

**Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete
Külsővat Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

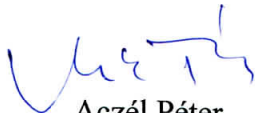
Külsővat Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet alapján, az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetési bevételeit 61 851 ezer Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 61 851 ezer Ft-ban állapítja meg.

2. §

Külsővat Község Önkormányzatának módosítás utáni előirányzatát az 1-6. melléklet és 1-3. tájékoztató tábla tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Aczél Péter
polgármester



dr. Szabadics Zsuzsanna
jegyző

Külsővat Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	7 837
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	3 819
2.1.	Helyi adók	3 819
2.2.	Illetek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 328
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	1 479
3.4.	Intézményi ellátási díjak	321
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	225
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 303
4.	II. Átengedett központi adók	690
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	28 932
5.1.	Normatív hozzájárulások	19 409
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	5 888
5.3.	Központosított előirányzatok	1 909
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék	944
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	782
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	10 928
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	6 911
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	82
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 080
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 749
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	4 017
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	4 017
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	897
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	20
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	877
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	1 652
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1 652
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	50 246
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	11 605
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	11 605
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 605
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	61 851
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	61 851

Külsővat Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 886
1.1.	Személyi juttatások	8 372
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 801
1.3.	Dologi kiadások	17 151
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 562
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	9 005
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 357
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	11 726
2.1.	Beruházások	8 332
2.2.	Felújítások	3 394
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
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.)	3 239
3.1.	Általános tartalék	1 791
3.2.	Céltartalék	1 448
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	61 851
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
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 tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	61 851
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	61 851

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-11 605
----------	--	----------------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	3 153
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	3 153

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	11 605
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	11 605
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	7157
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	4448
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0

Külsővat Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	7 737
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	3 819
2.1.	Helyi adók	3 819
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 228
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	1 379
3.4.	Intézményi ellátási díjak	321
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	225
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 303
4.	II. Átengedett központi adók	690
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	28 932
5.1.	Normatív hozzájárulások	19 409
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	5 888
5.3.	Központosított előirányzatok	1 909
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék	944
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	782
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	10 928
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)	6 911
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	82
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	2 080
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 749
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)	4 017
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	4 017
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	897
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	20
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	877
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 652
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1 652
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	50 146
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	11 605
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	11 605
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 605
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	61 751
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	61 751

Külsővat Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 786
1.1.	Személyi juttatások	8 372
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 801
1.3.	Dologi kiadások	17 151
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 462
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	9 005
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 257
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	11 726
2.1.	Beruházások	8 332
2.2.	Felújítások	3 394
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
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.)	3 239
3.1.	Általános tartalék	1 791
3.2.	Céltartalék	1 448
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	61 751
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+.....+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
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 tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	61 751
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	61 751

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-11 605
----------	--	----------------

Külsővat Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	100
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	100
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	100
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
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 pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	100
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	100
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	100

Külsővat Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	100
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	100
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
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. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	100
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+.....+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
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 tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	100
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	100

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
----------	--	--

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Közhatalmi bevételek	3 819	Személyi juttatások	8 372
2.	Intézményi működési bevételek	3 328	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 801
3.	Átengedett központi adók	690	Dologi kiadások	17 151
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	28 253	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	6 911	Egyéb működési célú kiadások	19 562
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	139
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	20	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	43 021	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	47 025
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	7 157	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 157	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	7 157	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	50 178	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	47 025
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	50 178	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	47 025
26.	Költségvetési hiány:	4 004	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	3 153

2.1. melléklet a 2/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	8 332
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	1 652	Felújítások	3 394
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	1 556	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	4 017	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	3 100
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	7 225	Költségvetési kiadások összesen:	14 826
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>4 448</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 448	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	4 448	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	11 673	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	14 826
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	11 673	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	14 826
30.	Költségvetési hiány:	7 601	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	3 153	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a 2/2014. (I. 12.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez

**Külsővat Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adók	3 819
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 819

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

4. melléklet a 2/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G
1.	Bánhalma játszótér	953	2013		953	
2.	Sportöltöző építése	5 811	2013		5 811	
3.	Számítástechnikai eszköz beszerzése	251	2013		251	
4.	Bozotvágó	200	2013		200	
5.	Projektor	183	2013		183	
6.	Számítógép	240	2013		240	
7.	Hómaró	324	2013		324	
8.	Óvodai játék	370	2013		370	
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.	ÖSSZESEN:	8 332			8 332	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
A	B	C	D	E	F	G
1.	Belterületi utak felújítása	2 710	2013		2 710	
2.	Művelődési ház előtér átalakítása	684	2013		684	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.	ÖSSZESEN:	3 394			3 394	

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Külsővát	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	7 147
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	3 819
	2.1.	Helyi adók	3 819
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 328
	3.1.	Aru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérleti díj	1 479
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	321
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	225
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 303
4.		II. Átengedett központi adók	690
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	28 529
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	25 787
	5.2.	Központosított előirányzatok	1 797
	5.3.	Szerkezetátalakítási támogatás	945
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Vis maior támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	10 303
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>6 286</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	82
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 969
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 235
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>4 017</i>
	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	4 017
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	897
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	20
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	877
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.		VII. Költsön visszatérülése	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	47 566
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	11 605
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	7 157
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 448
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	59 171

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Külsővat	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
		D

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 222
	1.1.	Személyi juttatások	8 545
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 438
	1.3.	Dologi kiadások	17 289
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 950
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	8 393
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 357
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200
	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)	10 964
	2.1.	Beruházások	7 570
	2.2.	Felújítások	3 394
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	
	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)	1 985
	3.1.	Általános tartalék	537
	3.2.	Céltartalék	1 448
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	59 171
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	59 171

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	321	80
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	685	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	3 134	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	690	117
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	4 830	197

2. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre

Ezer forintban !

[illegible]

K I M U T A T Á S
a 2013. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
A	B	C	D
1.	TÖÖSZ	tagdíj	15
2.	GEMARA	tagdíj	25
3.	Közös Hivatal	működés	6 875
4.	Sportkör	működés	200
5.	Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda	működés	2 903
6.	Önkormányzat Nemesszalók	Iskolai étkeztetés	183
7.	KDOP támogatás visszatalása	működés	116
8.	Csögle közös hivatal	2012. évi elszámolása	180
9.	Árvizi védekezés	működési támogatás	60
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			10 557

Külsővat Község Önkormányzata
9532 Külsővat, Kossuth u. 70.
Tel: 89/342-090; 20/418-8690
Fax.: 89/342-090
e-mail: pmkvat@gmail.com

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. április 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadása
Előadó: Aczél Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

Külsővat Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének eredeti kiadási-bevételi előirányzata 56 160 e Ft, a módosított előirányzata 61 851 e Ft.

Bevételek általános értékelése:

Az önkormányzat bevételeinek alakulását az 1. számú táblázat szemlélteti.

Igazgatási szolgáltatási díjbevétel címen a kifüggesztési díjak bevételét könyveltük 28 e Ft összegben.

Intézményi működési bevétel tartalmazza:

➤ Egyéb saját bevétel (Óvoda 2012. évi kiadás megtérülése 20 e Ft; szociális tűzifa értékesítése 1 488 e Ft.)	1508 e Ft
➤ Bérleti és lízing bevételek	887 e Ft
➤ Lakbér	305 e Ft
➤ Orvosi rendelő bérleti díj	132 e Ft
➤ Kultúrház bérleti díj	113 e Ft
➤ Közterület bérleti díj	63 e Ft
➤ Földbérleti díj	64 e Ft
➤ Intézményi ellátási díjak	<u>311 e Ft</u>
	3 383 e Ft

Kamat bevételünk 227 e Ft, amit a lekötött, és a számlán levő pénzünk után kaptunk.

Helyi adók beszedéséhez kapcsolódó **pótlék és bírság** bevételünk 76 e Ft volt 2013. évben.

Egyéb **bírság** bevételünk 43 e Ft volt.

Átengedett közhatalmi bevételek címen könyveltük a gépjárműadót 568 e Ft, és a termőföld bérbeadásából származó 93 e Ft összegeket.

Helyi adó címen 3 972 e Ft-ot kaptunk, melyből kommunális adó 667 e Ft, az iparüzési adó összege 3 295 e Ft, talajterhelési díj 10 e Ft.

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása tartalmazza:

➤ A települési önkormányzatok működési támogatását	16 016 e Ft
➤ Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	5 888 e Ft
➤ Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	2 262 e Ft
➤ Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	277 e Ft
➤ Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	854 e Ft
➤ Központosított működési célú előirányzatok	1 230 e Ft
➤ Szerkezetátalakítási tartalék	944 e Ft
➤ Egyéb működési célú központi támogatás	<u>782 e Ft</u>
	28 253 e Ft

Működési célú támogatásértékű bevételek címén 6 721 e Ft érkezett, melyek az alábbiak:

➤ Társadalombiztosítási alapoktól	82 e Ft
➤ Elkülönített állami pénzalapoktól	4 559 e Ft
➤ Helyi önkormányzatoktól	<u>2 080 e Ft</u>
	6 721 e Ft

Működési célú átvett pénzeszközként kaptunk 20 e Ft-ot az Agroprodukt Zrt-től a falunap lebonyolítási költségeihez.

Felhalmozási bevétel címén a meglévő részesedés tőke kivonásához kapcsolódó bevételt könyveltük 1 652 e Ft összegben, és az értékpapír számla kamatát 1 e Ft összegben.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről :

➤ Központosított felhalmozási célú előirányzatok	679 e Ft
➤ Támogatásértékű bevétel EU-os programokra	<u>3 977 e Ft</u>
	4 656 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről címen a Horizont Alapítványtól érkezett 877 e Ft, és a Hydrocomp-tól érkezett csatorna beruházás végelszámolásához 77 e Ft a számlánkra.

Előző évi pénzmaradványt igénybe vettük.

Kiadások általános értékelése:

Kiadások alakulását a 2. számú táblázat szemlélteti.

Önkormányzati jogalkotás szakfeladaton 15 145 e Ft kifizetés történt 2013. évben, melyből a munkabér és tiszteletdíj 3 041 e Ft, járulékaik 741 e Ft, a dologi kiadás 4 197 e Ft, melyek az alábbiak:

• Irodaszer, nyomtatvány	265 e Ft
• Kisértékű tárgyi eszköz	265 e Ft
• Készletbeszerzés	165 e Ft
• Nem adatátviteli távközlési díjak	336 e Ft
• Adatátviteli távközlési díjak	103 e Ft
• Gáz-energia szolgáltatás	441 e Ft
• Villamosenergia-szolgáltatás díja	88 e Ft
• Víz- és csatornadíjak	39 e Ft
• Karbantartás, kisjavítás	176 e Ft
• Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1 176 e Ft
• Felszámított ÁFA	760 e Ft
• Díjak, egyéb kifiz.(bankszámla vez.)	<u>383 e Ft</u>
	4 197 e Ft

A 2013. évi TÖÖSZ tagdíjat fizettük ki 15 e Ft, a GEMARA tagdíjat fizettük ki 25 e Ft összegben, a Pápai Többcélú Társulás működési támogatására fizettünk 30 e Ft-ot, a Közös Hivatal részére utaltunk 6 845 e Ft-ot.

Vásároltunk fénymásolót 251 e Ft összegben.

Közvilágításra 1 209 e Ft került kifizetésre.

Községgazdálkodási szolgáltatás címén kifizetett kiadás 11 265 e Ft. Munkabérre 955 e Ft, járulékaire 257 e Ft volt a kifizetés. A dologi kiadás 5 648 e Ft, amelyből

• Hajtó- és kenőanyag beszerzés	174 e Ft
• Készletbeszerzés	186 e Ft
• Nem adatátviteli célú távközlési díjak	20 e Ft
• Szállítási szolgáltatás (isk. kirándulás)	274 e Ft
• Gázenergia-szolgáltatás	76 e Ft
• Villamosenergia-szolgáltatás	40 e Ft
• Víz- és csatornadíj	136 e Ft
• Karbantartás, kisjavítás	498 e Ft
• Egyéb üzemelt. szolg.	3 101 e Ft
• Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA	1 089 e Ft
• Belföldi kiküldetés	<u>54 e Ft</u>
	5 648 e Ft

Visszaautaltuk a KDOP fel nem használt támogatását 116 e Ft összegben. Árvízi védekezés miatt utaltunk 60 e Ft-ot.

Belterületi útfelújításra 2 706 e Ft került kifizetésre.

Vásároltunk egy bozótvágót 200 e Ft-ért, a Bánhalmai játszótér munkálataira 1 323 e Ft-ot fizettünk ki.

Óvodai nevelés szakfeladaton könyveltük a 2 903 e Ft átadott pénzeszközt.

Oktatási tevékenység címen az iskolás gyermekek étkeztetéséhez járultunk hozzá 183 e Ft összeggel.

Háziorvosi szolgálat szakfeladaton 63 e Ft-ot villamosenergia-szolgáltatásra, 17 e Ft-ot víz- és csatornadíjra, telefondíjra 7 e Ft-ot fizettünk ki.

Fogorvosi ellátás szakfeladaton fogászati hozzájárulást fizettünk 330 e Ft összegben.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladaton a védőnői szolgálat szakmai anyag vásárlására fizettünk ki 14 e Ft-ot.

Segélyezés, támogatás címén 9 877 e Ft került kifizetésre, melyből a nyári gyermekétkeztetésre 978 e Ft-ot fizettünk ki, 8 899 e Ft a támogatás, juttatás összege:

• Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 056 e Ft
• Rendszeres szociális segély	707 e Ft
• BURSA H.	125 e Ft
• Időskorúak járadéka	120 e Ft
• Normatív lakásfenntartási támogatás	2 638 e Ft
• Ápolási díj	59 e Ft
• Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	609 e Ft
• Óvodáztatási támogatás	150 e Ft
• Pénzbeli átmeneti segély	219 e Ft
• Gyermekszületési támogatás	20 e Ft
• Természetbeni segély	110 e Ft
• Temetési segély	40 e Ft
• Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 e Ft

• Beiskolázási segély	895 e Ft
• Köztemetés	71 e Ft
• Közgyógyellátás	<u>25 e Ft</u>
	8 899 e Ft

Szociális étkeztetés szakfeladaton kifizetett kiadás 640 e Ft volt 2013. évben, mely a vásárolt élelmezés költsége.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszú idejű közfoglalkoztatás szakfeladaton munkabérre 3 327 e Ft, járulékaire 452 e Ft, készletbeszerzésre 26 e Ft, telefonkártya vásárlásra 11 e Ft, kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére (olajradiátor) 16 e Ft került kifizetésre.

Vásároltunk hómarót 324 e Ft összegben.

Könyvtári szolgáltatások szakfeladaton a könyvtáros megbízási díját és járulékait fizettük ki.

Közművelődési intézmények működtetése szakfeladaton 4 382 e Ft e Ft-ot fizettünk ki, melyből a munkabér 596 e Ft, járulécai 161 e Ft, a dologi kiadás 2 518 e Ft:

• Irodaszer, nyomtatvány	5 e Ft
• Kisértékű tárgyi eszköz (elektronikai eszközök, büfepult,sörpadok)	582 e Ft
• Készletbeszerzés	86 e Ft
• Szállítási szolgáltatás	28 e Ft
• Gázenergia-szolgáltatás	135 e Ft
• Villamosenergia-szolgáltatás	95 e Ft
• Víz- és csatornadíj	37 e Ft
• Karbantartás, kisjavítás	145 e Ft
• Egyéb üzemeltetési szolg	928 e Ft
• Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	<u>477 e Ft</u>
	2 518 e Ft

Sportcélok és feladatok teljesített kiadása 6 014 e Ft.

A Sportkör támogatására adtunk támogatást 200 e Ft, vízdíjat fizettük ki 3 e Ft összegben.

A sportöltöző építésére 5 811 e Ft-ot fizettünk ki 2013. évben.

Köztemető-fenntartás és működtetés szakfeladaton kifizetett kiadás 64 e Ft, melyek az alábbiak:

• Hajtó- és kenőanyag beszerzés	27 e Ft
• Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 e Ft
• Víz- és csatornadíjak	20 e Ft
• Felszámított ÁFA	<u>13 e Ft</u>
	64 e Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Külsővat, 2014. április 18.

Aczél Péter sk.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

Külsővat Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról szóló 3/2014.(...) önkormányzati rendelethez

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A végrehajtott 2013. évi önkormányzati gazdálkodás alapján a rendelet átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és egyben lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére. A költségvetés végrehajtásának adatai az állampolgárok számára nyomon követhetők, nyilvánosak.

2. Környezeti, egészségügyi következmények:

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet magasabb szintű jogszabály – törvény – végrehajtására irányul.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Fenti feltételek rendelkezésre állnak.

Külsővat Önkormányzat 2013. év

1. sz.táblázat
adatok e Ft-ban

Működési					Felhalmozási							
Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Igazgatási szolg.díj		19	28	147		19	28	147				
Intézményi működési bevétel	913	3 084	3 383	110	913	3 084	3 383	110				
Kamat bevételek		225	227	101		225	227	101				
Adópótlék, adóbírság			76				76					
Bírságbevételek			43				43					
Átengedett közhatalmi bev.	690	690	661	96	690	690	661	96				
Helyi adók és adójellegű bev.	3 819	3 819	3 972	104	3 819	3 819	3 972	104				
Központi kv-i támogatás	25 490	28 253	28 253	100	25 490	28 253	28 253	100				
Támogatásértékű működési bev.	3 281	6 911	6 721	97	3 281	6 911	6 721	97				
Működési célú p.e.		20	20	100		20	20	100				
Felhalmozási bevételek		1 652	1 653	100						1 652	1 653	100
Felhalmozási célú támogatás ÁH belül	4 962	4 696	4 656	99					4 962	4 696	4 656	99
Felhalmozási célú támogatás ÁH kívül		877	954	109						877	954	109
Hosszú lejáratú hitelek	5 400								5 400			
Előző évi pm. (működésre)	7 157	7 157	6 024	84	7 157	7 157	6 024	84				
Előző évi pm (felhalmozásra)	4 448	4 448	4 448	100					4 448	4 448	4 448	100
Összesen:	56 160	61 851	61 119	99	41 350	50 178	49 408	98	14 810	12 673	11 711	92

Külsővat község Önkormányzata
2013. év

2. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban

SZAKFELADAT	Eredeti előirányzat	Módosított e.i.	Teljesítés	Telj. %-a	A TELJESÍTÉSBŐL								
					Személyi jutt.	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszk. átadás	Támogatás, egyéb jutt.	Felújítás	Beruházás	Egyéb kiadás	Összesen
Folyadék száll. Közmű ép.	1 448	1 448											
Önkorm. jogalkotás	14.419	16 518	15 145	92	3 041	741	4 197	6 915			251		15 145
Közvilágítás	1 048	1 468	1 209	82			1 209						1 209
Községgazdálkodás	11 738	11 579	11 265	97	955	257	5 648	176		2 706	1 523		11 265
Óvodai nevelés	2 903	2 903	2 903	100				2 903					2 903
Oktatási tevékenység	365	183	183	100				183					183
Háziorvosi alapell.	300	300	87	29			87						87
Fogorvosi alapell.	330	330	330	100			330						330
Család, nővéd.gond.	89	89	14	16			14						14
Segélyezés, támog.	8 099	10 269	9 877	96			978		8 899				9 877
Szoc. étkezt.	686	686	640	93			640						640
Fht-ra jogoultak hosszú idejű foglalk.	3 885	4 141	4 156	100	3 327	452	53				324		4 156
Könyvtári szolgáltatások	297	297	287	97	231	56							287
Közműv. intézm.	4 409	5 185	4 382	85	596	161	2 518			684	423		4 382
Sportcélok, feladatok	5 276	6 087	6 014	99			3	200			5 811		6 014
Köztemető fennt.	868	368	64	17			64						64
Összesen	56 160	61 851	56 556	91	8 150	1 667	15 741	10 377	8 899	3 390	8 332		56 556

**Külsővat Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014.(.....) önkormányzati rendelete
Külsővat Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról**

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 56 335 ezer Ft költségvetési bevétellel, 61 222 ezer Ft költségvetési kiadással, 4 507 ezer Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- b) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- c) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználását az 1. tájékoztató tábla tartalmazza.
- d) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 2. és 3. tájékoztató tábla tartalmazza.
- e) Az önkormányzat pénzeszköz változásának kimutatását a 4. tájékoztató tábla tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Aczél Péter sk.
polgármester

dr. Szabadics Zsuzsanna sk.
jegyző

Külsővat Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	5 422	7 837	8 390
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	3 819	3 838	4 119
2.1.	Helyi adók	3 819	3 819	3 972
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			119
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		19	28
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	913	3 309	3 610
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj	592	1 479	1 564
3.4.	Intézményi ellátási díjak	321	321	311
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		225	227
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 284	1 508
4.	II. Átengedett központi adók	690	690	661
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	25 490	28 932	28 932
5.1.	Normatív hozzájárulások	19 684	19 409	19 409
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	5 806	5 888	5 888
5.3.	Központosított előirányzatok		1 909	1 909
5.4.	Szerkezetátalakítási támogatás		944	944
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		782	782
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	8 243	10 928	10 698
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	3 281	6 911	6 721
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		82	82
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		2 080	2 080
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 281	4 749	4 559
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	4 962	4 017	3 977
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	4 962	4 017	3 977
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		897	974
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		20	20
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		877	954
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		1 652	1 653
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		1 652	1 653
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	39 155	50 246	50 647
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	17 005	11 605	10 472
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	11 605	11 605	10 472
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 605	11 605	10 472
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	5 400		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 400		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 160	61 851	61 119
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	56 160	61 851	61 122

Külsővat Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 230	46 886	44 834
1.1.	Személyi juttatások	7 573	8 372	8 150
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 433	1 801	1 667
1.3.	Dologi kiadások	11 421	17 151	15 741
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 803	19 562	19 276
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	8 099	9 005	8 899
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 504	10 357	10 177
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200	200	200
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	15 380	11 726	11 722
2.1.	Beruházások	5 500	8 332	8 332
2.2.	Felújítások	9 880	3 394	3 390
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
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.)	1 550	3 239	
3.1.	Általános tartalék	102	1 791	
3.2.	Céltartalék	1 448	1 448	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	56 160	61 851	56 556
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
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 kiadások (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 tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	56 160	61 851	56 556
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-221
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	56 160	61 851	56 335

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-17 005	-11 605	-5 909
---	---	---------	---------	--------

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	3 819	3 838	4 119	Személyi juttatások	7 573	8 372	8 150
2.	Intézményi működési bevételek	913	3 309	3 610	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 433	1 801	1 667
3.	Átengedett központi adók	690	690	661	Dologi kiadások	11 421	17 151	15 741
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	25 490	28 253	28 253	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 099	9 005	8 899
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3 281	6 911	6 721	Egyéb működési célú kiadások	10 704	10 557	10 377
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	102	139	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		20	20	Kölesön nyújtása			
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	34 193	43 021	43 384	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	39 332	47 025	44 834
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	7 157	7 157	6 024	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 157	7 157	6 024	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölesönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	7 157	7 157	6 024	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	41 350	50 178	49 408	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	39 332	47 025	44 834
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-221
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	41 350	50 178	49 411	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	39 332	47 025	44 613
26.	Költségvetési hiány:	5 139	-	1 450	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	2 018	3 153	4 574

2. melléklet a/2014. (... ..) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	5 500	8 332	8 332
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		1 652	1 653	Felújítások	9 880	3 394	3 390
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		1 556	1 633	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	4 962	4 017	3 977	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok	1 448	3 100	
12.					Kölcsön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	4 962	7 225	7 263	Költségvetési kiadások összesen:	16 828	14 826	11 722
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>4 448</i>	<i>4 448</i>	<i>4 448</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 448	4 448	4 448	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>5 400</i>			Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 400			Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	9 848	4 448	4 448	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	14 810	11 673	11 711	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	16 828	14 826	11 722
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	14 810	11 673	11 711	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	16 828	14 826	11 722
30.	Költségvetési hiány:	11 866	7 601	4 459	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	7 418	3 153	11	Tárgyévi többlet:	-	-	-

3. melléklet a .../2014. (... ..) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Bánhalma játszótér	953	2013		953	953	953
Sportöltöző építése	5 811	2013		5 811	5 811	5 811
Számítástechnikai eszköz beszerzés	251	2013		251	251	251
Bozotvágó	200	2013		200	200	200
Projektor	183	2013		183	183	183
Számítógép	240	2013		240	240	240
Hómaró	324	2013		324	324	324
Óvodai Játékok	370	2013		370	370	370
ÖSSZESEN:	8 332			8 332	8 332	8 332

5. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Belterületi utak felújítása	2 706	2013		2 710	2 706	2 706
Művelődési ház felújítás	684	2013		684	684	684
ÖSSZESEN:	3 390			3 394	3 390	3 390

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Külsővát	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	4 732	7 147	7 729
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	3 819	3 838	4 119
	2.1.	Helyi adók	3 819	3 819	3 972
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			119
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		19	28
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	913	3 309	3 610
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérleti díj	592	1 479	1 564
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	321	321	311
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		225	227
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 284	1 508
4.		II. Átengedett központi adók	690	690	661
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	25 490	28 932	28 932
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	25 490	25 297	25 297
	5.2.	Központosított előirányzatok		1 909	1 909
	5.3.	Kiegészítő támogatás		944	944
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		782	782
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	8 243	10 928	10 698
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	3 281	6 911	6 721
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		82	82
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		2 080	2 080
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 281	4 749	4 559
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	4 962	4 017	3 977
	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	4 962	4 017	3 977
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		897	974
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		20	20
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		877	954
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)		1 652	1 653
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		1 652	1 653
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Költsön visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	39 155	50 246	50 647
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	17 005	11 605	10 472
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	7 157	7 157	6 024
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	9 848	4 448	4 448
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	56 160	61 851	61 119

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Külsővet	-----

Ezer forintban !

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

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	39 230	46 886	44 834
	1.1.	Személyi juttatások	7 573	8 372	8 150
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 433	1 801	1 667
	1.3.	Dologi kiadások	11 421	17 151	15 741
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 803	19 562	19 276
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	8 099	9 005	8 899
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 504	10 357	10 177
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	200	200	200
	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)	15 380	11 726	11 722
	2.1.	Beruházások	5 500	8 332	8 332
	2.2.	Felújítások	9 880	3 394	3 390
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre			
	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)	1 550	3 239	
	3.1.	Általános tartalék	102	1 791	
	3.2.	Céltartalék	1 448	1 448	
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	56 160	61 851	56 556
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	56 160	61 851	56 556

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	5

1. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Módosított (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	TÖOSZ	tagdíj	15	15
2.	GEMARA	tagdíj	25	25
3.	Közös Hivatal támogatása	működés	6 875	6 875
4.	Sportkör	működés	200	200
5.	Közös Fenntartású Napköziotthon	működés	2 903	2 903
6.	Önkormányzat Nemesszalók	iskolai étkeztetés	183	183
7.	KDOP támogatás visszautalása	működés	116	116
8.	Csögle Közös Hivatal	2012 évi elszámolás	180	
9.	Árvízi védekezés	működés	60	60
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			10 557	10 377

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.			
I. Törzsvagyony (03+06)	02.			
I.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
I.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.			
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	231 986	191 612	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	220 577	182 631	
I. Törzsvagyony (18+38)	17.	220 577	182 631	
I.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.			
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.			
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőter (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőter	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőter	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterségei tavak (29+30)	28.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.			
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.			
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.			
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
I.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	220 577	182 631	
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			

2. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.			
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.			
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.			
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.			
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.			
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.			
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	220 577	189 126	
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	220 541	182 631	
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.	36		
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.		6 495	
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.			
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.			
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.			
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.			
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.			
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	11 409	2 486	
I. Törzsvagyron (88+93)	87.	11 409	2 486	
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	11 409	2 486	
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	11 409	2 486	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	4 404	2 486	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.	7 005		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.			
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.			
1. Törzsvagyron (108+113)	107.			
1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.			
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.			
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.			
1. Törzsvagyron (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	577 674	280 682	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	308 264	280 682	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.			
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.			
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.	308 264	280 682	
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.	308 264	280 682	
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.	210 663	197 687	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.	210 650	197 687	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.	13		
2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.	97 601	82 995	
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.	95 781	82 995	
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.	1 820		
2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	809 660	472 294	
I. Készletek (179+187+197)	178.			
1. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.			
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.			
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+...+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+...+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Beféjezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		2 689	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		50	
2. Adósok (204+...+207)	203.		2 639	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		2 606	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.		33	
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+...+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			

2. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.		16 634	
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.		234	
5. Egyéb részesedések	233.		16 400	
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		5 920	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		122	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		122	
1.1.1. Forint pénztár	237.		122	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		5 798	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		5 798	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.			
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.			
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		25 243	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		497 537	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	263 000
2. Tőkeváltozások	02.	211 743
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	474 743
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	21 363
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	4 507
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	16 856
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	21 363
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	240
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	240
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	73
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	167
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	1 191
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	1 431
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	497 537

4. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	11 605
2.	• Bankszámlák egyenlege	11 605
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	50 650
5.	Kiadások (-)	56 335
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	5 920
7.	• Bankszámlák egyenlege	5 798
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	122