

Borsodszirák Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet
a 7/2014. (V.12.)
önk. rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	26 004	31 320	30 674
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	16 000	16 000	18 192
2.1.	Helyi adók	16 000	16 000	17 601
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			327
2.4.	Egyéb közhatalmi bev., igazgat. szolg. díj			264
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 004	10 320	9 955
3.1.	Áru- és készletértékesítés	3 965	4 055	3 087
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	70	130	90
3.4.	Intézményi ellátási díjak	474	474	478
3.5.	Alkalmazottak térítése	481	481	78
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	14	3 010	3 878
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		550	551
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 620	1 793
4.	II. Átengedett központi adók	5 000	5 000	2 527
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	102 071	135 066	135 066
5.1.	Normatív hozzájárulások	102 071	106 804	106 804
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		10 731	10 731
5.4.	Kiegészítő támogatás		10 200	10 200
5.5.	Szerkeztetialakítási tartalék		1 636	1 636
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás		255	255
5.8.	Egyéb működési célú központi támogatás		5 440	5 440
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	91 573	92 195	85 786
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	81 573	82 195	79 376
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 520	13 748	13 748
6.1.2.	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	40 929	31 132	28 103
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			150
6.1.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz			92
6.1.5.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	28 124	37 315	37 483
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	10 000	10 000	6 210
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	10 000	10 000	6 210
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.)	8 913	16 546	16 545
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 913	5 913	5 912
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	3 000	3 000	3 000
8.3.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		7 633	7 633
9.	Központi irányítószervi támogatás	36 677	66 452	66 452
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	265 238	341 579	334 523
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	19 713	30 542	30 542
11.1.	Hidny belső finanszírozási bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	19 713	19 713	19 713
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 713	19 713	19 713
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevételek			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hidny külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		10 829	10 829
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10 829	10 829
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	284 951	372 121	365 065
13.	IX. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			6 055
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	284 951	372 121	371 120

Borsodszirák Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet
a 7/2014. (V.12.)
önk. rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	229 361	262 572	243 473
1.1.	Személyi juttatások	82 198	93 095	86 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 293	22 535	21 627
1.3.	Dologi kiadások	67 403	67 854	57 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 620	56 638	56 112
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 847	22 450	22 434
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, részorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 147	7 750	9 355
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	700	14 700	13 079
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	18 913	37 302	27 909
2.1.	Beruházások	10 000	10 700	1 390
2.2.	Felújítások	6 326	24 015	24 009
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 587	2 587	2 510
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 587	2 587	2 510
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. Költségvetési szervek finanszírozása	36 677	66 452	66 452
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	284 951	366 326	337 834
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		5 795	5 795
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		5 795	5 795
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		5 795	5 795
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.)			
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 tökéletesítés kiadásai			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	284 951	372 121	343 629
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			10 564
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	284 951	372 121	354 193

megnevezése		a 7/2014.(V.12.) önkormányzati rendeletre
Feladat megnevezése	BORSODSZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.év
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	16 064	21 380	23 475
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	16 000	16 000	18 192
	2.1. Helyi adók	16 000	16 000	17 601
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok			327
	2.4. Egyéb közhatalmi bevétel, igazgat. szolg. díj			264
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	64	5 380	5 283
	3.1. Áru- és készletértékesítés	50	140	139
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3. Bérleti díj		60	60
	3.4. Intézményi ellátási díjak			
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	14	3 010	2 924
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek		550	548
	3.8. Egyéb működési célú bevétel		1 620	1 612
4.	II. Átengedett központi adók	5 000	5 000	2 527
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	102 071	135 066	135 066
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	102 071	106 804	106 804
	5.2. Központosított előirányzatok		10 731	10 731
	5.3. Kiegészítő támogatás		10 200	10 200
	5.4. Szerkezetátalakítási tartalék		1 636	1 636
	5.5. Címzett és céltámogatások			
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7. Vis maior támogatás		255	255
	5.8. Egyéb működési célú központi támogatás		5 440	5 440
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	40 644	68 534	68 534
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	40 644	68 534	68 534
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 520	13 748	13 748
	6.1.2. Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz		17 379	17 379
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4. Egyéb fejezeti kez.-ől átvett pe.		92	92
	6.1.5. Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	28 124	37 315	37 315
	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 pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	8 913	16 546	16 545
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 913	5 913	5 912
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	3 000	3 000	3 000
	8.3. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		7 633	7 633
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	172 692	246 526	246 147
11.	Maradvány igénybevétele	19 713	19 713	19 713
12.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		10 829	10 829
13.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek			6 055
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	192 405	277 068	282 744

megnevezése		a 7/2014.(V.12.) önkormányzati rendelet
Feladat megnevezése	BORSODSZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.év
1	2	3	4	5

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	136 815	167 519	161 010
	1.1.	Személyi juttatások	29 763	38 550	36 708
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 035	8 880	8 843
	1.3.	Dologi kiadások	40 550	41 001	36 913
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 620	56 638	56 112
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 847	22 450	22 434
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 147	7 750	9 355
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	700	14 700	13 079
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	18 913	37 302	27 534
	2.1.	Beruházások	10 000	10 700	1 015
	2.2.	Felújítások	6 326	24 015	24 009
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 587	2 587	2 510
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2 587	2 587	2 510
	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			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
	3.1.	Általános tartalék			
	3.2.	Céltartalék			
4.		Függő, átfutó, kiegyenlítendő kiadások			9 274
5.		IV. Költségvetési szervek finanszírozása	36 677	66 452	66 452
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	192 405	271 273	264 270
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		5 795	5 795
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		5 795	5 795
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	192 405	277 068	270 065
Foglalkoztatottak létszáma					
			34	30	30

Költségvetési szerv megnevezése	Bartók Béla Általános Művelődési Központ	
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. év
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 940	4 940	4 671
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	3 915	3 915	2 948
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj	70	70	30
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	474	474	478
	1.5.	Alkalmazottak térítése	481	481	78
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			954
	1.7.	Egyéb saját bevétel			181
	1.8.	Kamatbevétel			2
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	10 000	10 000	6 210
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	10 000	10 000	6 210
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			150
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson belülről			150
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		IV. Önkormányzati támogatás	25 584	28 091	28 091
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	40 524	43 031	39 122
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)	40 524	43 031	39 122

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 524	43 031	37 239
	1.1.	Személyi juttatások	14 822	16 932	16 943
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 952	4 349	4 349
	1.3.	Dologi kiadások	21 750	21 750	15 947
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			285
	2.1.	Beruházások			285
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtása			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			155
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	40 524	43 031	37 679

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. év
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			1
1.1.	Áru- és szolgáltatások értékesítése			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérelti díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Alkalmazottak térítése			
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7.	Egyéb saját bevétel			
1.8.	Kamatbevétel			1
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			168
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			168
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.	VI. Önkormányzati támogatás	52 022	52 022	49 085
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	52 022	52 022	49 254
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	52 022	52 022	49 254

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 022	52 022	45 224
1.1.	Személyi juttatások	37 613	37 613	32 466
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 306	9 306	8 435
1.3.	Dologi kiadások	5 103	5 103	4 323
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			90
2.1.	Beruházások			90
2.2.	Felújítások			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 135
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	52 022	52 022	46 449

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

BORSODSZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2013.év

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyevi költségvetési beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	19 873	12 839
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	1 633	4 852
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	432	
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		
05	Tárgyevi helyesbített pénzmaradvány	21 074	17 691
06	Finanszírozásból származó korrekciók (±)		
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)		
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
09	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)		
10	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9)	21 074	17 691
11	A 10. sorból az egészsbiztosítási alaptól folyósított pénzeszköz maradványa		

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 6. melléklet
2013.évben

a 7120/14. (V. 12.) Önk. r. ker

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Lakossági támogatás szemétszáll.		
2.	70 éven felüliek esetében		
3.	50 x 2418.-Ft x 12 hó	1 450	1 450
4.			
5.			
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:	1 450	1 450

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban
2013.év

7. melléklet
a 7/2014.(V.12.)ö.rendeletre

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013.előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen (4+5+6+7+8)
				2 013	2 014	2 015	2015 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	BURSA tám.		6 017	430				6 447
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.								
6.								
7.	Beruházás célonként							
8.								
9.	Felújítás feladatonként							
10.								
11.	Összesen (1+4+7+9)		6 017	430				6 447

Ezer forintban !

2013. évi
VAGYONKIMUTATÁS

Források	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		Állományi érték		
1	2	3	4	5
1.) Induló tőke	51	386577	386631	100
2.) Tőkeváltozás	52	528812	521553	99
3.) Értékesítési tartalék	53			
D./ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+51+53)	54	915389	908184	99
a.) Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55	21583	23292	108
1.) Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56	21156	23292	110
2.) Előző év(ek) költségvetési (pénzmaradvány)	57	432		
b.) Következő évben felhaszn. vállalkozási eredmény (59+60)	58			
1.) Tárgyévi vállalkozási eredmény	59			
2.) Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60			
E./ TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	61	21583	23292	108
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)	62			
1.) Hosszú lejáratú kapott kölcsönök	63			
2.) Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátás	64			
3.) Beruházási és fejlesztési hitelek	65			
4.) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	66			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)	67	464	6549	1411
1.) Rövid lejáratú kölcsönök	68			
2.) Rövid lejáratú hitelek	69		5043	
3.) Kötelezettségek áruszáll. és szolg.-ból (szállítók)	70			
4.) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71	464	1506	325
Ebből:- helyi adókból származó túlfizetések	72	428	1353	316
-hosszulejár.köt.következő évet terhelő köt.	73			
-fel nem használt támogatási előleg	74			
-egyéb	75	36	153	425
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76	9	6064	
F./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	77	473	12613	2667
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78	937445	944089	101

2013.évi
VAGYONKIMUTATÁS

Eszközök	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
1	2	3	4	5
Állományi érték				
I. Immateriális javak	1	169	133	79
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	2	743861	742659	100
II/1. Törzsvagyon (4+12)	3	737888	765047	104
a.) Forgalomképtelen ingatlanok (5-11)	4	83979	87568	104
1.) Föld	5	2204	2276	103
2.) Egyéb építmény	6	81775	85292	104
3.) Parkok játszóterek	7			
4.) Folyók, vízfolyások, természetes és mest.tavak	8			
5.) Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	9			
6.) Egyéb ingatlanok	10			
7.) Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11			
b.) Korlátozottan forgalomképes ing. (13+23)	12	653909	677479	104
1.) Föld	13	10147	10147	100
2.) Telkek	14	937	937	100
3.) Épületek	15	181324	220730	122
4.) Építmény,ültetvény	16	3543	3543	100
5.) Erdő	17	915	915	100
6.) Egyéb építmények	18	455484	441207	97
7.) Állat-és növénykert	19			
8.) Középületek és hozzájuk tartozó földek	20			
9.) Védett természeti területek	22			
10.) Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23	1559		
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24			
1.) Telkek, zártkerti és külterületi földterületek	25			
2.) Épületek	26			
3.) Folyamatban lévő ingatlan beruházás	27			
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28	5973	3014	50
1.) Gépek, berendezések, felszerelések	29	3915	2975	76
2.) Járművek	30	2058	39	2
3.) Tenyészállatok	31			
4.) Beruházásra átadott előleg	32			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33	1370	50	4
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	34	163980	157527	96
A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ1+2+33+34	35	909380	900369	99
I. Készletek	36	355	459	129
II. Követelések összesen (38+39+44+45)	37	6118	13905	227
1.) Követelések áruszállításból, szolgáltatásból vevők	38	875	1003	115
2.) Adósok	39	3934	11593	295
Ebből: -helyi adóhátralék	40			
-lakbér hátralék	41			
-terítési díj hátralékok	42			
-egyéb hátralékok, stb.	43			
3.) Rövid lejáratú kölcsönök	44			
4.) Egyéb követelések	45	1309	1309	100
III. Értékpapírok	46			
IV. Pénzeszközök	47	19950	17150	86
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	48	1642	12206	743
B./ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48)	49	28065	43720	156
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)	50	937445	944089	101