VÉRTESSOMLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

155 800 E Ft Költségvetési bevétellel

150 679 E Ft Költségvetési kiadással

-42 426 E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

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

(2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A helyi nemzetiségi önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a *3. mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. *és az 5. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A közös hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 6. *melléklet* szerint fogadja el.

(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 7. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 8. *melléklet* szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat a 2012. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *10. melléklet* szerint fogadja el.

(7) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *12. melléklet* szerint fogadja el.

(9) Az önkormányzat saját, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *13., 14., 15. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(10) A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *16. mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

(11) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a *17. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(12) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a *18. mellékletben* szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a *19.1., 19.2. 19.3., 19.4. mellékletek* szerint állapítja meg.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2014. május 23-án lép hatályba.

.....	.....
Szennay István	*Hartdégen József*
jegyző	*polgármester*

1. melléklet a 3/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzata

2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi Eredeti előirányzat	2013. évi Módosított előirányzat	2013. évi Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)**	**84 944**	**35 878**	**35 878**	**39 356**
2.	**I/1. Intézményi működési bevételek**	**15 026**	**13 034**	**13 034**	**17 497**
3.	**I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei** (3.1+...+3.4)	**69 918**	**22 844**	**22 844**	**21 859**
3.1.	Illetékek				
3.2.	Helyi adók	17 979	18 300	18 300	17 753
3.3.	Átengedett központi adók	49 748	4 000	4 000	4 004
3.4.	Birságok, egyéb bevételek	2 191	544	544	102
4.	**II. Támogatások, kiegészítések** (4.1+...+4.7)	**78 669**	**49 071**	**94 694**	**94 804**
4.1.	Normatív hozzájárulások	64 516	49 071	61 215	61 325
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	769		203	203
4.3.	Színházi támogatás				
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás	9 491			
4.5.	Kiegészítő támogatás	3 893			
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása			2 952	2 952
4.7.	*Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*			*30 324*	*30 324*
4.7.1.	Cél- címzett támogatás				
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás			30 324	30 324
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás				
5.	**III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek** (5.1+...+5.3)	**7 064**			**2 522**
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	7 064			2 522
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.	**IV. Véglegesen átvett pénzeszközök** (6.1+6.2+6.3+6.4)	**58 927**	**266 697**	**227 207**	**12 160**
6.1.	*Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*	*24 695*	*23 777*	*14 287*	*11 695*
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz	3 438	3 528	3 528	3 843
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel	250			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	321			339
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	20 686	20 249	10 759	7 513
6.2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*	*11 442*	*242 920*	*212 920*	
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz				
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel				
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		242 920	212 920	
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	11 442			
6.3.	*Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*	*3 601*			*465*
6.4.	*Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*	*19 189*			
7.	**V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele** (7.1+7.2)	**728**	**44 073**	**44 073**	**7 311**
7.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	655	828	828	497
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	73	43 245	43 245	6 814
8.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)***	*230 332*	*395 719*	*401 852*	*156 153*
9.	**VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele**	**235**	**1 783**	**1 783**	
10.	**VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele**				
11.	**VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+...+11.6)**	*-216*	*104 703*	*104 703*	*-353*
11.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
11.2.	Likvid hitelek felvétele				
11.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		104 703	104 703	
11.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
11.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.				
11.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-216			-353
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)**	**230 351**	**502 205**	**508 338**	**155 800**

1. melléklet a 3/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzata

2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi Eredeti előirányzat	2013. évi Módosított előirányzat	2013. évi Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Működési célú kiadások** (1.1+...+1.12)	**182 189**	**107 292**	**107 616**	**105 112**
1.1.	Személyi juttatások	95 304	44 212	44 212	45 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 060	11 505	11 531	11 712
1.3.	Dologi kiadások	48 290	39 201	39 525	36 792
1.4.	Egyéb folyó kiadások	1 421			
1.5	Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	795	643	643	1 801
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 551	4 904	4 904	5 586
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 768			
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása		6 827	6 801	3 772
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások				
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások** (2.1+...+2.7)	**20 902**	**390 968**	**390 968**	**16 108**
2.1.	Felújítás	1 530	3 000	3 000	6 622
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	18 322	348 173	348 173	6 236
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		750	750	750
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 050	39 045	39 045	2 500
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai				
3.	**III. Tartalékok** (3.1+...+3.2)		**3 945**	**9 754**	
3.1.	Általános tartalék		2 000	2 000	
3.2.	Céltartalék		1 945	7 754	
4.	**IV. Egyéb kiadások**	**9 160**			
5.	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)***	**212 251**	**502 205**	**508 338**	**121 220**
6.	**VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+...+6.6)**	**18 768**			**29 459**
6.1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.	Likvid hitelek törlesztése				
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása	23 558			32 637
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.				
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-4 790			-3 178
7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	**231 019**	**502 205**	**508 338**	**150 679**

KOLTSEGVETESI BEVETELEK ES KIADASOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)**	**18 081**	**-106 486**	**-106 486**	**34 933**

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat — *Ezer forintban !*

1	**Finanszírozási célú műveletek egyenlege** (1.1 - 1.2) +/-	**-18 984**	**104 703**	**104 703**	**-29 812**
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	-216	104 703	104 703	-353
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)	18 768	0	0	29 459

2.1. melléklet a 3/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	15 026	13 034	17 497	Személyi juttatások	95 304	44 212	45 449
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	69 918	22 844	21 859	Munkaadókat terhelő járulék	25 060	11 531	11 712
3.	Támogatások, kiegészítések	78 669	64 370	64 480	Dologi kiadások	48 290	39 525	36 792
4.	Támogatásértékű bev.	24 695	14 287	11 695	Egyéb folyó kiadások	1 421		
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.	3 601		465	Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	795	643	1 801
7.	Működési célú kölcsön visszatér., igényb.	655	828	497	Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	...stb.				Társadalom- és szociálpol. jutt.	6 768		
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása		6 801	3 772
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 551	4 904	5 586
12.					Tartalékok		9 754	
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**192 564**	**115 363**	**116 493**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**182 189**	**117 370**	**105 112**
14.	**Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.**	**235**	**1 783**		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	**Előző évi váll. eredm. igénybev.**				Likvid hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Likvid hitelek felvétele				Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Forgatási célú értékpapírok vásárlása	23 558		32 637
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-4 790		-3 178
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása							
24.	Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek	-216		-353				
25.	**Finanszírozási bevételek (16+...+24)**	**-216**		**-353**	**Finanszírozási kiadások (14+...+24)**	**18 768**		**29 459**
26.	**ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)**	**192 583**	**117 146**	**116 140**	**ÖSSZES KIADÁS (13+25)**	**200 957**	**117 370**	**134 571**
27.	**Költrségvetési hiány:**	**----**	**2 007**	**----**	**Költségvetési többlet:**	**10 375**	**----**	**11 381**

2.2. melléklet a 3/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2012. évi tény	2013. évi mód. ei.	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	7 064		2 522	Felújítás	1 530	3 000	6 622
2.	Önkormányzatok sajátos felham. bevételei				Intézményi beruházás	18 322	348 173	6 236
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		750	750
4.	Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
5.	Egyéb központi támogatás				Felhalm. célú pénzeszközátadás	1 050	39 045	2 500
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás		30 324	30 324	Tartalékok			
7.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., igényb.	73	43 245	6 814	EU-s támogatásból megvalósuló projekt			
8.	Támogatásértékű bevételek	11 442	212 920		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről	19 189			Felhalmozási célú kamatkiadások			
10.	EU-s támogatásból származó forrás				Egyéb kiadások	9 160		
11.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**37 768**	**286 489**	**39 660**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**30 062**	**390 968**	**16 108**
12.	**Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.**				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Likvid hitelek törlesztése			
14.	Likvid hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		104 703		Forg. célú belf. értékpapírok beváltása			
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása				Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú belföldi értékpap. beváltása			
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása				Bef. célú értékpapírok vásárlása			
19.	Bef. célú értékpapírok értékesítése				Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása			
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
22.	**Finansírozási célú bev. (13+...+21)**		**104 703**		**Finansírozási célú kiad. (12+...+21)**			
23.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)**	**37 768**	**391 192**	**39 660**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)**	**30 062**	**390 968**	**16 108**
24.	**Költségvetési hiány:**	**----**	**104 479**	**----**	**Költségvetési többlet:**	**7 706**	**----**	**23 552**

3. melléklet a 3/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Német Nemzetiségi Önkormányzat

2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Önkormányzat működési bevételei**				1
2.	**II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3)**				
2.1.	Központi támogatás				
2.2.	Önkormányzati támogatás				
2.3.	Egyéb				
3.	**III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+...+3.3)**				
3.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
3.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
3.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				
4.	**IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)**	**1 312**	**1 335**	**1 335**	**1 452**
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	1 312	1 335	1 335	1 452
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
4.3.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
4.4.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
5.	**V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)**				
5.1.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
6.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)***	***1 312***	***1 335***	***1 335***	***1 453***
7.	**VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele**				
8.	**VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei**	7			-4
9.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)**	**1 319**	**1 335**	**1 335**	**1 449**

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	**I. Működési célú kiadások (1.1+...+1.6)**	**961**	**1 308**	**1 308**	**1 331**
1.1.	Személyi juttatások	193	254	254	234
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52	69	69	57
1.3.	Dologi kiadások	236	985	985	953
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás				
1.6.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	480			87
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.4)**				
2.1.	Felújítás (áfával)				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások (áfával)				
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
3.	**III. Tartalékok (3.1+3.2)**		**27**	**27**	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék		27	27	
4.	**IV. Egyéb kiadások**				
5.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)**	**961**	**1 335**	**1 335**	**1 331**
6.	**V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai**				18
7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)**	961	1 335	1 335	1 349

4. melléklet a 3/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. dec.31-ig	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Óvoda létesítése pályázati támogatással	137 000	2013		137 000		
Óvoda bővítés	25 400	2013		25 400	1 600	**1 600**
ANEX pályázatírás, tanácsadás	3 030	2013		3 030		
Rákóczi, Petőfi, Ady átkelő út csapadékvíz elvezetés	6 096	2013		6 096		
Energetikai fejlesztés KEOP-2012-5.5.0/A pályázati támogatással	150 000	2013		150 000		
Tervezés költségei	1 270	2013		1 270		
Engedélyhosszabbítás	1 000	2013		1 000		
Számítástechnikai fejlesztés PH	991	2013		991	572	**572**
Sportpálya locsoló berendezés kiépítése	2 500	2013		2 500	2 860	**2 860**
Üdülőfalu harangláb+tanösvény építése pályázati támogatással	20 886	2013		20 886		
Földvásárlás 0119/6, 057, 405/2 hrsz		2013			1 204	**1 204**
ÖSSZESEN:	**348 173**			**348 173**	**6 236**	**6 236**

5. melléklet a 3/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. dec.31-ig	2013. évi módosított ei.	2013. évi teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Útfelújítás	3 000	2013		3 000		
Víziközmű n végzett felújítás	990	2013			990	990
Művház csőtörés elhárítás, térkövezés		2013			5 632	5 632
ÖSSZESEN:	**3 990**			**3 000**	**6 622**	**6 622**

6. melléklet a 3/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	20106	20106	17 249
Járulékok	5111	5111	4 381
Dologi kiadások	9840	9840	2 558
Társadalom-, szociálpolitikai juttatások			
Pénzeszköz átadás			
Felhalmozási kiadás			
Felújítási kiadás			
Kölcsöntörlesztés			
Kölcsönök nyújtása			
Tartalék általános			
Tartalék cél	867	867	
ÖSSZESEN:	35924	35924	24188

7. melléklet a 3/2014. (V:23.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2014.	2015.	2016.	2017. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.	.....								
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.	.....								
9.	Felújítás célonként								
10.	.....								
11.	Egyéb		3 000	3 000					
12.	KEM-i Önkormányzat	2010	3 000	3 000					
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		3 000	3 000					

8. melléklet a 3/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2015. után
					2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Rövid lejáratú**			**463**	**463**		
2.	Kamatmentes kölcsön	2010	2011	15	15		
3.	Kamatmentes kölcsön	2012	2013	231	231		
4.	Kamatmentes kölcsön	2013	2014	217	217		
5.	.....						
6.	**Hosszú lejáratú**			**51**	**44**	**7**	
7.	Lakásépítési kölcsön	2011	2015	51	44	7	
8.	.....						
9.	.....						
10.	.....						
11.	**Összesen (1+6)**			**514**	**507**	**7**	

9. melléklet a 3/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2013. december 31-én

Ezer forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	533						533
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		533						533
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		533						533

10. melléklet a 3/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
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	4 086	4 147
6.	-ebből: Építményadó	3 371	3 371
7.	Telekadó	9	14
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	445	489
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	261	273
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		464
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**	**4 086**	**4 611**

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

11. melléklet a 3/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Bányász Nyugdíjas Szervezet	működés	72	72
2.	Helyi tűzoltóság	működés	302	302
3.	Vöröskereszt	működés	109	
4.	Tánccsoport	működés	314	314
5.	Dalkör	működés	172	172
6.	Sportkör	működés	738	738
7.	Zeneiskola	működés	532	
8.	Polgárőrség	működés	77	77
9.	Három Forrás Horgász Egyesület	működés	83	83
10.	Vértessomló Közművelődéséért Egyesület	működés		60
11.	Sportkör	egyesület működési ktg		600
12.	Sportkör	pályázati önerőhöz	4 000	430
13.	Három Forrás Horgász Egyesület	pályázati önerőhöz	16 200	
14.	Egyház	pályázati önerőhöz	16 000	
15.	Vértessomló Közművelődéséért Egyesület	pályázati önerőhöz	2 645	
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			41 244	2 848

12. melléklet a 3/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója: KDOP-5.1.1-09-2010-0006

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	2 580	2 580										0,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	99 420	99 420										0,00
Társfinanszírozás												
Hitel	35 000	35 000										0,00
Egyéb forrás												
Források összesen:	**137 000**	**137 000**										0,00
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	*124 851*	124 851										0
Szolgáltatások igénybe vétele	12 135	12 135										0
Adminisztratív költségek	14	14										0
Kiadások összesen:	**137 000**	**137 000**										**0**

** Amennyiben több projekt megvalósítása történiK egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

12. melléklet a 3/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-2012-5.5.0/A

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. évi		2013. után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	127 500	127 500										0,00
Társfinanszírozás												
Hitel	22 500	22 500										0,00
Egyéb forrás												
Források összesen:	**150 000**	**150 000**										0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	*150 000*	150 000										0
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	**150 000**	**150 000**										**0**

** Amennyiben több projekt megvalósítása történiK egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

13. melléklet a 3/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Vértessomló Község Önkormányzata saját	01
Alcím neve, száma	Vértessomló	--------

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		*Intézményi működési bevételek (1.1.+...+.1.4.)*	*13 034*	*13 034*	*17 410*
	1.1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	1.2.	Egyéb saját bevétel	11 372	11 372	13 679
	1.3.	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	1 662	1 662	2 569
	1.4.	Hozam- és kamatbevételek			1 162
2		*Önkormányzat sajátos működési bevételei(2.1.+...+2.4.)*	*22 844*	*22 844*	*21 859*
	2.1.	Illetékek			
	2.2.	Helyi adók	18 300	18 300	17 753
	2.3.	Átengedett központi adók	4 000	4 000	4 004
	2.4.	Bírságok, egyéb bevételek	544	544	102
3		*Támogatások, kiegészítések(3.1.+...+3.9.)*	*49 071*	*94 694*	*94 804*
	3.1.	Normatív állami hozzájárulás	49 071	61 215	61 325
	3.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		203	203
	3.3.	Kiegészítő támogatás (egyéb)			
	3.4.	Működésképtelen önkormányzatok tám.		2 952	2 952
	3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatás			
	3.6.	Címzett támogatás			
	3.7.	Céltámogatás			
	3.8.	Fejlesztési és vis maior támogatás		30 324	30 324
	3.9.	Egyéb fejlesztési támogatás			
4		*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek(4.1.+...+4.3.)*			*2 522*
	4.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			2 522
	4.2.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	4.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről			
5		*Véglegesen átvett pénzeszközök(5.1.+...+5.5.)*	*266 697*	*227 207*	*11 188*
	5.1.	Támogatásértékű működési bevételek	23 777	14 287	10 723
	5.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	242 920	212 920	
	5.3.	EU-s forrásból származó bevétel			
	5.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			465
	5.5.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
6		*Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele(6.1.+6.2.)*	44 073	44 073	7 311
	6.1.	Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	828	828	497
	6.2.	Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	43 245	43 245	6 814
7		***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)***	*395 719*	*401 852*	*155 094*
8		*Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele*	1 783	1 783	
9		*Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele*			
10		*Finanszírozási célú műveletek bevétele(10.1.+...+10.6.)*	*104 703*	*104 703*	*-353*
	10.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
	10.2.	Likvid hitelek felvétele			
	10.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	104 703	104 703	
	10.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
	10.5.	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.			
	10.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-353
11		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	502 205	508 338	154 741

13. melléklet a 3/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Vértessomló Község Önkormányzata saját	01
Alcím neve, száma	Vértessomló	--------

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
		Kiadások			
11		*Működési célú kiadások*	*49 609*	*49 933*	*59 488*
	1	Személyi juttatások	9 170	9 170	13 080
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 353	2 379	3 257
	3	Dologi kiadások*	25 712	26 036	31 992
	4	Egyéb folyó kiadások			
		- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás			
	5	Pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás	643	643	1 801
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre	4 904	4 904	5 586
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 827	6 801	3 772
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	12	Kamatkiadások			
12		*Felhalmozási célú kiadások*	*390 968*	*390 968*	*16 108*
	1	Felújítás*	3 000	3 000	6 622
	2	Intézményi beruházási kiadások*	348 173	348 173	6 236
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	750	750	750
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre	39 045	39 045	2 500
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
13		*Tartalékok*	*2 470*	*8 279*	
	1	Általános tartalék	2 000	2 000	
	2	Céltartalék	470	6 279	
14		*Egyéb kiadások*			
15		*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*443 047*	*449 180*	*75 596*
16		*Finanszírozási célú műveletek kiadása*			*27 329*
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	2	Likvid hitelek törlesztése			
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
	4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása			32 637
	5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.			
	6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-5 308
17		*Költségvetési szervek támogatása*	*59 158*	*59 158*	*46 698*
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**502 205**	**508 338**	**149 623**

Éves létszám előirányzat (fő)	2	2	2

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

14. melléklet a 3/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Közös Önkormányzati Hivatal	01
Alcím neve, száma	Vértessomló	01

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		*Intézményi működési bevételek*			
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*			
3		*Véglegesen átvett pénzeszközök*			*972*
	1	Támogatásértékű működési bevételek			972
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
4		*Önkormányzati támogatás*	*35 924*	*35 924*	*24 298*
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**35 924**	**35 924**	**25 270**
		Kiadások			
5		*Működési célú kiadások*	*35 057*	*35 057*	*24 188*
	1	Személyi juttatások	20 106	20 106	17 249
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 111	5 111	4 381
	3	Dologi kiadások	9 840	9 840	2 558
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
6		*Felhalmozási célú kiadások*			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**35 057**	**35 057**	**24 188**

Éves létszám előirányzat (fő)	7	7	7

15. melléklet a 3/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	II. Költségvetési szerv	02
Alcím neve, száma	Vértessomlói Német Nemzetiségi Óvoda	------

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		*Intézményi működési bevételek*			*87*
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			87
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			
2		*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*			
3		*Véglegesen átvett pénzeszközök*			
	1	Támogatásértékű működési bevételek			
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
4		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*			*87*
5		*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele*			
6		*Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele*			
7		*Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek*			
8		*Önkormányzati támogatás*	*23 234*	*23 234*	*22 400*
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**23 234**	**23 234**	**22 487**
		Kiadások			
9		*Működési célú kiadások*	*22 626*	*22 626*	*21 436*
	1	Személyi juttatások	14 936	14 936	15 120
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 041	4 041	4 074
	3	Dologi kiadások	3 649	3 649	2 242
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		*Felhalmozási célú kiadások*			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	22 626	22 626	21 436
12		*Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*			1 048
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**22 626**	**22 626**	**22 484**

Éves létszám előirányzat (fő)	7	7	7

16. melléklet a 3/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma	Vértessomló Német Nemzetiségi Önkormányzat	04
Alcím neve, száma	----------	------

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
száma			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		*Intézményi működési bevételek*			*1*
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
	2	Egyéb saját bevétel			
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam- és kamatbevételek			1
2		*Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*			
3		*Véglegesen átvett pénzeszközök*	*1 335*	*1 335*	*1 452*
	1	Támogatásértékű működési bevételek	1 335	1 335	1 452
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	3	EU-s forrásból származó bevétel			
	4	Működési célú pénzeszközátvétel			
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
4		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*1 335*	*1 335*	*1 453*
5		*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele*			
6		*Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele*			
7		*Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek*			*-4*
8		*Önkormányzati támogatás*			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1 335**	**1 335**	**1 449**
		Kiadások			
9		*Működési célú kiadások*	*1 308*	*1 308*	*1 331*
	1	Személyi juttatások	254	254	234
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	69	69	57
	3	Dologi kiadások	985	985	953
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás			
	6	Támogatásértékű működési kiadás			
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre			87
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása			
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás			
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások			
	11	Kamatkiadások			
10		*Felhalmozási célú kiadások*			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
11		*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	*1 308*	*1 308*	*1 331*
12		*Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*			18
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**1 308**	**1 308**	**1 349**

Éves létszám előirányzat (fő)			

17. melléklet a 3/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad-vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Vértessomló Község Önkormányzata	-42 426	-12 460	-54 886	-54 886	
2.	Vértessomlói Közös Önkorm. Hivatal	1 082	11 626	12 708	12 708	
3.	Vértessomlói Német Nemzetiségi Óvoda	1 051	834	1 885	1 885	
4.	Vértessomló Német Nemzetiségi Önk.	114		114	114	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		-40 179		-40 179	-40 179	

18. melléklet a 3/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén *ebből:*	**1 444**
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 444
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	202 498
5.	Kiadások (-)	203 140
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én *ebből:*	**802**
7.	• Bankszámlák egyenlege	802
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

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.	**17 035**		
1. Törzsvagyon (03+06)	02.			
1.1. 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.			
1.2. 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. Forgalomképes immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.	17 035		
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	**1 265 995**	**954 167**	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	**1 233 528**	**950 331**	
1. Törzsvagyon (18+38)	17.	***1 233 490***	***950 299***	
1.1. 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 repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	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 mestersége 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.			
1.2. 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.	1 233 490	950 299	
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.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
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.	271 792	213 159	
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	271 792	213 159	
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.	961 698	735 540	
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	961 698	735 540	
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.		1 600	
2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.	***38***	***32***	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	34	32	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	34	32	
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.	4		
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.	4		
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	**32 467**	**3 836**	
1. Törzsvagyon (88+93)	87.			
1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)	88.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
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. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	***32 467***	***3 836***	
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	32 467	3 836	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	100.	13 917	3 836	
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	101.	18 550		
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes 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, visszaírása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.			
1. Törzsvagyon (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.			
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Forgalomképes járművek (119+122)	118.			
2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		7	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		7	
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		7	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		7	
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.	**160 898**	**115 427**	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	*160 898*	*115 427*	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	160 898	115 427	
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.	160 898	115 427	
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	160 898	115 427	
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.			
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. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok	175.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	**1 443 928**	**1 069 601**	
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. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.		**5 377**	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.		***23***	
2. Adósok (204+..+207)	203.		***4 798***	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		4 647	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.		151	
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.		***506***	
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.		506	
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.		506	
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.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.		50	
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+..+233)	228.		72 541	
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.		72 541	
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		799	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.			
1.1. Pénztárak (237+238)	236.			
1.1.1. Forint pénztár	237.			
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.		799	
1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		742	
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.		55	
1.3. Költségvetési elszámolási számla	245.		2	
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla	248.			
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
1.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.		5 797	
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 bevételének 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.		5 797	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		84 514	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		1 154 115	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	237 274
2. Tőkeváltozások	02.	834 102
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	**1 071 376**
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	**79 074**
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	5 074
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	74 000
2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	**79 074**
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.	*3 602*
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	533
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	3 069
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	3 050
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	19
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	*63*
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	**3 665**
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	**1 154 115**

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2013.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	8.		
	9.		
	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:			

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2013.

Kötelezettségvállalás megnevezése	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	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:			