat                                                                                                        | 26 487                      | 6 143                            | 32 630                               | 32 630                                                              |                    |
|                                                                                        | Módosított előirányzat december 31-én                                                                                      | 121 192                     | 5 862                            | 127 054                              | 127 054                                                             |                    |
|                                                                                        | <b>Teljesítés december 31-én</b>                                                                                           | <b>119 359</b>              | <b>7 869</b>                     | <b>127 228</b>                       | <b>127 228</b>                                                      | <b>100,14%</b>     |
| B.                                                                                     | Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás eredeti előirányzat                                                        | 185 549                     | 47 307                           | 232 856                              |                                                                     |                    |
|                                                                                        | Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás módosított előirányzat december 31-én                                      | 207 609                     | 57 909                           | 265 518                              |                                                                     |                    |
|                                                                                        | <b>Irányító szervtől kapott intézményfinanszírozás teljesítés december 31-én</b>                                           | <b>207 719</b>              | <b>54 271</b>                    | <b>261 990</b>                       |                                                                     |                    |
|                                                                                        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Eredeti előirányzat                                                                               | 212 036                     | 53 450                           | 265 486                              | 32 630                                                              |                    |
|                                                                                        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) Módosított előirányzat december 31-én                                                             | 328 801                     | 63 771                           | 392 572                              | 127 054                                                             |                    |
|                                                                                        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) TELJESÍTÉS DECEMBER 31-ÉN</b>                                                                  | <b>327 078</b>              | <b>62 140</b>                    | <b>389 218</b>                       | <b>127 228</b>                                                      | <b>100,14%</b>     |
| <b>SZEREP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE:</b>                  |                                                                                                                            |                             |                                  |                                      |                                                                     |                    |
| a)                                                                                     | Szerep Községi Önkormányzat 2013. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (1. melléklet) eredeti előirányzat       | 157 298                     | 53 450                           | 210 748                              | 210 748                                                             |                    |
|                                                                                        | Szerep Községi Önkormányzat 2013. évi működési, fenntartási kiadási módosított előirányzat december 31-én                  | 272 573                     | 63 771                           | 336 344                              | 336 344                                                             |                    |
|                                                                                        | <b>Szerep Község Önkormányzatának 2013. évi működési, fenntartási kiadásai teljesítés december 31-én</b>                   | <b>260 332</b>              | <b>61 300</b>                    | <b>321 632</b>                       | <b>321 632</b>                                                      | <b>95,63%</b>      |
| b)                                                                                     | Szerep Községi Önkormányzat 2013. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (2. melléklet) eredeti előirányzat | 5 095                       | 0                                | 5 095                                | 5 095                                                               |                    |
|                                                                                        | Szerep Községi Önkormányzat 2013. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai módosított ei. december 31-én      | 9 297                       | 0                                | 9 297                                | 9 297                                                               |                    |
|                                                                                        | <b>Szerep Községi Önkormányzat 2013. évi fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai teljesítés december 31-én</b>   | <b>11 237</b>               | <b>0</b>                         | <b>11 237</b>                        | <b>11 237</b>                                                       | <b>120,87%</b>     |
| c)                                                                                     | Szerep Községi Önkormányzat intézményei 2013. évi fejlesztési kiadási eredeti ei                                           | 0                           | 0                                | 0                                    | 0                                                                   |                    |
|                                                                                        | Szerep Községi Önkormányzat intézményei 2013. évi fejlesztési kiadási módosított ei. december 31-én                        | 0                           | 0                                | 0                                    | 0                                                                   |                    |
|                                                                                        | <b>Szerep Községi Önkormányzat intézményei 2013. évi fejlesztési kiadásai teljesítés december 31-én</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                            | <b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b> |
| <b>II.</b>                                                                             |                                                                                                                            |                             |                                  |                                      |                                                                     |                    |
| d)                                                                                     | Általános tartalék eredeti előirányzat                                                                                     | 500                         | 0                                | 500                                  | 500                                                                 |                    |
|                                                                                        | Általános tartalék módosított előirányzat december 31-én                                                                   | 3 362                       |                                  | 3 362                                | 3 362                                                               |                    |
|                                                                                        | <b>Általános tartalék teljesítés december 31-én</b>                                                                        | <b>0</b>                    |                                  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                                            |                    |
| e)                                                                                     | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás eredeti előirányzat                       | 65 111                      |                                  | 65 111                               | 65 111                                                              |                    |
|                                                                                        | Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás módosított ei. december 31-én             | 62 399                      |                                  | 62 399                               | 62 399                                                              |                    |
|                                                                                        | <b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás telj. dec. 31-én</b>                   | <b>58 761</b>               |                                  | <b>58 761</b>                        | <b>58 761</b>                                                       |                    |
| f)                                                                                     | Finanszírozási kiadások eredeti előirányzat                                                                                | 1 600                       |                                  | 1 600                                | 1 600                                                               |                    |
|                                                                                        | Finanszírozási kiadások módosított ei. december 31-én                                                                      | 1 600                       |                                  | 1 600                                | 1 600                                                               |                    |
|                                                                                        | <b>Finanszírozási kiadások teljesítés december 31-én</b>                                                                   | <b>28 783</b>               |                                  | <b>28 783</b>                        | <b>28 783</b>                                                       | <b>1798,94%</b>    |
|                                                                                        | Szerep Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT                                                | 229 604                     | 53 450                           | 283 054                              | 217 943                                                             |                    |
|                                                                                        | Szerep Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31-ÉN                              | 349 231                     | 63 771                           | 413 002                              | 350 603                                                             |                    |
|                                                                                        | <b>Szerep Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN TELJESÍTÉS DECEMBER 31-ÉN</b>                                   | <b>359 113</b>              | <b>61 300</b>                    | <b>420 413</b>                       | <b>361 652</b>                                                      | <b>103,15%</b>     |
| <b>III.</b>                                                                            |                                                                                                                            |                             |                                  |                                      |                                                                     |                    |
|                                                                                        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: eredeti előirányzat                                                         | -17 568                     | 0                                | -17 568                              | -185 313                                                            |                    |
|                                                                                        | - ebből működési hiány                                                                                                     |                             |                                  | 0                                    | 0                                                                   |                    |
|                                                                                        | - ebből fejlesztési hiány                                                                                                  |                             |                                  | 0                                    | 0                                                                   |                    |
|                                                                                        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: módosított előirányzat december 31-én                                       | -20 430                     | 0                                | -20 430                              | -223 549                                                            |                    |
|                                                                                        | - ebből működési hiány                                                                                                     |                             |                                  | 0                                    | 0                                                                   |                    |
|                                                                                        | - ebből fejlesztési hiány                                                                                                  |                             |                                  | 0                                    | 0                                                                   |                    |
|                                                                                        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE TELJESÍTÉS DECEMBER 31-ÉN</b>                                             | <b>-32 035</b>              | <b>840</b>                       | <b>-31 195</b>                       | <b>-234 424</b>                                                     | <b>-3,01%</b>      |
|                                                                                        | <b>Pénzkészlet 2013. január 1-jén + - a tárgyévi függő bevételek és kiadások forgalma DECEMBER 31-ÉN</b>                   | <b>22 498</b>               | <b>0</b>                         | <b>22 498</b>                        | <b>22 498</b>                                                       |                    |
|                                                                                        | 1. Pénzkészlet 2013. január 1-jén                                                                                          | 27 190                      | 0                                | 27 190                               | 27 190                                                              |                    |
|                                                                                        | 2. Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek (+)                                                                                | -1 608                      | 0                                | -1 608                               | -1 608                                                              |                    |
|                                                                                        | 3. Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások (-)                                                                                 | 3 084                       |                                  | 3 084                                | 3 084                                                               |                    |
| <b>IV.</b>                                                                             |                                                                                                                            |                             |                                  |                                      |                                                                     |                    |
|                                                                                        | Finanszírozási bevételek eredeti előirányzat                                                                               | 17 068                      | 0                                | 17 068                               | 17 068                                                              |                    |
|                                                                                        | Finanszírozási bevételek módosított előirányzat december 31-én                                                             | 17 068                      | 0                                | 17 068                               | 17 068                                                              |                    |
|                                                                                        | <b>Finanszírozási bevételek teljesítés DECEMBER 31-ÉN</b>                                                                  | <b>27 111</b>               |                                  | <b>27 111</b>                        | <b>27 111</b>                                                       |                    |
|                                                                                        | <b>SZEREP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK PÉNZKÉSZLETE (III+IV) DECEMBER 31-ÉN</b>                                   | <b>17 574</b>               | <b>840</b>                       | <b>18 414</b>                        | <b>18 414</b>                                                       |                    |

**SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN**  
**A 2013. ÉVI MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL**

Adatok e Ft-ban

| <b>sz.</b>   | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                               | <b>2012. évi tény</b> | <b>2013. évi terv</b> | <b>2013. évi tény</b> | <b>sz.</b>     | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                                             | <b>2012. évi tény</b> | <b>2013. évi terv</b> | <b>2013. évi tény</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|              |                                                             |                       |                       |                       |                |                                                                                          |                       |                       |                       |
| <b>I.</b>    | <b>Működési bevételek közül</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>I.</b>      | <b>Felújítások</b>                                                                       | <b>6 500</b>          |                       | <b>1 787</b>          |
| 1.           | Működési bevételek                                          |                       |                       |                       | <b>II.</b>     | <b>Beruházások</b>                                                                       | <b>3 628</b>          | <b>5 095</b>          | <b>9 451</b>          |
| 2.           | Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek             |                       |                       |                       | <b>III.</b>    | <b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</b>                                             |                       |                       |                       |
| <b>II.</b>   | <b>Központi költségvetésből kapott támogatások</b>          |                       |                       |                       | <b>IV.</b>     | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre</b>                                 |                       |                       |                       |
| <b>III.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                               | <b>0</b>              | <b>1 750</b>          | <b>359</b>            | <b>V.</b>      | <b>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása</b>                                 |                       |                       |                       |
| 1.           | Közhatalmi bevételek                                        |                       |                       |                       | <b>VI.</b>     | <b>Finanszírozási kiadások - fejlesztési hitel törlesztése, egyéb pénzügyi műveletek</b> |                       | <b>1 600</b>          |                       |
| 2.           | Felhalmozási bevételek                                      |                       |                       |                       | <b>VII.</b>    | <b>Fejlesztési hitel és kötvény kamat fizetése</b>                                       |                       |                       |                       |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek                 |                       | 1 600                 | 99                    |                | Befektetési célú részesedés vásárlás                                                     |                       |                       | <b>140</b>            |
| 4.           | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül |                       | 150                   | 260                   |                |                                                                                          |                       |                       |                       |
| 5.           | Támogatási kölcsönök visszatérülése                         |                       |                       |                       |                |                                                                                          |                       |                       |                       |
| <b>IV.</b>   | <b>Előző évi fejlesztési pénzmaradvány átvétele</b>         |                       | <b>4 945</b>          |                       |                |                                                                                          |                       |                       |                       |
| <b>I-IV.</b> | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                      | <b>0</b>              | <b>6 695</b>          | <b>359</b>            | <b>I-VII.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                    | <b>10 128</b>         | <b>6 695</b>          | <b>11 378</b>         |
| <b>sz.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                   |                       |                       |                       | <b>sz.</b>     | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                                                 |                       |                       |                       |
|              |                                                             |                       |                       |                       |                |                                                                                          |                       |                       |                       |
| <b>I.</b>    | <b>Működési bevételek</b>                                   | <b>157 671</b>        | <b>32 630</b>         | <b>127 244</b>        | <b>I.</b>      | <b>Személyi jellegű juttatások</b>                                                       | <b>159 427</b>        | <b>61 147</b>         | <b>126 435</b>        |
| 1.           | Intézményi működési bevételek                               | 14 129                | 12 421                | 16 042                | <b>II.</b>     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár. adó</b>                                   | <b>36 204</b>         | <b>21 719</b>         | <b>23 957</b>         |
| 2.           | Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek             | 53 842                | 17 003                | 13 028                | <b>III.</b>    | <b>Dologi jellegű kiadások</b>                                                           | <b>87 259</b>         | <b>51 801</b>         | <b>74 911</b>         |
| 3.           | Működési célú támogatásértékű bevételek                     | 89 700                | 3 206                 | 98 174                | <b>IV.</b>     | <b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>                                                     | <b>89 980</b>         | <b>83 814</b>         | <b>82 944</b>         |
| 4.           | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül     |                       |                       |                       | <b>V.</b>      | <b>Működési célú kiadások</b>                                                            | <b>8 581</b>          | <b>9 571</b>          | <b>17 750</b>         |
| <b>II.</b>   | <b>Központi költségvetésből kapott támogatások</b>          | <b>300 428</b>        | <b>183 799</b>        | <b>207 360</b>        | <b>VI.</b>     | <b>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</b>                                         | <b>879</b>            |                       |                       |
| <b>III.</b>  | <b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele / átvétele</b>     |                       | <b>12 123</b>         | <b>0</b>              | <b>VII.</b>    | <b>Tartalékok</b>                                                                        |                       | <b>500</b>            |                       |
| <b>IV.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                             | <b>88 000</b>         |                       | <b>44 179</b>         | <b>VIII.</b>   | <b>Függő kiadások</b>                                                                    | <b>-6 612</b>         |                       | <b>3 084</b>          |
| <b>V.</b>    | <b>Függő bevételek</b>                                      | <b>-4 512</b>         |                       | <b>-1 608</b>         |                | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                           | <b>128 586</b>        |                       | <b>28 783</b>         |
| <b>I-V.</b>  | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                          | <b>541 587</b>        | <b>228 552</b>        | <b>377 175</b>        | <b>I-VIII.</b> | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                        | <b>504 304</b>        | <b>228 552</b>        | <b>357 864</b>        |
|              |                                                             |                       |                       |                       |                |                                                                                          |                       |                       |                       |
|              | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                      | <b>541 587</b>        | <b>235 247</b>        | <b>377 534</b>        |                | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                    | <b>514 432</b>        | <b>235 247</b>        | <b>369 242</b>        |

**K I M U T A T Á S**  
**Szerep Községi Önkormányzat**  
**2013. évi pénzeszközeinek változásáról**

| Adatok e Ft-ban |                                               |                |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|
|                 | Megnevezés                                    | Összeg         |
| 1               | Önkormányzat saját bevétele                   | 127 244        |
| 2               | Önkormányzat költségvetési támogatása         | 207 719        |
| 3               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+2)</b> | <b>334 963</b> |
| 4               | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>        | <b>337 375</b> |
| 5               | Finanszírozási bevételek                      | 27 111         |
| 6               | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek          | -1 608         |
| 7               | Finanszírozási kiadások                       | 28 783         |
| 8               | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások           | 3 084          |
| 9               | <b>Pénzkészlet változás (3-4+5-6-7+8)</b>     | <b>-8 776</b>  |
|                 |                                               |                |
| 10              | Pénzkészlet 2013. január 1-jén                | 27 190         |
| 11              | Pénzkészlet 2013. december 31-én (9+10)       | 18 414         |
| 12              | <b>Pénzkészlet változás (11-10)</b>           | <b>-8 776</b>  |

I VAGYONKIMUTATÁSA SZÖVEGES INDOKLÁSSAL EGYÜTT

|    |      | Megnevezés                                                                               | Szerep Önkormányzata |          | Szerepi Óvodai Intézmény |          | ÖSSZESEN |          | Változás |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
|    |      |                                                                                          | előző év             | tárgy év | előző év                 | tárgy év | előző év | tárgy év |          |
| 1  | A    | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                                                                     |                      |          |                          |          |          |          |          |
| 2  | I.   | Immateriális javak                                                                       | 519                  | 462      |                          | 0        |          |          |          |
| 3  |      | Forgalomképes immateriális javak                                                         |                      |          |                          |          | 0        | 0        | 0        |
| 4  |      | Korlátozottan forgalomképes immateriális javak                                           |                      |          |                          |          | 0        | 0        | 0        |
| 5  | I.   | Immateriális javak nettó értéke                                                          | 519                  | 462      | 0                        | 0        | 519      | 462      | -57      |
| 6  | II.  | Tárgyi eszközök                                                                          |                      |          |                          |          |          |          |          |
| 7  | I.   | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                            | 262 339              | 227 551  | 54 096                   | 52 834   |          |          |          |
| 8  |      | Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni jogok                                |                      |          |                          |          | 0        | 0        | 0        |
| 9  |      | Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs. vagy. jogok                             |                      |          |                          |          | 0        | 0        | 0        |
| 10 |      | Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok                                     |                      |          |                          |          | 0        | 0        | 0        |
| 11 |      | Ingatlanok és vagyoni értékű jogok nettó értéke                                          | 0                    | 227 551  | 54 096                   | 52 834   | 54 096   | 280 385  | 226 289  |
| 12 | 2.   | Gépek, berendezések és felszerelések                                                     | 7 170                | 12 372   | 1 923                    | 1 049    |          |          |          |
| 13 |      | Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések                                       |                      |          |                          |          | 0        | 0        | 0        |
| 14 |      | Forgalomképtelen közötti műalkotások                                                     |                      |          |                          |          | 0        | 0        | 0        |
| 15 |      | Gépek, berendezések és felszerelések nettó értéke                                        | 7 170                | 12 372   | 1 923                    | 1 049    | 9 093    | 13 421   | 4 328    |
| 16 | 3.   | Járművek                                                                                 |                      | 1 580    |                          | 0        |          |          |          |
| 17 |      | Forgalomképes járművek                                                                   |                      |          |                          |          | 0        | 0        | 0        |
| 18 |      | Járművek nettó értéke                                                                    | 3 617                | 1 580    | 0                        | 0        | 3 617    | 1 580    | -2 037   |
| 19 | 4.   | Beruházások, felújítások                                                                 |                      |          |                          |          |          |          |          |
| 20 |      | Forgalomképtelen beruházások, felújítások/ tenyészállat/                                 | 250                  | 250      |                          |          | 250      | 250      | 0        |
| 21 |      | Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások                                     |                      |          |                          |          | 0        | 0        | 0        |
| 22 |      | Forgalomképes beruházások, felújítások                                                   |                      |          |                          |          | 0        | 0        | 0        |
| 23 |      | Beruházások, felújítások nettó értéke                                                    | 250                  | 250      | 0                        | 0        | 250      | 250      | 0        |
| 24 | II.  | TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                                 | 275 646              | 241 753  | 56 019                   | 53 883   | 331 665  | 295 636  | -36 029  |
| 25 | III. | BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                                                            |                      |          |                          |          |          |          |          |
| 26 | 1.   | Forgalomképes részesedések                                                               | 2 539                | 3 904    |                          |          | 2 539    | 3 904    | 1 365    |
| 27 | 2.   | Forgalomképes kölcsönök                                                                  |                      |          |                          |          | 0        | 0        | 0        |
| 28 | 3.   | Egyéb hosszú lejáratú követelések                                                        |                      |          | 0                        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 29 | III. | BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                   | 2 539                | 3 904    | 0                        | 0        | 2 539    | 3 904    | 1 365    |
| 30 | IV.  | Üzemeltetésre, kezelésre vagyonkezelésbe átadott eszközök                                |                      | 58 809   |                          |          |          |          |          |
| 31 | I    | Üzemeltetésre átadott eszközök                                                           |                      | 58 809   |                          |          |          |          |          |
| 31 |      | Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni jogok                                |                      |          |                          |          | 0        | 0        | 0        |
| 33 |      | Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcs. vagy. jogok                             |                      |          |                          |          | 0        | 0        | 0        |
| 34 |      | Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok                                     |                      |          |                          |          | 0        | 0        | 0        |
| 35 |      | Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések                                       |                      |          |                          |          | 0        | 0        | 0        |
| 36 |      | Üzemeltetésre átadott eszközök összesen                                                  | 0                    | 0        | 0                        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 37 | 2    | Vagyonkezelésbe átadott eszközök                                                         |                      |          |                          |          |          |          |          |
| 38 |      | Vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok | 0                    |          |                          |          | 0        | 0        | 0        |
| 39 |      | Vagyonkezelésbe adott forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok               | 0                    |          |                          |          | 0        | 0        | 0        |
| 40 |      | Vagyonkezelésbe adott forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések                 | 0                    |          |                          |          | 0        | 0        | 0        |
| 41 |      | Vagyonkezelésbe átadott eszközök összesen                                                | 0                    | 0        | 0                        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 42 | 3    | Vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése                                         |                      |          |                          |          | 0        | 0        | 0        |
| 43 | IV.  | Üzemeltetésre, kezelésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök nettó értéke                  | 0                    | 0        | 0                        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 44 | A.   | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-IV-IG)                                                  | 278 704              | 304 928  | 56 019                   | 53 883   | 334 723  | 358 811  | 24 088   |
| 45 | B.   | Forgóeszközök                                                                            |                      |          |                          |          |          |          |          |
| 46 | I.   | KÉSZLETEK ÖSSZESEN (forgalomképes)                                                       |                      |          | 27                       | 171      | 27       | 171      | 144      |
| 47 | II.  | KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN (forgalomképes)                                                     | 8 001                | 11 325   |                          | 840      | 8 001    | 12 165   | 4 164    |
| 48 | III. | ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN (forgalomképes)                                                    |                      |          |                          |          | 0        | 0        | 0        |
| 49 | IV.  | PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN (forgalomképes)                                                    | 27 190               | 17 574   |                          |          | 27 190   | 17 574   | -9 616   |
| 50 | V.   | EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁM. ÖSSZESEN (forgalomképes)                                    | 7 280                | 10 364   |                          |          | 7 280    | 10 364   | 3 084    |
| 51 | B.   | FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I-V-IG)                                                          | 42 471               | 39 263   | 27                       | 1 011    | 42 498   | 40 274   | -2 224   |
| 52 |      | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)                                                                  | 321 175              | 344 191  | 56 046                   | 54 894   | 377 221  | 399 085  | 21 864   |
| 53 |      | FORRÁSOK                                                                                 |                      |          |                          |          |          |          |          |
| 54 | D    | SAJÁT TŐKE                                                                               | 271 238              | 311 804  | 56 046                   | 48 483   | 327 284  | 360 287  | 33 003   |
| 55 | E    | KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK                                                                   | 32 797               | 27 873   |                          | 840      | 32 797   | 28 713   | -4 084   |
| 56 | F    | KÖTELEZETTSÉGEK                                                                          |                      |          |                          |          |          |          |          |
| 57 | I.   | Hosszúlejáratú kötelezettségek (forgalomképes)                                           | 1 600                |          |                          |          | 1 600    | 0        | -1 600   |
| 58 | II.  | Rövidlejáratú kötelezettségek (forgalomképes)                                            | 13 867               | 4 449    |                          | 5 571    | 13 867   | 10 020   | -3 847   |
| 59 | III. | Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)                                      | 1 673                | 65       |                          |          | 1 673    | 65       | -1 608   |
| 60 | F    | KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN                                                                 | 17 140               | 4 514    | 0                        | 5 571    | 17 140   | 10 085   | -7 055   |
| 61 |      | FORRÁSOK ÖSSZESEN D-F-IG                                                                 | 321 175              | 344 191  | 56 046                   | 54 894   | 377 221  | 399 085  | 21 864   |
| 62 |      | Tájékoztató adatok                                                                       |                      |          |                          |          |          |          |          |
| 63 |      | "0"-ra leírt immateriális javak                                                          |                      |          |                          |          | 0        | 0        | 0        |
| 64 |      | "0"-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                               |                      |          |                          |          | 0        | 0        | 0        |
| 65 |      | "0"-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések                                          |                      |          |                          |          | 0        | 0        | 0        |
| 66 |      | "0"-ra leírt járművek                                                                    |                      |          |                          |          | 0        | 0        | 0        |
| 67 |      | "0"-ra leírt üzemeltetésre átadott eszközök                                              |                      |          |                          |          | 0        | 0        | 0        |
| 68 |      | "0"-ra leírt, használatban lévő eszközök összesen:                                       | 0                    | 0        | 0                        | 0        | 0        | 0        | 0        |

## Szöveges beszámoló

1., Szerep Község Önkormányzatának 2013. évi vagyoni helyzet alakulásának értékelése

A vagyoni helyzet alakulását az alábbi könyvviteli mérleg ismerteti:

| <i>M e g n e v e z é s</i>                      | <i>Előző évi<br/>E Ft</i> | <i>Tárgyévi<br/>E Ft</i> | <i>Viszonyszám<br/>%-a</i> |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>I. Immateriális javak</b>                    | <b>519</b>                | <b>462</b>               | <b>89,02</b>               |
| <b>II. Tárgyi eszközök</b>                      | <b>352390</b>             | <b>295636</b>            | <b>83,89</b>               |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>       | <b>2539</b>               | <b>3904</b>              | <b>153,76</b>              |
| <b>IV. Üzemeltetésre átadott eszközök</b>       | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   |
| <i>A. Befektetett eszközök</i>                  | <i>355448</i>             | <i>358811</i>            | <i>100,95</i>              |
| <b>I. Készletek</b>                             | <b>27</b>                 | <b>171</b>               | <b>633,33</b>              |
| <b>II. Követelések</b>                          | <b>6606</b>               | <b>11325</b>             | <b>121,12</b>              |
| <b>III. Értékpapírok</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   |
| <b>IV. Pénzeszközök</b>                         | <b>27190</b>              | <b>18417</b>             | <b>67,73</b>               |
| <b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>     | <b>7280</b>               | <b>10364</b>             | <b>142,36</b>              |
| <b>B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                | <b>42498</b>              | <b>40274</b>             | <b>94,7</b>                |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)</b>                   | <b>397946</b>             | <b>399085</b>            | <b>100,29</b>              |
|                                                 |                           |                          |                            |
| <b>1. Tartós tőke</b>                           | <b>332280</b>             | <b>332280</b>            |                            |
| <b>2. Tőkeváltozások</b>                        | <b>15729</b>              | <b>28007</b>             | <b>178,06</b>              |
| <b>3. Értékelési tartalék</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   |
| <b>D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>                   | <b>348009</b>             | <b>360287</b>            | <b>103,53</b>              |
| <b>I. Költségvetési tartalék</b>                | <b>32797</b>              | <b>28713</b>             | <b>87,55</b>               |
| <b>II. Vállalkozási tartalék</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   |
| <b>E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>                   | <b>32797</b>              | <b>28713</b>             | <b>87,54</b>               |
| <b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>       | <b>1600</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   |
| <b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>       | <b>13467</b>              | <b>10020</b>             | <b>74,4</b>                |
| <b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b> | <b>17140</b>              | <b>65</b>                | <b>263,69</b>              |
| <b>F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>              | <b>32207</b>              | <b>10085</b>             | <b>31,31</b>               |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)</b>                | <b>397946</b>             | <b>399085</b>            | <b>100,29</b>              |

A vagyoni helyzetet tükröző mutatók:

| <i>M u t a t ó</i>                                                                                   |        | <i>Előző év</i> | <i>Tárgyév</i> | <i>Változás</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------|-----------------|
| Befektetett eszközök aránya<br>$= \frac{\text{Befektett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$ | (I/1.) | <b>89,32</b>    | <b>89,91</b>   | <b>0,59</b>     |
| Forgóeszközök aránya<br>$= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$             | (I/2.) | <b>10,68</b>    | <b>10,09</b>   | <b>-0,59</b>    |
| Kötelezettségek aránya                                                                               | (I/3.) | <b>8,09</b>     | <b>2,53</b>    | <b>-5,56</b>    |

|                                                                                                                                     |         |       |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|------|
| $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$                                                               |         |       |        |      |
| Befektetett eszközök fedezete I.<br>$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$                            | (I/4.)  | 97,91 | 100,41 | 2,5  |
| Befektetett eszközök fedezete II.<br>$= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$ | (I/5.)  | 98,36 | 100,41 | 2,05 |
| Tőkeerősség (saját tőke aránya)<br>$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$                                 | ( I/6.) | 87,45 | 90,28  | 2,83 |

### Szöveges értékelés:

Az önkormányzat vagyonát 89,91 %-ban Befektetett eszközök és 10,09 %-ban a Forgóeszközök képezik.

A Befektetett eszközök aránya az összes eszközhöz viszonyítva 0,59%-al nőtt, a forgó eszközöké 0,59 %-al csökkent tavalyi időszakhoz képest.

A kötelezettségek aránya csökkent 5,56 %-al.

A mérleg főösszeg viszonyítva kötelezettségek aránya 2,53 % .

A Befektetett eszközök fedezetének mutatója 100,41.

Tőkeerősség 87,45 %-ról 90,28 %-ra, 2,83 %-al nőtt.

### 2. Szerep Községi Önkormányzat hitel és kötvény kibocsátásának ismertetése.

a) Szerep Községi Önkormányzatnak nincs fejlesztéshez kapcsolódó kötvénykibocsátásból eredő hitelállománya.

b) Fejlesztési célú hitel

Önkormányzatunk fejlesztési célú hitelállománnyal nem rendelkezik.

c) Működési célú hitel

Önkormányzat az átmeneti likviditási problémák kezelésére 3,5 millió Ft-os folyószámla hitelkerettel, rendelkezett, melyet 2013. december 31-ig visszafizetett.

**Szöveges indoklás**  
**az önkormányzat 2013. évi beszámolójához**  
**az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint csatolandó mérlegekhez és kimutatásokhoz**

1. Az önkormányzat összes bevételeit és kiadásait az 1. melléklet, a fejlesztési kiadásait a 3. melléklet tartalmazza. Az összevont költségvetési mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a költségvetés 7. melléklete tartalmazza. A folyószámla hitel keretének igénybe vételével folyamatosan élünk, ezzel biztosítva az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát.