

4. NAPIREND

Ügyiratszám:502 /2014.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. április 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: Óbudavár Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadása
Előterjesztő: Godány Péter alpolgármester
Előkészítette: dr. Hajba Csabáné aljegyző
Gerencsér Viola pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a kimondja, hogy a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (zárszámadást) kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Az előbbieken hivatkozott jogszabályi előírásnak megfelelően Óbudavár Község Önkormányzata jelen beszámoló mellékleteként szereplő rendelet-tervezet elfogadásával tesz eleget.

Az önkormányzati finanszírozás rendszere 2013. évtől teljesen átalakult, ennek hatásait, esetleges előnyeit és hátrányait a 2013. évi működés során tapasztalta meg minden önkormányzat, önkormányzati intézmény.

A 2013-tól folyósított állami támogatás, minden esetben felhasználási kötelezettséggel/kötöttséggel jár.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, amely az önkormányzati hivatal működésének támogatása, a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, közutak fenntartása, köztemető fenntartása) és az egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítással csökkentett összegéből adódik kizárólag az igazgatással, település-üzemeltetéssel, és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra használható fel.

A korábbi években megszokott normatív támogatásokat felváltotta a feladat finanszírozás. Az átengedett és kiegészítő SZJA bevételt ilyen jogcímen az állam megszüntette, valamint beszedett gépjárműadó 60%-át szintén elvonta a központi költségvetés, ezzel egyidőben az általános iskolák működését és fenntartását teljes egészében átvette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. CLXXXVIII. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati fenntartó tulajdonában lévő, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon, ha a települési önkormányzat az intézményt nem működteti 2013. január 1-jét követően, a Központ ingyenes vagyonnevelésébe kerül 2013. január 1-jén mindaddig, amíg a köznevelési feladat a Központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik. Ennek megfelelően KLIK-nek vagyonnevelésbe adott ingatlan és ingó vagyon 2013. év során elkülönítetten került nyilvántartásra 2013. folyamán.

Óbudavár Község Önkormányzata működése során törekedett a bevételi előirányzatok minél nagyobb arányú teljesítésére, a kiadási előirányzatok esetében pedig azok visszafogott felhasználására. A 2013. évi működés folyamán hitel felvételére nem került sor, az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

A 2013. év főbb kiadási és bevételi teljesítési adatai az alábbiak szerint alakulnak:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
Rendszeres személyi juttatás	2 861	3 008	2 294	76%
Nem rendszeres személyi juttatás	454	657	612	93%
Külső személyi juttatások	1 485	1 932	1 931	100%
Személyi juttatások	4 800	5 597	4 837	86%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 114	1 166	1 136	97%
ebből: Egészségügyi hozzájárulás	0	28	28	100%
Dologi kiadások	6 117	6 843	4 646	68%
Működési célú támogatásértékű kiadások	1 785	2 118	2 101	99%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	100	100	0	0%
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	130	130	0	0%
Tartalékok (működési célú)	5 254	3 278	0	0%
Egyéb működési célú kiadások összesen	7 269	5 626	2 101	37%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	703	573	82%
Működési kiadások összesen	19 700	19 935	13 293	67%
Felújítások (ÁFA-val)	0	58	58	100%
Beruházások (ÁFA-val)	1 200	0	0	0%
Felhalmozási célú céltartalék	8 000	9 350	0	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	8 000	9 350	0	0%
Felhalmozási kiadások összesen	9 200	9 408	58	1%
Költségvetési kiadások	28 900	29 343	13 351	45%
Intézményi működési bevételek	1 156	1 256	1 016	81%
ebből: Kamatbevételek	256	256	217	85%
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	7 193	8 385	8 385	100%
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	8	0%
Működési célú támogatásértékű bevételek	2 676	2 972	2 327	78%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 869	11 357	10 720	94%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	70	70	0	0%

Óbudavár Község Önkormányzata
Képviselő - testülete

Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	1 600	1 600	1 200	75%
Működési célú átvett pénzeszközök	1 670	1 670	1 200	72%
Közhatalmi bevételek	1 114	1 211	1 135	94%
Működési bevételek mindösszesen	13 809	15 494	14 071	91%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 250	0	0	0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 250	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 500	6 500	6 500	100%
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	133	133	0	0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 633	6 633	6 500	98%
Felhalmozási bevételek mindösszesen	7 883	6 633	6 500	98%
Költségvetési bevételek mindösszesen	21 692	22 127	20 571	93%
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-93	0%
Maradvány működési célú igénybevétele	5 758	5 766	767	13%
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 450	1 450	0	0%
Finanszírozási bevételek összesen	7 208	7 216	767	11%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0%
Tárgyévi kiadások	28 900	29 343	13 258	45%
Tárgyévi bevételek	28 900	29 343	21 338	73%
Pénzkészlet január 1-jén	0	0	7 105	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	14 418	
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	3	3	2	
Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	3	

A 2013. évi mérleg főbb sorai az alábbiak szerint alakulnak:

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
ESZKÖZÖK		
1. Szellemi termékek	366	160

I. Immateriális javak összesen	366	160
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	58 648	45 762
2. Gépek, berendezések és felszerelések	16 509	13 644
II. Tárgyi eszközök összesen	75 157	59 406
1. Tartós részesedés	830	830
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	830	830
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	12 135
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0	12 135
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	76 353	72 531
I. Készletek összesen	0	0
1. Adósok	65	310
2. Rövid lejáratú adott kölcsönök	6 500	0
II. Követelések összesen	6 565	310
III. Értékpapírok összesen	0	0
Költségvetési pénzforgalmi számlák	7 105	14 418
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke	7 105	14 418
IV. Pénzeszközök összesen	7 105	14 418
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	45	0
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	58	10
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	103	10
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 773	14 738
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	90 126	87 269
FORRÁSOK		
Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	63 039	63 039
I. Tartós tőke	63 039	63 039
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	19 326	9 264
II. Tőkeváltozások	19 326	9 264
III. Értékelési tartalék	0	0
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	82 365	72 303
1. Költségvetési tartalék elszámolása	6 708	6 428
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	6 708	6 420
2. Költségvetési pénzmaradvány	500	8 000
I. Költségvetési tartalékok összesen	7 208	14 428
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	7 208	14 428

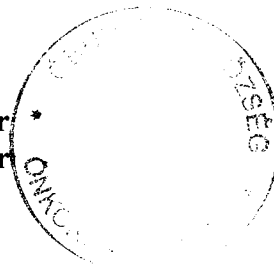
Óbudavár Község Önkormányzata
Képviselő - testülete

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
összesen		
1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	73	64
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	73	64
2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	480	474
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	18	12
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	462	462
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	553	538
összesen		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0
összesen		
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	553	538
FORRÁSOK ÖSSZESEN	90 126	87 269

Kérem, hogy a tájékoztatót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Óbudavár, 2014. április 26.


Godány Péter
alpolgármester



Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
~~2014. (IV.) önkormányzati rendelete~~
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról, a zárszámadásról

Óbudavár község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi XLXXXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról, a zárszámadásról 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. április . . . napján lép hatályba.

Godány Péter
 alpolgármester

Lukács Ágnes
 jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:
 Óbudavár, 2014. április.

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 Háziorvosi 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 szinterek 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 szinterek 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.	Ídegenforgalmi 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

KIADÁSOK		ezer forint		
Sorszám	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 pe. 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.	Engedélyezett létszám (fő)	3	3	2
36.	Ebből a közfoglalkoztatottak száma (fő)	2	2	1

Könyvviteli Mérleg			
A	Megnevezés	Előző évi állományi	Tárgyévi állományi
	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 vagyon 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. Tenyészállatok (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, tartalékok (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. Növények, hizó 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. Adóssok (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, csekkok, bankkönyvnek (21.)	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. Költőogvotóon 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 (4311-ből, 4321-ből, 4331-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 (4341-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-ból, 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	- 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
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	0	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	553	538
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	90 126	87 269

A	Megnevezés B	Összeg 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	iparűzési 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