

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Kaposkeresztúr Község önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és a szerveire.

Bevételek és kiadások

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat **2013. évi költségvetésének teljesítését 70.632 ezer forint bevétellel és 66.441 ezer forint kiadással hagyja jóvá.**

(2) A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:

a) Működési kiadások: 52.959 e Ft-ra teljesült , ebből

aa) személyi jellegű kiadások:	13.161 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok:	2.479 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások	8.594 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása	19.602 e Ft
ae) támogatásértékű működési kiadás	8.402 e Ft
af) függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások	721 e Ft

b) Felhalmozási kiadások: 13.482 e Ft-ra teljesült, ebből

ba) beruházás	713 e Ft
bb) felújítás	12.769 e Ft
bc) hitel törlesztése (fejlesztési)	0 e Ft

3. §.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételeit forrásonkénti teljesülését az 1. **mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.

- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatokkénti teljesülését a **2. mellékletében** foglaltak szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves pénzforgalmi mérlegét a **3. melléklet** szerint jóváhagyja.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését célonként a **4. mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonkénti teljesülését a **5. mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves foglalkoztatott létszámát a **6. melléklet** szerint jóváhagyja.
- (7) A Képviselő-testülete a közfoglalkoztatottak éves foglalkoztatott létszámát a **7. melléklet** szerint jóváhagyja.
- (8) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **8. melléklet** szerint fogadja el.
- (9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

Hitelműveletek

4 §.

A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek teljesített összegét, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Támogatások

5. §

- (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a **11. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak – számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.
- (3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

6. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetési **pénzmaradványát 13. melléklet** foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a pénzmaradvány 2014. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Vagyronról

7. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát forgalomképesség szerinti bontásban a **14/A mellékletben** részletezett mérlegadatok alapján jóváhagyja.
- (2) A nullára leírt, de használatban lévő, és használaton kívüli eszközök állományát a **14/B melléklet** tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzatnak nincs tulajdonában érték nélkül nyilvántartott eszköz.

Többéves kihatással járó feladatok

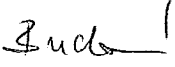
8. §

- (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat a **15/a. melléklet** szerint fogadja el.
- (2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeiket **15/b . melléklet** szerint állapítja meg.


Záró rendelkezések

9. §


- (1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott beszámolóban a rendelet elfogadását követő végrehajtásról gondoskodjon.
- (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Budánné Simonfalvi Katalin
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014. április 30.


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző



1.. melléklet a(z)...4/...2014...(IV.30.....) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat költségvetési bevételei

2013.

A.	B	C	D	E.	F	G.
Megnevezés	kötelező	feladatok ellátása önként	állami	össz:	módosított	teljesítés teljesítés
1 I: Működési előirányzat-csoport						
2 1. Működési támogatás Ah. Belülről						
3. a) <i>Általános feladatok támogatása</i>		4726	4726	4726	5007	5007
4 aa) Önkormányzati Hivatal működésének támogatás						
5 ab) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátása támogatása	2653			2653	2653	2653
6 ac) Beszámítása összege	-238			-238	-238	-238
7 ad) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása	3000			3000	3000	3000
8 c) <i>Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>						
9 ca) hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5367			5367	5367	5367
10 cb) falugondnoki szolgálatra	1997			1997	1997	1997
11 cc) egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	13728			13728	12640	12640
12 d) <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	394			394	394	394
13 e) Központosított - lakott külterület	62			62	62	62
14 f) Működési támogatási kérelem működési hiányhoz	6066			6066	1490	1490
15 - <i>nyári gyermekékeztetés</i>					1183	1183
16 - <i>Víz és csatornadíj támogatás</i>					291	291
17 - <i>2012. évi kompenzációs</i>					40	40
18 g) <i>Szerkezetalakítási támogatás</i>					679	679
19 H) <i>Egyéb központi támogatás</i>					0	0
20 <i>Szociális célú tűzifa támogatás</i>					443	443
21 <i>Bérlakásdíj támogatás 2013. évi</i>					437	437
22 <i>lthon vagy Magyarország Szeretlek</i>					150	150
23 <i>gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalvány</i>					667	667
24 1. Támogatások összesen:	33029	0	4.726	37755	36262	36262
25 2. Működési célú támogatásértékű bevételek		0				

55	- működési célú pénzeszköztávétel áh. Kívülről								
56	- beruházási célú pénzeszköztávétel áh. Kívülről								
57	- felújítási célú pénzeszköztávétel áh. Kívülről								
58	5. Működésre átvett összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
59	I. Működési bevételek összesen (pm.és komm. Adó nélkül)	40879	1035	4726	46640	50055			50714
60	II. Felhalmozási előirányzat csoport								
61	1. Felhalmozási bevételek								
62	tárgyi eszközök , immateriális javak értékesítése								
63	áfa bevétel visszatérülése								
64	lakótelek értékesítés								
65	önkormányzati vagyron bérbeadásáról származó bevétel								
66	Önkormányzati vagyron üzemeltetéséből, koncesszióból származó beétel	560			560	560			292
67	Pénzügyi befektetések bevételei								
68	- kamatbevétel								
69	osztalék és hozambevétel								438
70	1. Felhalmozási összesen:	560	0	0	560	560			730
71	2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel								
72	támogatásértékű beruházási bevétel								
73	- közfoglalkoztatásra								
74	támogatásértékű felújítási bevétel								
75	- Eus programokra		5000		5000	5000			
76	- Megyétől Önerő alagra		1100		1100	1100			1109
77	-Vis maiorra					5670			5670
78	Könyvtári érdekeltségővelő központosított					272			272
79	2. Felhalmozási összesen:	0	6100		6100	12042			7051
80	3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz								
81	Felhalmozási átvétel Áh. Kívülről beruházási célra								
82	Felújítási célú pénzeszköztávétel Áht. Kívül								
83	3.Felhalmozásra átvett összesen:	0	0		0				

84	II: Felhalmozási bevételek összesen: (komm. Adóval, és pm. Nélkül)	560	6700	0	4430	13202	8240
85	III. Előző évi pénzmaradvány						
86	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	5690			5690	5690	5690
87	3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (belső finanszírozás)		1100		1100	1100	1100
88	III. PM. Össz:	5690	1100		6790	6790	6790
89	IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei						
90	1. Működési célú						
91	- likvid hitel éven belüli						
92	- hosszú távú						
93	- folyószámlahitel						
94	2. felhalmozási célú támogatásmegelelőjezési		5000		5000	5000	4975
95	IV. Fin. Össz:	0	5000	0	5000	5000	4975
96	V.Függő, átfutó, kiegyenlítői bevételek					0	-87
97	Működési bevételek összesen	46569	1035	4.726	52330	55745	56317
98	Felhalmozási bevételek összesen	560	12800		13360	19302	14315
99	Költségvetési bevételek mindösszesen önkormányzat:	47129	13835	4.726	65690	75047	70632

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

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma 2013.

E Ft-ban

A.	B.	C	D	E	F	G
Megnevezés	feladatok vállalása	önként	állami	Össz: eredeti	Módosított	Teljesítés
1 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
2 1. Kiemelt előirányzatok						
3 a) Személyi juttatások	10764			10764	13358	13161
4 b) Munkaadót terhelő járulékok	2197	0		2197	2944	2479
5 c) Dologi jellegű kiadások	12372	200		12572	9914	8594
6 d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	17594	220	0	17814	20135	19602
7 e) Egyéb működési célú kiadások	2607	1040	5036	8683	9094	8402
8 1. Összesen:	45534	1460	5036	52030	55445	52238
9 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
10 1. Kiemelt előirányzatok						
11 a) Intézményi beruházások	0			0	272	713
12 b) Felújítás	1500	6340		7840	13520	12769
13 c) Lakástámogatás						
14 d) Lakásépítés						
15 e) Egyéb felhalmozási						
16 össz:	1500	6340	0	7840	13782	13482
17 III. Tartalékok						
18 Általános tartalék		200		200	200	
19 Céltartalék						
20 - működési célú		100		100	100	
21 - felhalmozási célú						
22 össz:	0	300	0	300	300	
23 Kiadások mind Össz:						
24 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:						
25 Fejlesztési hitel fizetése tám. Megelőlegezési	0	5520	0	5520	5520	
26 Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						721
27 Kiadások mindösszesen:	47034	13620	5036	65690	75047	66441

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege 2013.

A.	B.		C.		D.	E.	F.		G.	H.
	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés			Megnevezés	eredeti		
BEVÉTELEK										
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
2	Pénzforgalmi bevételek									
3	Működési célú									
4	Működési támogatás	37 755	36 262	36 262						
5	Működési célú támogatásértékű bevétel	7 410	11 419	11 431						
6	Közhatalmi bevétel (komm. Adó nélkül)	1 200	2 099	2 251						
7	Intézményi működési bevétel	275	275	770						
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0						
9	összesen:	46 640	50 055	50 714						
11	Felhalmozási célú									
12	Felhalmozási bevételek	560	560	730						
13	Felhalmozási célú támogaté.bev	6 100	12 042	7 051						
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
15	Közhatalmi bevételből - kommunális adóra	600	600	459						
16										
17										
18	összesen:	7 260	13 202	8 240						
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
KIADÁSOK										
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK										
	Pénzforgalmi kiadások									
	Működési célú									
	Személyi jellegű kiadások	10 764		10 764						13 358
	Munkaadót terhelő járulékok és adó	2 197		2 197						2 944
	Dologi kiadások	12 572		12 572						9 914
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 814		17 814						20 135
	Egyéb működési célú kiadások	8 683		8 683						9 094
	Összesen:	52 030		52 030						55 445
	Felhalmozási célú									
	Intézményi beruházások	0		0						272
	Felújítások	7 840		7 840						13 510
	Kormányzati beruházások									
	Lakástámogatás									
	Lakásépítés									
	Egyéb felhalmozási kiadások									
	összesen:	7 840		7 840						13 782
	Pénzforgalom nélküli kiadások									
	Működési célú tartalékok									
	Általános tartalék	200		200						200
	Céltartalékok	100		100						100
	össz:	300		300						300
	Felhalmozási célú tartalékok									
	Fejlesztési céltartalék	0		0						0

E Ft-ban

E Ft-ba

4. melléklet a(z) .../2014...(IV.30..) önkormányzati rendelethez 2013.

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

B. e Ft.

A.	B.	C	D	E	F	G
ssz.	felújítási cél megnevezése	önként vállalt	kötelező	állami	össz eredet módosítás	teljesítés
1.	Értéknövelő ivóvízminőségi felújítások, gépek, berendezése		1181		1181	0
2.	Áfa		319		319	0
3.	Leader pályázat Művelődési Háza	4992			4992	4676
4.	Áfa	1348			1348	1343
5.	vis maior partfal felújítása áfával					6330
6.	kerítés felújítás közfoglalkoztatásnál áfával					120
7.	ÖSSZESEN	6340	1500	0	7840	12469

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

Ért. 2015.

Az önkormányzati beruházásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
s.sz	Beruházások	Önként vállalt	Kötelező feladat	állami	össz	módosítás teljesítés
1	Beruházások összesen:	0	0			
2	könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból laptop és kivetítő				272	240
3	víziközmű érték növelő beruházás szivattyú					473
4	összesen:				272	713

6. melléklet a(z)...4/...2014...(lv.30.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat 2013.

Ssz.	A.	B.	C.
	Megnevezés	fő	teljesítés
1			
2	Önkormányzat		
3	Igazgatási tevékenység	1	
4	Könyvtár	0,5	0,5
5	Falugondnoki szolgálat	1	1
6	Művelődési ház	0,5	0,5
7	Összesen:	3	2
8	Mindösszesen:	3	2

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

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2013

Sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év	fő/tejljesít	hónap/tejljes	átlag fő/év teljesítés
1	Önkormányzatnál			BXC/12			
2	mezőgazdasági tevékenység	5	7	3	5	7	3
3	Egyéb értéktermelő- facsemeték	6	4	2	6	4	2
4	Belvízre	2	4	0,5	2	4	0,5
5	Hosszabb távú				1	2	0,1
6	Parlagfű program				3	3	0,75
7	Téli képzés I.				12	1	1
8	mezőgazdasági tev. Hosszabbítással				5	1	0,4
9							
10	Összesen:	13		5,5	34		7,75

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

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai 2013.

sorszám	A. megnevezés	B. Megállapított támogatás	C. tervezett	D. Kifizetés várható ez évben		F. felújításra beruházásra	G. teljesítés felújítására
				működésre	felújításra		
1	Bevételek						
2	Leader Műv házra		5000		5000	0	0
3	Összesen:	0	5000	0	5000	0	0
4	Kiadások						
5	Leader Műv házra		6340		6340	0	6319
6	Összesen:	0	6340	0	6340	0	6319

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

S.sz.	Lakosságnak juttatott támogatások, szociális ellátások				2013. C	2013. D
	A.	B.	C	D		
	Megnevezés	összeg.	módosított	teljesítés		
1	882111 - aktív korúak ellátása	16000	16000	14747		
2	882112 - Időskorúak járadéka	0	0	27		
3	882113 - Lakásfenntartási támogatás	864	864	1747		
4	882115 - Ápolási díj alanyi jogon (dec)	0	0	201		
5	882116 - ápolási díj méltányossági	70	70	236		
6	882119 - Óvodáztatási támogatás	0	0	0		
7	882122 - átmeneti segély	300	300	641		
8	882123 - temetési segély	100	100	60		
9	882129 - Egyéb önkormányzati tám.	220	220	42		
10	882203 - Köztemetés	260	260	0		
11	gyermekvédelmi támogatás	667	667	667		
12	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	1212		
13	közgyógyellátás	0	0	22		
14	összesen:	18481	18481	19602		

10. melléklet a(z) ...4/...2014...(v.30..) önkormányzati rendelethez

I. . A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya *2013.*
277.

A.		B.		C.	
1 I. Saját bevételek		eredeti	teljesítés		
2	Helyi adók	1360	2171		
3	Osztalék, koncessziós díjak	560	730		
4	Díjak, pótlóékok, bírságok	50	125		
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	50	0		
6	Részvények , részesedések értékesítés	0			
7	Vállalat értékesítéséből, privátizációból származó bev.	0			
8 a	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0			
9	Saját bevételek összesen:	2020	3026		
10	Saját bevételek 50%-a	1010	1513		

11. melléklet a(z) .../.../2014...(IV.30..) önkormányzati rendelethez

Közvetett és közvetlen támogatások ft-ban 2013.

A.	B.	C.	D.	E.
ssz:	eredeti Ft/fő	eredeti fő	teljesítés Ft/fő	teljesítés fő
1	Megnevezés			
2	elátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
3	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
4	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
5	- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély	9000	121	9000
6	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
7	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	
			0	

12. melléklet a ...4./2014.(...lv.30.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása 2013.

e Ft-ban

Ssz.	A.	B.	C	D
1	Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások Működési ei.			
3	AH: belüli pénzeszközátadások			
4	- Közös Hivatal Baté	5036	5036	5196
5	- Óvoda Baté, Mosdósra	1293	1413	1413
6	- általános iskolai étkeztetés Nberki és Taszári iskolának Taszárnak 2012. évi normatívára	500	500	430 86
7	- Kercseligeti Intergrált Szoc. Központ	380	380	350
8	- működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	64	64	121
9	- Végrehajtási társulásnak	20	20	0
10	- Hulladékgazdálkodási társulásnak	20	20	17
11	- Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem	30	30	0
12	- Munka és Tűzvédelmi társulás Megye	90	90	90
13	- Balatonkeresztúri Önkormányzatnak tagdíj	190	190	51
14	- Esély	0	0	10
15	- Somogy Megyei Tűzoltóság	20	20	0
16	- Zselici lámpásoknak			33
17	- SM. Sportszövetségnek			11
18	Nefala jégesőelhárítás			1
19	Fogászati ügyeletre Kaposvár			14
20	Összesen:	7643	7763	7823
21	II. Egyéb működési kiadásokon belül Ah. Kivülre átadott támogatások:			
22	- Zselici lámpások	40	40	
23	- Falunkért Egyesület	200	200	
24	KAViZNeK vízdíjtámogatás		291	
25	- lakosságnak ivóvízdíj támogatás	800	800	579
26	Összesen:	1040	1331	579
27	Mindösszesen:	8683	9094	579

13. melléklet a 4/2014.(IV:30..) önkormányzati rendelethez
Pénzmaradvány levezetése **ezer forintban**

	A	B	C
1	Megnevezés	Előző évi	Tárgyévi
	<i>e Ft.</i>	költség-	költség-
		vetési	vetési
		beszámoló	beszámoló
		záró adatai	záró adatai
		2012	2013
2	Bankszámlák záróegyenlege	6389	3717
3	Pénztárak egyenlege	38	112
4	1. Záró pénzkészlet	6427	3829
7			
8	3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások (+,-)	361	1169
9	4. Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)		
10	5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	6788	4998
11	6. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+,-)		
12	7. Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. Miatt		
13	8. Költségvetési pénzmaradvány (+,-)	6788	4998
14	9. Módosított pénzmaradvány	6788	4998
15	10. A 7. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6788	4998
16	- működési kötelezettséggel terhelt	5688	4874
17	- felhalmozási kötelezettséggel terhelt	1100	124

14/A. melléklet a 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Vagyont bemutató mérleg

Ktúr
 e Ftban.

A	B Eszközök	C			D			E		F		G			H		I		J
		Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai 2012	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai 2013	2013 Forglépt.	2013 Kor. Fogk	2013 Üzleti	Források		Előző évi költség- vetési beszámoló záró adatai 2012	Tárgyévi költség- vetési beszámoló záró adatai 2013	Üzleti	2013		Üzleti					
1																			
2	A) BEFEKTELTETT ESZKÖZÖK	232373	236592									D) SAJÁT TŐKE	232981	231999		231999	231999		231999
3	I. Immateriális javak	886	448									I. Tartós tőke	235545	235545		235545			
4	1. Ingatlanok	223052	229119									2. Tőkeváltozások	-2564			-3546			
5	2. Gépek, berendezések	1566	1445									3. Értékelési tartalék							
6	3. Járművek	1788	0																
7	II. Tárgyi eszközök össz.	226406	230564																
8	III. Befektetett pénzügyi eszközök	200	575									E) TARTALÉKOK	6788	4998		4998			4998
9	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	4881	5008					5008		575		I. Költségvetési tartalékok	6788	4998		4998			
												II. Vállalkozási tartalékok							
10	B) FORGÓESZKÖZÖK	7949	6016							6016									
11	I. Készletek											F) KÖTELEZETTSÉGEK	553	5611		5611			553
12	II. Követelések	1030	974																
13	III. Értékpapírok									974		I. Hosszú lejáratú köt.-ek	0						
14	IV. Pénzeszközök	6427	3829									II. Rövid lejáratú köt.-ek	422	5567		5567			
15	V. Egyéb aktív pü. elszámolások	492	1213							3829		III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok	131	44		44			
										1213									
16	Eszközök összesen	240322	242608									Források összesen:	240322	242608		242608			242608

14/B. melléklet 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez:

A 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya		e Ft-ban	
A	B	C	D
1	Megnevezés	összesen	haszn. Kívül
2	A. Önkormányzat		
3	I. Immateriális javak	1672	1672
4	II: Ingatlanok	1	1
5	III. Gépek , berendezések	1381	1381
6	IV. Járművek	9834	9834
7	V. Üzemeltetésre átadott		
8	Összesen:	12888	12888

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

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

e Ft-ban

Ssz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
		Évek				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Feladatok					
2		2013	2014	2015	2016	2017
3	hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
	tartozások fejlesztési célú					
4	kötvénykibocsátásból					
	tartozások működési célú					
5	kötvénykibocsátásból					
6	beruházási és fejlesztési hitelek					
7	működési célú hosszú lejáratú hitelek	4975				
8	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
9	Összesen:	4975	0	0	0	0

15/B. melléklet

Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek 4/2014.(IV.30.) önk. Rendelethez

A	B	C	D	E	F	G
	Székhely	Ber. Kezdet	Befejezés	Kezességvállal. Döntés száma	Kezességváll. meg. száma	
	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási társulásnak hulladéklerakó rendszer megvalósítására	2011.11.15	2015.12.30	3020855 80/2009	1-2-11-4300-0010-7/2011	
1.	Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség					