

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról, a zárszámadásról

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásban a címrendet a következő költségvetési szervek képezik:

a) Balatoncsicsó Község Önkormányzata.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) a 2013. évi működési költségvetés kiadási főösszeg teljesítését	25.240 eFt-ban,
b) a 2013. évi felhalmozási költségvetés kiadási főösszeg teljesítését	4.484 eFt-ban
c) a 2013. évi finanszírozás kiadási főösszeg teljesítését	0 eFt-ban
d) a 2013. évi működési költségvetés bevételeinek főösszeg teljesítését	29.989 eFt-ban,
e) a 2013. évi felhalmozási költségvetés bevételeinek főösszeg teljesítését	2.151 eFt-ban,
f) a 2013. évi finanszírozás bevételi főösszeg teljesítését	1.320 eFt-ban

állapítja meg.

g) A Képviselő-testület a költségvetési foglalkoztatotti létszámot összesen 3 főben állapítja meg, feladatonként az alábbi részletezésben:

ga) 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása	0,1 fő,
gb) 8414031 Város-, községgazd. m.n.s. szolgáltatások	0,4 fő,
gc) 8904421 FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalk.	1,4 fő,
gd) 8904431 Egyéb közfoglalkoztatás	0,3 fő,
ge) 8904441 Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	0,1 fő,
gf) 9105021 Közművelődési intézmények működtetése	0,7 fő.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeg szakfeladatonkénti összesítését az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. melléklet tartalmazza

(4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg feladatonkénti megbontását a 3. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § (1) A költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a 2013.évi pénzeszközök változásának bemutatását a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2013. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 7. melléklet tartalmazza.


- (5) A közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
- (6) A Képviselő-testület a 2013. évben lejárt adósságállományát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület a vagyonkimutatást a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- (9) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 12. melléklet szerint állapítja meg.

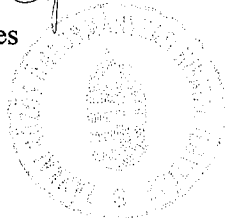
Záró rendelkezések

- 4.§ (1) Ez a rendelet 2014. május 2. napján lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a 2/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet.



Schumacher József
polgármester

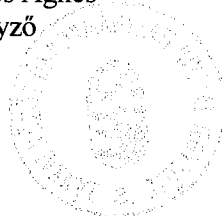



Lukács Ágnes
jegyző



KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:
Balatoncsicsó, 2014. május 1.


Lukács Ágnes
jegyző



Kiadási jogcímek	ezer forintban 2013. évi teljesítés
3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
3700006 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
3811031 Egyéb, nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	26
4939091 Egyéb szárazföldi személyszállítás	105
5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	5337
5220015 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	
6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1253
8130001 Zöldterület kezelés	110
8411121 Önkormányzati jogalkotás	3615
8411266 Önkorm.és társulások általános végrehajtó ig.tev.	4070
8414021 Közvilágítás	428
8414031 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	4028
8510116 Óvodai nevelés, ellátás	2305
8621016 Háziorvosi alapellátás	595
8690392 Egyéb kiegészítő egészségügyi szolg.	41
8821111 Aktív korúak ellátása	809
8821131 Lakásfenntartási támogatás	609
8821141 Kieg.lakásfenntartási tám.	
8821221 Átmeneti segély	111
8821231 Temetési segély	86
8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	363
8822021 Közgyógyellátás	23
8892016 Gyermekjóléti szolgáltatás	128
8899211 Szociális étkeztetés	215
8899226 Házi segítségnyújtás	73
8899236 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	119
8903015 Civil szervezetek működési támogatása	50
8904421 Közhasznú foglalkoztatás	1450
8904431 Egyéb közfoglalkoztatás	441
8904441 Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	293
9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	414
9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	2623
9603021 Köztisztviselői fenntartása és működtetése	4
Összesen	29724

	<i>ezer forintban</i>
Bevételi jogcímek	2013. évi teljesítés
3700001 Szennyví gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	100
4939091 Egyéb szárazföldi személyszállítás	105
6820022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2372
8414021 Város, községgazdálkodás m.n.s.szolg.	3603
8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérs.tár.elsz.	23365
8520116 Ált.iskolai oktatás	1400
8904426 Közhasznú foglalkoztatás	1292
8904436 Egyéb közfoglalkoztatás	441
8904446 Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	252
9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	530
Összesen	33460

BEVÉTELEK		<i>ezer forint</i>		
Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Működési bevételek:	13181	15121	14349
2.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	799	4119	3837
3.	Közhatalmi bevételek	20	35	35
4.	Intézményi működéshez kapcsolódó	290	828	720
5.	Egyéb sajátos bevétel	40	2550	2535
6.	Továbbszámlázott szolgáltatások	200	327	276
7.	Kamatbevétel	249	379	271
8.	ÁFA bevételek			
9.	<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	12382	11002	10512
10.	<i>Helyi adók</i>	9600	10412	10005
11.	Építményadó	8000	8812	8812
12.	Telekadó			
13.	Kommunális adó			
14.	Iparüzési adó	1600	1600	1193
15.	<i>Átengedett központi adók</i>	500	500	416
16.	Gépjárműadó	500	500	416
17.	Termőföld bérbead.jöv.adó			
18.	<i>Bírságok,pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>	2282	90	91
19.	Támogatások	9526	10908	10908
20.	Helyi önkormányzatok általános tám.	7649	8190	8190
21.	Tel. önkorm. egyes köznevelési és gyermekétk. tám.			
22.	Helyi önkorm. szoc. és gyermekjóléti szolg. tám.	550	550	550
23.	Tel.önk. kulturális feladatai tám.	267	267	267
24.	Lakott külterülettel kapcs.tám.	60	85	85
25.	Üdülőhelyi feladatok tám.			
26.	Kötött felhasználású közp.tám.	1000	1150	1150
	Szerkezetátalakítási tartalék		390	390
28.	Egyéb működési célú központi támogatás		276	276
29.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1500	1500	1440
30.	Tárgyi eszk.immat.javak.ért.			
31.	Önkorm.sajátos felh.tőkebevétel	1500	1500	1440
32.	Pénzügyi befektetések bevételei			
33.	Támogatások, támogatásértékű bevétel	1930	4420	3782
34.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			
35.	Támogatásértékű működ. bevétel	1930	4420	3782
36.	Előző sorból EU-s forrásból származó			
37.	Támogatásértékű felhalm.bevétel			
38.	Előző sorból EU-s forrásból származó			
39.	Kiegészítések, visszatérülések			
40.	Véglegesen átvett pénzeszközök	98	630	630
41.	Működési célú pe.átv.államházt.kívülről		530	530
42.	Felhalmozási célú pe.átv.államházt.kívülről	98	100	100
43.	Támogatási kölcsönök, értékpapírok	1125	1275	1031
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27360	33854	32140
45.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			
46.	Finanszírozási műveletek			
47.	Hosszú lejáratú hitelek			
48.	Rövid lejáratú hitelek és tám. kölcsönök			
49.	Pénzforgalom nélküli bevételek	10635	10988	1320
51.	Pénzkészlet			
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37995	44842	33460

KIADÁSOK		ezer forint		
Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Működési kiadások	17738	20854	15660
2.	Személyi juttatások	7680	8878	7365
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	1805	1926	1542
4.	Dologi kiadások	7624	7670	4887
5.	Egyéb dologi kiadások	129	1880	1375
6.	Működési célú pénzeszközátadás, támogatás			
7.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása			
8.	Rövid lejáratú hitel kamata			
9.	Működési célú kölcsön nyújtása	500	500	491
10.	Egyéb kiadások			
11.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	1270	4659	4484
12.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása			
13.	Államháztartáson belüli támogatásértékű felhalmozási kiadás			
14.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
15.	Tárgyi eszközök felújítása	1270	4659	4484
16.	Felhalmozási kölcsönök			
17.	Támogatások, végleges pe. átadás	8117	9953	9580
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	100	100	50
19.	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülrre	6542	7712	7529
20.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1475	2141	2001
21.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek foly. támogatás			
22.	Tartalékok	10870	9376	0
23.	Általános tartalék	500	0	0
24.	Működési céltartalék	10370	9376	0
25.	Fejlesztési céltartalék			
26.	Továbbadási célú kiadás			
27.	Működési			
28.	Felhalmozási			
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37995	44842	29724
30.	Függő, kiegy.átfutó, kiadások			-385
31.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
32.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
33.	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök törlesztése			
34.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37995	44842	29339
35.	Engedélyezett létszám (fő)	4	4	3
36.	Ebből a közfoglalkoztatottak száma (fő)	3	3	2

Könyvviteli Mérleg			
	Megnevezés	Előző évi	Tárgyévi
A	B	C	D
ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	1 186	160
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 186	160
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	219 605	191 531
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	98 866	79 616
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142)	4 658	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	323 129	271 147
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	2 130	2 130
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	1 270	584
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	3 400	2 714
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	26 756
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott,	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe	0	26 756
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	327 715	300 777
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Beféjezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Árúk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232.,	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284.,	0	239
42	2. Adósok (281., 2881.)	890	760
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	1 159	1 305
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven	959	1 034
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	2 049	2 304
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből,	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	7
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	10 245	13 039
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti)	10 245	13 039
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből,	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	10 245	13 046
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	102	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	339	56
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	441	56
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	12 735	15 406
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	340 450	316 183

FORRÁSOK		
1		
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	243 059
78	I. Tartós tőke (76+77)	243 059
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	85 952
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	85 952
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	329 011
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	10 686
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	10 686
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0
89	2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	10 686
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	10 686
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (43111-ből, 43211-ből, 43311-ből, 4511., 4521.,	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (43411-ből, 457-ből)	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-	100
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	100
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446.,	653
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	653
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	753
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	753
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	340 450

Pénzforgalom egyeztetése		
A	Megnevezés	Összeg
A	B	C
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	10 245
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	10 245
06	Bevételek (+)	32 140
07	Kiadások (-)	29 339
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	13 039
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	7
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	13 046

Beruházás, felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5
Fűzfa és Rozmaring utcák felújítása	4 484	2 013	4 484-	
Összesen:	4 484		4 484	

ezer forintban

1	Közvetett támogatások		
	A	B	C
2	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
4	Lakosság létszére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
5	összege adónemenként	225	221
6	Ebből: gépjárműadó	33	27
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparüzési adó	0	0
10	építményadó	192	194
11	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
12	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

ezer forintban

Adósságok állománya lejárat szerint		
Adósság állomány megnevezése	Összege	Lejárata
Hitelek állománya	0	-
Kölcsönök állománya	0	-
Kötvények állománya	0	-
Váltó állomány	0	-
Egyéb kötelezettségek állománya	0	-
Összesen	0	-

ezer forintban

Adósságot keletkeztető ügyletek állománya	Belföldi	Külföldi
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0
Váltó kibocsátása	0	0
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
Összesen:	0	0

VAGYONKIMUTATÁS

Az önkormányzat 2013. évi ingatlanvagyonja			ezer forintban
	Bruttó	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó
I. Törzsvagyon	241740	51822	189918
Forgalomképtelen ingatlanok	178213	35043	143170
Földterületek, telkek	48103		48103
Épületek	11224	1150	10074
Építmények	118886	33893	84993
Ültetvények			0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	63527	16779	46748
Földterületek, telkek	7910		7910
Épületek	53767	16308	37459
Építmények	1850	471	1379
Ültetvények			0
II. Egyéb vagyon	28412	153	28259
Fogalomképes ingatlanok	28412	153	28259
Földterületek, telkek	27781		27781
Épületek	631	153	478
Építmények			0
Ültetvények			0
Mindösszesen	270152	51975	218177

Hitelfedezetek, jelzáloggal terhelt ingatlanok				ezer forintban
Sorszám	Ingatlan megnevezése, helyrajzi száma	Jelzálogjogosult megnevezése	Jelzálogjog keletkezése/ megszűnése napja	Jelzálogjog összege
1.	-	-	-	-
	Összesen			

0-ra leírt eszközök állománya		ezer forintban
		Bruttó érték
Használatban lévő		8238
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		3258
Egyéb gépek, berendezések		4836
Járművek		144
Hangszerek		00
Használaton kívüli		-
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		
Egyéb gépek, berendezések		
Járművek		
Hangszerek		
Mindösszesen		8238

ezer forintban

Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek		
Gazdálkodó szervezet megnevezése	Kötelezettség megnevezése	Összege
Bakonykarszt Zrt.	-	0
Összesen		0

ezer forintban

Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések állományának alakulása		
Gazdálkodó szervezet / részesedés megnevezése	Előző évi állomány	Tárgyévi állomány
Bakonykarszt Zrt.	2130	2130
Összesen	2130	2130

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
Megnevezés		Előző év	Tárgyév
A	B	C	D
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák	10 245	13 039
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	7
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	10 245	13 046
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	102	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	339	56
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	441	56
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7)	441	56
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	9 718
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	9 718
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	10 686	3 384
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-50	-32
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	353	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	303	-32
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	10 989	3 352
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	10 989	3 352
	A. J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelte pénzmaradvány	100	179
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelte pénzmaradvány	100	179
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelte pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	10 889	3 173
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	10 889	3 173
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0