

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

158 207 e Ft Költségvetési bevétellel

153 580 e Ft Költségvetési kiadással

7 750 e Ft Költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

- (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.
- (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5/1. és 5/2. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) Az önkormányzat intézmények nélküli bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7. mellékletekben* foglaltak szerint fogadja el.
- (5) Az Aggtelek – Jósza - Teresztenye Körjegyzőség bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

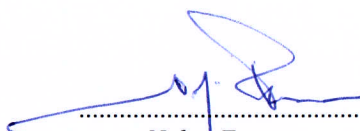
- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

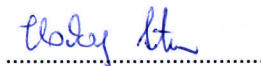
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2014. április 30-án lép hatályba.


.....
Nahaj Ferenc
jegyző




.....
Horkay István
polgármester

Aggtelek Község Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

összesen

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	16 924	24 557	23 721
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	9 505	9 505	8 835
2.1.	Helyi adók	9 405	9 405	8 635
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	100	196
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			4
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 219	12 852	12 650
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 020	1 020	912
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	110	5 010	5 120
3.3.	Bérleti díj	2 326	2 464	3 370
3.4.	Intézményi ellátási díjak	484	484	269
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 279	3 273	2 679
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			134
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		601	166
4.	II. Átengedett központi adók	2 200	2 200	2 236
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1 + ... + 5.8.)	42 968	48 615	51 476
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	38 335	38 856	38 856
5.3.	Központosított előirányzatok	4 633	4 847	4 847
5.4.	Kiegészítő támogatás		1 875	1 875
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		3 037	5 898
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	30 747	79 843	75 087
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	22 085	70 881	66 104
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 636	2 636	2 535
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 270	28 292	22 522
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás		3 003	3 003
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	17 179	36 950	38 044
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	8 662	8 962	8 983
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	8 662	8 962	8 983
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			73
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			73
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 200	8 439	7 850
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2 200	1 706	1 117
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		6 733	6 733
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	92 839	161 454	158 207
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	25 130	16 100	16 276
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	16 100	16 100	16 276
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 100	16 100	16 276
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	9 030		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 030		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	117 969	177 554	174 483
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			474
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	117 969	177 554	174 957

Aggtelek Község Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 119	146 605	133 366
1.1.	Személyi juttatások	25 819	64 703	59 792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 619	13 213	11 741
1.3.	Dologi kiadások	23 072	37 017	32 109
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 609	31 672	29 724
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	6 560	6 639	5 611
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 013	22 997	22 253
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			200
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	2 036	2 036	1 660
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	19 104	20 249	20 214
2.1.	Beruházások	17 605	18 015	17 941
2.2.	Felújítások	1 499	2 234	2 239
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			34
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			5
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- Befektetési célú részesedés vásárlása			29
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 722		
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	4 722		
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	86 945	166 854	153 580
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	31 024	10 700	10 700
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	20 324		
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.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	20 324		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	10 700	10 700	10 700
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 700	10 700	10 700
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Központi, irányítószervi támogatás			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	117 969	177 554	164 280
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1500
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	117 969	177 554	162 780

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	5 894	-5 400	4 627
---	---	-------	--------	-------

Aggtelek Község Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Kötelező feladatok összesen

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	16 069	23 022	22 601
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	7 770	9 505	8 835
2.1.	Helyi adók	7 670	9 405	8 635
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	100	196
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			4
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6 099	11 317	11 530
3.1.	Áru- és készletértékesítés			114
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 250	5 010	5 120
3.3.	Bérleti díj	1 341	2 464	3 370
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 079	484	269
3.5.	Alkalmazottak térítése	668		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	731	2 758	2 361
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			134
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	30	601	162
4.	II. Átengedett központi adók	2 200	2 200	2 236
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	34 034	33 400	36 261
5.1.	Normatív hozzájárulások	13 680		
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	15 721	23 641	23 641
5.3.	Központosított előirányzatok	4 633	4 847	4 847
5.4.	Kiegészítő támogatás		1 875	1 875
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		3 037	5 898
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	29 287	52 080	50 233
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	20 625	43 118	41 250
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 636	2 636	2 535
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 375	1 094	1 094
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás		3 003	3 003
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	16 614	36 385	34 618
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	8 662	8 962	8 983
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	8 662	8 962	8 983
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			73
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			73
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 200	8 439	7 850
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2 200	1 706	1 117
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		6 733	6 733
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	81 590	116 941	117 018
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	25 064	16 034	16 210
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	16 034	16 034	16 210
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 034	16 034	16 210
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	9 030		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 030		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 654	132 975	133 228
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			474
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	106 654	132 975	133 702

Aggtelek Község Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	70 598	101 255	87 924
1.1.	Személyi juttatások	32 921	34 336	29 979
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 340	5 261	4 452
1.3.	Dologi kiadások	22 757	30 466	24 048
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 580	31 192	29 445
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	5 531	6 639	5 611
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 013	22 997	22 253
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			200
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	2 036	1 556	1 381
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	19 104	20 249	20 214
2.1.	Beruházások	17 605	18 015	17 941
2.2.	Felújítások	1 499	2 234	2 239
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			34
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			5
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- Befektetési célú értékpapír vásárlása			29
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 641		
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	2 641		
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	92 343	121 504	108 138
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	31 024	10 700	10 700
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	20 324		
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.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	20 324		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	10 700	10 700	10 700
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 700	10 700	10 700
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	123 367	132 204	118 838
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1500
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	123 367	132 204	117 338

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-10 753	-4 563	8 880
---	---	---------	--------	-------

Aggtelek Község Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Önként vállalt feladatok

összesen

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	4 338	1 535	1 116
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 735		
2.1.	Helyi adók	1 735		
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 603	1 535	1 116
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 020	1 020	798
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	20		
3.3.	Bérleti díj	1 015		
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	548	515	318
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	687		
5.1.	Normatív hozzájárulások	687		
5.2.	Felhasználási kötöttséggel 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			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	565		
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	565		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	565		
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	5 590	1 535	1 116
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	5 590	1 535	1 116
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	5 590	1 535	1 116

Aggtelek Község Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 590	1 609	1 340
1.1.	Személyi juttatások	1 130	108	90
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	316	29	22
1.3.	Dologi kiadások	4 144	1 472	1 228
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	5 590	1 609	1 340
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
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 kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 590	1 609	1 340
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	5 590	1 609	1 340

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-74	-224
---	---	--	-----	------

Aggtelek Község Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Állami feladatok

összesen

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			4
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)			
2.1.	Helyi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			4
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			4
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	8 247	15 215	15 215
5.1.	Normatív hozzájárulások			
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	8 247	15 215	15 215
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			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	895	27 763	24 854
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	895	27 763	24 854
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	895	27 198	21 428
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		565	3 426
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	9 142	42 978	40 073
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	66	66	66
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	66	66	66
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66	66	66
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	9 208	43 044	40 139
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	9 208	43 044	40 139

Aggtelek Község Önkormányzata
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 338	43 741	44 102
1.1.	Személyi juttatások	4 271	30 259	29 723
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 228	7 923	7 267
1.3.	Dologi kiadások	3 810	5 079	6 833
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 029		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		480	279
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások		480	279
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 081		
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	2 081		
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	12 419	43 741	44 102
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
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 kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	12 419	43 741	44 102
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	12 419	43 741	44 102

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-3 277	-763	-4 029
---	---	--------	------	--------

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	9 505	9 505	8 835	Személyi juttatások	25 819	64 703	59 792
2.	Intézményi működési bevételek	5 219	12 852	12 650	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 619	13 213	11 741
3.	Átengedett központi adók	2 200	2 200	2 236	Dologi kiadások	25 108	39 053	33 769
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	42 968	48 615	51 476	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 560	6 639	5 611
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	22 085	70 881	66 104	Egyéb működési célú kiadások	1 013	22 997	22 253
6.	- 5 -ből: EU támogatás		3 003	3 003	Tartalékok	3 222		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			73	Kölcsön nyújtása			200
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	81 977	144 053	141 374	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	66 341	146 605	133 366
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	8 107	8 107	8 283	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 107	8 107	8 283	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rovid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Óvoda intézményfinanszírozás	20 324		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	8 107	8 107	8 283	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	20 324		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	90 084	152 160	149 657	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	86 665	146 605	133 366
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			474	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 500
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	90 084	152 160	150 131	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	86 665	146 605	131 866
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	15 636	-	8 008
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	3 419	5 555	16 291

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	2 200	1 706	1 117	Beruházások	17 605	18 015	17 941
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		6 733	6 733	Felújítások	1 499	2 234	2 239
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			5
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			5
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	8 662	8 962	8 983	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölcsön visszatérülés				önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	1 500		
12.					Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	10 862	17 401	16 833	Kölcsön nyújtás			
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	7 993	7 993	7 993	Költségvetési kiadások összesen:	20 604	20 249	20 185
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 993	7 993	7 993	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			29
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése	10 700	10 700	10 700
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	9 030			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 030			Betét elhelyezése			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing fölkerész törlesztés kiadása			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	17 023	7 993	7 993	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	10 700	10 700	10 729
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	27 885	25 394	24 826	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	31 304	30 949	30 914
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	27 885	25 394	24 826	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	31 304	30 949	30 914
30.	Költségvetési hiány:	9 742	2 848	3 352	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	12 449	5 555	6 088	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Önkormányzati ingatlan fűtőkorszerűsítés	5 499	2013		5 499	5 499	5 499
Óvoda ingatlan fűtőkorszerűsítés	5 893	2013		5 893	5 893	5 893
Jókai út építés tervek	817	2012-2013	200	620	617	817
Közmunka gépei permetező, kapálógép, fűnyíró	1 050	2013		1 100	1 050	1 050
Közmunka járművei: MTZ traktor, pótkocsi	4 882	2013		4 903	4 882	4 882
ÖSSZESEN:	18 141		200	18 015	17 941	18 141

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: *

Háziorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat felújítása és eszközbeszerzés ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0014

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Évenkénti üteme														
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2013. előtt	2013. évi	2013. után	2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. évi		2013. után								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő	780	780					780	780				0,00			
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	48 265	48 265					48 265	48 265		1 499	1 499	3,10			
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	49 045	49 045					49 045	49 045		1 499	1 499	3,10			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														
Beruházások, beszerzések	45 407	45 407			1 499	1 499	43 908	43 908		1 499	1 499		1 499	3,30
Szolgáltatások igénybe vétele	3 638	3 638					3 638	3 638						0,00
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:	49 045	49 045			1 499	1 499	47 546	47 546		1 499	1 499		1 499	3,10

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Vital varázs Aggteleken TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1384

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés			
	Évenkénti üteme															
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2013. előtt	2013. év	2013. év	Összesen	Teljesítés %-a 2013. XII. 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)				
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás	9 974	9 974			2 494	2 494	7 480	7 480		2 494	2 494		2 494	25,00		
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:	9 974	9 974			2 494	2 494	7 480	7 480		2 494	2 494		2 494	25,00		

Kiadások, költségek

Személyi jellégű	1 141	1 141			285		856			1 141	1 141	100,00
Beruházások, beszerzések	1 714	1 714					1 714					0,00
Szolgáltatások igénybe vétele	7 119	7 119			2 209		4 910			926	926	13,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	9 974	9 974			2 494		7 480			2 067	2 067	20,70

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

megnevezése	Aggtelek Község Önkormányzata	01
	(intézmények nélkül)	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
6	Bevételek			
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	14 724	22 357	21 485
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	9 505	9 505	8 835
2.1.	Helyi adók	9 405	9 405	8 635
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	100	196
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			4
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 219	12 852	12 650
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 020	1 020	912
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	110	5 010	5 120
3.3.	Bérleti díj	2 326	2 464	3 370
3.4.	Intézményi ellátási díjak	484	484	269
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 279	3 273	2 679
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			134
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		601	166
4.	II. Átengedett központi adók	2 200	2 200	2 236
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	42 968	48 615	51 476
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	38 335	38 856	38 856
5.2.	Központosított előirányzatok	4 633	4 847	4 847
5.3.	Kiegészítő támogatás		1 875	1 875
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		3 037	5 898
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	30 747	79 843	75 087
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	22 085	70 881	66 104
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 636	2 636	2 535
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 270	28 292	22 522
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás		3 003	3 003
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	17 179	36 950	38 044
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	8 662	8 962	8 983
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	8 662	8 962	8 983
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			73
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			73
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 200	8 439	7 850
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	2 200	1 706	1 117
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		6 733	6 733
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	92 839	161 454	158 207
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	9 030		474
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek			
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	9 030		474
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	101 869	161 454	158 681

Költségvetési szerv megnevezése	Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal	03

Ezer forintban !

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		VI. Önkormányzati támogatás		33 274	32 031
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		33 274	32 031
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		33 274	32 031

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		33 274	32 025	
1.1.	Személyi juttatások		25 481	24 911	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 563	5 984	
1.3.	Dologi kiadások		1 230	1 130	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		33 274	32 025	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	12	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			13

Költségvetési szerv megnevezése	Aggtelek-Jósvafő-Teresztenye Körjegyzőség	04

Ezer forintban !

Elérhető formátumok:

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	3 786	3 786	3 873
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	3 786	3 786	3 873
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			66
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			66
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	3 786	3 786	3 939

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 852	3 852	3 939	
1.1.	Személyi juttatások	2 134	2 134	2 211	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	570	570	573	
1.3.	Dologi kiadások	119	119	109	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 029	1 029	1 046	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	III. Költségen nyújtása				
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 852	3 852	3 939	

Engedélyezett létszám előirányzat működés időszakára(fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhalmozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Aggtelek Község Önkormányzata	7 336	-835	6 501	6 501	
2.	Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal	6	1 243	1 249	1 249	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		7 342	408	7 750	7 750	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Elszámolt értécsökkenés és	Nettó érték
		állományi érték		
I	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	11 035	9 883	1 152
I. Törzsvagyón (03+06)	02.	11 035	9 883	1 152
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.	11 035	9 883	1 152
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.	3 839	2 687	1 152
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.	7 196	7 196	0
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.			
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	498 060	144 843	359 791
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	464 015	126 463	344 126
I. Törzsvagyón (18+38)	17.	464 015	126 463	344 126
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	167 995	51 221	116 774
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.	101 765	34 986	66 779
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	101 765	34 986	66 779
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú reptülétér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi reptülétér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi reptülétér	24.			
1.1.3. Parkok, játszótérek (26+27)	25.	26 044	2 718	23 326
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszótérek	26.	26 044	2 718	23 326
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszótérek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.	40 186	13 517	26 669
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.	40 186	13 517	26 669
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.			
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.			
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
1.2. Korl. forgalomk. ingatlanok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	296 020	75 242	227 352
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.	29 632	9 081	20 551
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.	29 632	9 081	20 551
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.	59 216	23 068	36 148
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.	59 216	23 068	36 148
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Elszámolt értéksökken és	Nettó érték
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	28 672	6 289	22 383
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	28 672	6 289	22 383
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.	73 679	12 778	60 901
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	73 679	12 778	60 901
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.	25 221		25 221
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.	25 221		25 221
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	79 600	20 739	58 861
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	79 357	20 496	58 861
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.	243	243	
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.		3 287	3 287
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.			
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.			
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.			
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.			
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszafizetése	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	29 164	17 801	11 363
I. Törzsvagyron (88+93)	87.	29 164	17 801	11 363
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.			
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	29 164	17 801	11 363
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	29 164	17 801	11 363

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
		állományi érték		
I	2	3	4	5
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	22 431	11 068	11 363
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.	6 733	6733	
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.			
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	4 881	579	4 302
1. Törzsvagyon (108+113)	107.	4 881	579	4 302
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.	4 881	579	4 302
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.	4 881	579	4 302
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.	4 881	579	4 302
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.			
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		425	425
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		425	425
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		425	425
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		425	425
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
		állományi érték		
1	2	3	4	5
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	54 455	20 068	34 387
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	54 455	20 068	34 387
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	47 250	12 934	34 316
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.	47 250	12 934	34 316
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.	47 250	12 934	34 316
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	7 205	7 134	71
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.	1 193	1 193	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			0
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.	1 193	1 193	0
1.2.2. Korl. forgalomk. vagyonk. adott gép, ber., felsz. (158+159)	157.	6 012	5 941	71
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.	5 642	5 571	71
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.	370	370	
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	563 550	175 219	395 755
I. Készletek (179+187+197)	178.		46	46
1. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.		46	46
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.		46	46
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Elszámolt értéksökken és	Nettó érték
		állományi érték		
I	2	3	4	5
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+..+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		1 836	1 836
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		95	95
2. Adósok (204+..+207)	203.		1 541	1 541
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		1 504	1 504
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.		37	37
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.		200	200
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.		200	200
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.		200	200
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+..+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		7 821	7 821
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		102	102
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		102	102
1.1.1. Forint pénztár	237.		102	102
1.1.2. Valutapénztár	238.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Elszámolt értékcsökken és	Nettó érték
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.		7 719	7 719
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		7 704	7 704
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.		15	15
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.			
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.			
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		9 703	9 703
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.	563 550	184 922	405 458

2. tájékoztató tábla a 6/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	11 920
2.	• Bankszámlák egyenlege	11 776
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	144
4.	Bevételek (+)	194 585
5.	Kiadások (-)	198 684
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	7 821
7.	• Bankszámlák egyenlege	7 719
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	102