

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2014. (V. 1.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról, a zárszámadásról

Óbudavár község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében 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 költségvetésben a címrendet a következő költségvetési szervek képezik:
a) Óbudavár Község Önkormányzata.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat
- | | |
|---|----------------|
| a) a 2013. évi működési költségvetés kiadási főösszeg teljesítését | 13293 eFt-ban, |
| b) a 2013. évi felhalmozási költségvetés kiadási főösszeg teljesítését | 58 eFt-ban |
| c) a 2013. évi finanszírozás kiadási főösszeg teljesítését | 0 eFt-ban |
| d) a 2013. évi működési költségvetés bevételeinek főösszeg teljesítését | 14071 eFt-ban, |
| e) a 2013. évi felhalmozási költségvetés bevételeinek főösszeg teljesítését | 6500 eFt-ban, |
| f) a 2013. évi finanszírozás bevételi főösszeg teljesítését | 767 eFt-ban |
- állapítja meg.

g) A Képviselő-testület a költségvetési foglalkoztatotti létszámot összesen 2 főben állapítja meg, feladatonként az alábbi részletezésben:

- | | |
|---|---------|
| ga) 889928 Falugondnoki szolgálat | 1 fő, |
| gb) 890442 FHT-ra jogosultak hosszabb időtart.közfoglalk. | 0,8 fő, |
| gc) 890443 Egyéb közfoglalkoztatás | 0,1 fő, |
| gd) 890444 Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás | 0,1 fő, |
| ge) összesen | 2 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 Képviselő-testület
- | | |
|--|-------------|
| a) az 58 eFt felhalmozási költségvetés kiadásán belül: | |
| aa) Fedett közösségi tér kialakítása | 58 eFt-ban, |
- állapítja meg.

b) a 58 eFt felhalmozási kiadásokat szakfeladatonként
 ba) 8414031 Város és községgazd. m.n.s. szolg.

58 eFt-ban,

állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


4. § (1) A költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4 melléklet tartalmazza.
 (2) A Képviselő-testület a 2013.évi pénzeszközök változásának bemutatását az 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 12. melléklet szerint állapítja meg.
 (9) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a 12. melléklet szerint állapítja meg.

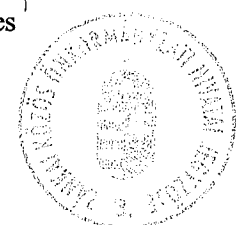
Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2014. május 2-án lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a 3/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelet.

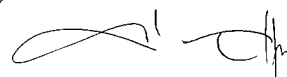

 Godány Péter
 alpolgármester

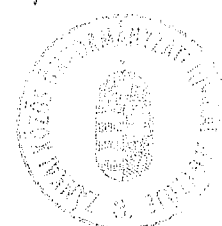



 Lukács Ágnes
 jegyző



KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:
 Óbudavár, 2014. május 1.


 Lukács Ágnes
 jegyző



1. melléklet

<i>ezer forintban</i>	
Kiadási jogcímek	Teljesítés
3811031 Egyéb, nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	66
5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	81
8130001 Zöldterület-kezelés,	100
8411121 Önkormányzati jogalkotás	2005
8411266 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tev-	1139
8414021 Közvilágítás	294
8414031 Város, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás	2024
8510116 Óvodai nevelés, ellátás	650
8621016 Házi orvosi ellátás	167
8821111 Aktív korúak ellátása	211
8821131 Lakásfenntartási támogatás	124
8821221 Átmeneti segély	110
8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	128
8892015 Gyermekjóléti szolgáltatás	32
8899226 Házi segítségnyújtás	19
8899236 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	30
8899281 Falugondnoki szolgálat	3838
8904421 FHT-ra jogosultak hosstabb időtartamú közfoglalk.	925
8904431 Egyéb közfoglalkoztatás	187
8904441 Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	274
9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	401
9105021 Közművelődésügyi intézmények, közösségi szintek működtetése	542
9603021 Köztemető fenntartása és működtetése	4
Összesen	13351

<i>ezer forintban</i>	
Bevételi jogcímek	Teljesítés
8413836 Területfejlesztés, területrendezési helyi feladatok	540
8414031 Város, községgazdálkodás m.n.s.szolg.	8025
8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérs.tár.elsz.	9904
8899281 Falugondnoki szolgálat	650
8904426 FHT-ra jogosultak hosstabb időtartamú közfoglalk.	984
8904436 Egyéb közfoglalkoztatás	147
8904446 Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	171
9105021 Közművelődésügyi intézmények, közösségi szintek működtetése	150
Összesen	20571

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:	2270	2467	2151
2.	<i>Intézményi működési bevételek</i>	770	810	605
3.	Közhatalmi bevételek	14	14	9
4.	Intézményi működéshez kapcsolódó	500	518	368
5.	Egyéb sajátos bevétel			
6.	Továbbszámlázott szolgáltatások		22	11
7.	Kamatbevétel	256	256	217
8.	ÁFA bevételek			
9.	<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	<i>1500</i>	<i>1657</i>	<i>1546</i>
10.	<i>Helyi adók</i>	<i>910</i>	<i>952</i>	<i>878</i>
11.	Építményadó	320	320	285
12.	Telekadó			
13.	Kommunális adó	210	210	171
14.	Idegenforgalmi adó	380	422	422
15.	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>160</i>	<i>201</i>	<i>201</i>
16.	Gépjárműadó	160	201	201
17.	Termőföld bérbead.jöv.adó			
18.	<i>Bírságok,pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>	<i>430</i>	<i>504</i>	<i>467</i>
19.	Támogatások	7193	8385	8385
20.	Helyi önkormányzatok általános tám.	4273	4412	4412
21.	Tel. önkorm. egyes köznevelési és gyermekétk. tám.			
22.	Helyi önkorm. szoc. és gyermekjóléti szolg. tám.	2061	2312	2312
23.	Tel.önk. kulturális feladatai tám.	68	68	68
24.	Lakott külterülettel kapcs.tám.	28	28	28
25.	Üdülőhelyi feladatok tám.	643	643	643
26.	Kötött felhasználású közp.tám.	120	22	22
27.	Szerkezetátalakítási tartalék		536	536
28.	Egyéb különféle működési célú központi támogatás		364	364
29.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
30.	Tárgyi eszk.immat.javak.ért.			
31.	Önkorm.sajátos felh.tőkebevétel			
32.	Pénzügyi befektetések bevételei			
33.	Támogatások, támogatásértékű bevétel	3926	2972	2335
34.	Felügyeleti szervtől kapott támog			
35.	Támogatásértékű működ. bevétel	2676	2972	2335
36.	Előző sorból EU-s forrásból származó	540	540	540
37.	Támogatásértékű felhalm.bevétel	1250	0	
38.	Előző sorból EU-s forrásból származó	1250	0	
39.	Kiegészítések, visszatérülések			
40.	Véglegesen átvett pénzeszközök	1733	1733	1200
41.	Működési célú pe.átv.államházt.kívülről	1600	1600	1200
42.	Felhalmozási célú pe.átv.államházt.kívülről	133	133	
43.	Támogatási kölcsönök, értékpapírok			
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15122	15557	14071
45.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			0
46.	Finanszírozási műveletek			
47.	Hosszú lejáratú hitelek			
48.	Rövid lejáratú hitelek és tám. kölcsönök	6570	6570	6500
49.	Pénzforgalom nélküli bevételek	7208	7216	767
50.	Előző évi pénzmaradv. igénybe vétele	7208	7216	767
51.	Pénzkészlet			
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28900	29343	21338

Sorszám	KIADÁSOK	ezer forint		
	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Működési kiadások	12131	13706	10619
2.	Személyi juttatások	4800	5597	4837
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	1114	1166	1136
4.	Dologi kiadások	5708	6355	4360
5.	Egyéb dologi kiadások	409	488	286
6.	Működési célú pénzeszközátadás, támogatás			
7.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása			
8.	Rövid lejáratú hitel kamata			
9.	Működési célú kölcsön nyújtása	100	100	
10.	Egyéb kiadások			
11.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	1200	58	58
12.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	1200	0	0
13.	Államháztartáson belüli támogatásértékű felhalmozási kiadás			
14.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
15.	Tárgyi eszközök felújítása		58	58
16.	Felhalmozási kölcsönök			
17.	Támogatások, végleges pc. átadás	2315	2951	2674
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	130	130	
19.	Támogatásértékű működési kiadás államháztartáson belülre	1785	2118	2101
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	703	573
21.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek foly. támogatás			
22.	Tartalékok	13254	12628	0
23.	Általános tartalék	4690	2714	
24.	Működési céltartalék	564	564	
25.	Fejlesztési céltartalék	8000	9350	
26.	Továbbadási célú kiadás			
27.	Működési			
28.	Felhalmozási			
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28900	29343	13351
30.	Függő, kiegy.átfutó, kiadások			-93
31.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
32.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
33.	Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök törlesztése			
34.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28900	29343	13258
35.	Függő lezárt létszám (fő)	3	3	2
36.	Ebből a közfoglalkoztatottak száma (fő)	2	2	1

Könyvviteli Mérleg			
A	Megnevezés	Előző évi állomány	Tárgyévi állomány
	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)	366	160
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	366	160
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	58 648	45 762
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	16 509	13 644
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyésztőállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalmak (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	75 157	59 406
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	830	830
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)	0	0
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 értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	830	830
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	12 135
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	12 135
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	76 353	72 531
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen 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. Áruk, betétdíja gönyölegek, 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	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	65	310
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	6 500	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven	0	0
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)	6 565	310
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, 293	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	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	7 105	14 418
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti)	7 105	14 418
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)	7 105	14 418
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	45	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	58	10
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)	103	10
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	13 773	14 738
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	90 126	87 269

FORRÁSOK			
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	63 039	63 039
78	I. Tartós tőke (76+77)	63 039	63 039
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	19 326	9 264
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	19 326	9 264
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	82 365	72 303
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	6 708	6 428
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	6 708	6 420
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	8
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	500	8 000
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	7 208	14 428
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	7 208	14 428
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (43111-ből, 43211-ből, 43311-ből, 4511., 4521.,	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (43411-ből, 457-ből)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-	73	64
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	73	64
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446.,	480	474
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	18	12
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-	462	462
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	553	538
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
146	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	0
147	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+146)	553	538
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	90 126	87 269

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	7 105
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	7 105
06	Bevételek (+)	20 571
07	Kiadások (-)	13 258
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	14 418
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	14 418

Beruházás, felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5
Fedett közösségi tér kialakítása	jelenleg nem ismert	2013, 2014	58	jelenleg nem ismert
Összesen:			58	

ezer forintban

Közvetett támogatások			
1	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 lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
5	mentesség összege adónemenként	35	45
6	Ebből: gépjárműadó	35	45
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparüzési adó	0	0
10	építményadó	0	
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			
Forgalomképtelen ingatlanok	23735	48	23687
Földterületek, telkek	12906		12906
Épületek	244	48	196
Építmények	10585		10585
Ültetvények			0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	41755	7545	34210
Földterületek, telkek	12343		12343
Épületek	21428	4762	16666
Építmények	7984	2783	5201
Ültetvények			0
II. Egyéb vagyon	0	0	0
Fogalomképes ingatlanok			0
Földterületek, telkek			0
Épületek			0
Építmények			0
Ültetvények			0
Mindösszesen	65490	7593	57897

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		9723
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		592
Egyéb gépek, berendezések		3388
Járművek		5743
Hangszerek		
Használaton kívüli		-
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		
Egyéb gépek, berendezések		
Járművek		
Hangszerek		
Mindösszesen		9723

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.	830	830
Összesen	830	830

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
A	B	C	D
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és	7 105	14 418
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	7 105	14 418
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	45	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	58	10
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	103	10
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások	103	10
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok	500	8 008
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok	500	8 008
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	6 708	6 420
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-10
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	8	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók	8	-10
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	6 716	6 410
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	6 716	6 410
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	73	64
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt	73	64
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	6 643	6 346
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	246
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	6 643	6 100