

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor

2013. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor

2013. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor

Bakonyszücs 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)	18 533	29 709	29 127
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	14 580	24 191	24 153
2.1.	Helyi adók	13 440	22 747	22 746
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	36	373	373
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 104	1 071	1 034
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 953	5 518	4 974
3.1.	Áru- és készletértékesítés	904	904	771
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	398	765	736
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 005	2 922	2 921
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	60	234	233
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	586	693	313
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	9 057	11 695	11 750
5.1.	Normatív hozzájárulások	9 057	11 283	11 283
5.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		31	31
5.4.	Kiegészítő támogatás			55
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		381	381
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	6 933	8 109	3 263
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	6 933	8 109	3 263
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			20
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			236
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	6 933	8 109	3 007
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.)		1 650	1 650
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		50	50
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 600	1 600
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		73	73
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		73	73
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)	34 523	51 236	45 863
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	7 089	7 339	7 440
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	7 089	7 339	7 440
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 089	7 339	7 439
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			1
11.2.	Híány 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	41 612	58 575	53 303
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			163
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	41 612	58 575	53 466

Bakonyszücs Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

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.)	41 612	53 365	33 391
1.1.	Személyi juttatások	7 943	9 502	7 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 568	1 922	1 383
1.3.	Dologi kiadások	12 274	12 886	11 254
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 016	7 643	5 597
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 811	21 412	7 991
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 926	4 655	4 551
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 541	3 832	3 440
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások		7	6
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	7 344		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		5 210	5 209
2.1.	Beruházások		5 210	5 209
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)	41 612	58 575	38 600
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			1
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			1
6.1.1.	Különböző finanszírozási kiadások			1
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 tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 612	58 575	38 601
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-316
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	41 612	58 575	38 285

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-7 089	-7 339	7 263
---	---	--------	--------	-------

Bakonyszücs Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	18 533	29 709	29 127
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	14 580	24 191	24 153
2.1.	Helyi adók	13 440	22 747	22 746
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	36	373	373
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 104	1 071	1 034
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 953	5 518	4 974
3.1.	Áru- és készletértékesítés	904	904	771
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	398	765	736
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 005	2 922	2 921
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	60	234	233
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	586	693	313
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	9 057	11 695	11 750
5.1.	Normatív hozzájárulások	9 057	11 283	11 283
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok		31	31
5.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			55
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás		381	381
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	6 933	8 109	3 263
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	6 933	8 109	3 263
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			20
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz			236
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	6 933	8 109	3 007
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 és 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.)		1 650	1 650
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		50	50
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 600	1 600
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		73	73
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		73	73
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)	34 523	51 236	45 863
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	7 089	7 339	7 440
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	7 089	7 339	7 440
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 089	7 339	7 439
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			1
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)	41 612	58 575	53 303
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			163
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	41 612	58 575	53 466

Bakonyszücs Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 612	53 365	33 391
1.1.	Személyi juttatások	7 943	9 502	7 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 568	1 922	1 383
1.3.	Dologi kiadások	12 274	12 886	11 254
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 016	7 643	5 597
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 811	21 412	7 991
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 926	4 655	4 551
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 541	3 832	3 440
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások		7	6
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	7 344	12 925	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		5 210	5 209
2.1.	Beruházások		5 210	5 209
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 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)	41 612	58 575	38 600
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)			1
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			1
6.1.1.	Különböző finanszírozási kiadások			1
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:	41 612	58 575	38 601
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-316
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	41 612	58 575	38 285

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (4-5)	-7 089	-7 339	7 263
---	---	--------	--------	-------

**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	14 580	24 191	24 153	Személyi juttatások	7 943	9 502	7 166
2.	Intézményi működési bevételek	3 953	5 518	4 974	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 568	1 922	1 383
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	12 274	12 886	11 254
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	9 057	11 695	11 750	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 016	7 643	5 597
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	6 933	8 109	3 263	Egyéb működési célú kiadások	8 467	8 487	7 991
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	7 344	12 925	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 650	1 650	Kölcson nyújtása			
8.	Kölcson visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	34 523	51 163	45 790	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	41 612	53 365	33 391
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	7 089	7 339	7 440	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 089	7 339	7 439	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			1	Kölcson 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)	7 089	7 339	7 440	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	41 612	58 502	53 230	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	41 612	53 365	33 391
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			163	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-316
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	41 612	58 502	53 393	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	41 612	53 365	33 075
26.	Költségvetési hiány:	7 089	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	12 399
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	5 137	19 839

2.1. 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		73	73	Beruházások		5 210	5 209
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások			
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)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- 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.	Kölesön visszatérülés				Tartalékok			
12.					Kölesön nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:		73	73	Költségvetési kiadások összesen:		5 210	5 209
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Különböző finanszírozási kiadások			1
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölesön 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 tökerész 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)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			1
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)		73	73	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		5 210	5 210
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)		73	73	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		5 210	5 210
30.	Költségvetési hiány:	-	5 137	5 136	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	5 137	5 137	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	34 523	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	34523	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	41 612	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	41612	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	41 612	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	41612	0

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	51 236	2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor	51236	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	58 575	2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor	58575	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	58 575	2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor	58575	0

2013. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	45 863	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	45863	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	53 303	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	53303	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	53 466	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	53466	0

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	41 612	2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor	41612	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	41 612	2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor	41612	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	41 612	2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor	41612	0

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	58 575	2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor	58575	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	58 575	2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor	58575	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	58 575	2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor	58575	0

2013. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	38 600	2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor	38600	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	38 601	2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor	38601	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	38 285	2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor	38285	0

3. 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)
Kamerarendszer kiépítés	1 234	2013		1 234	1 234	1 234
Rendezvénysátor vásárlás	3 175	2013		3 175	3 175	3 175
Mobilszínpad beszerzés	800	2013		800	800	800
ÖSSZESEN:	5 209			5 209	5 209	5 209

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	BAKONYSZÜCS	-----

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	18 533	29 709	29 127
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	14 580	24 191	24 153
	2.1.	Helyi adók	13 440	22 747	22 746
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	36	373	373
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 104	1 071	1 034
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 953	5 518	4 974
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	904	904	771
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Bérleti díj	398	765	736
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 005	2 922	2 921
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	60	234	233
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	586	693	313
4.		II. Átengedett központi adók			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	9 057	11 695	11 750
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	9 057	11 283	11 283
	5.2.	Központosított előirányzatok		31	31
	5.3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			55
	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		381	381
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	6 933	8 109	3 263
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	6 933	8 109	3 263
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			20
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			236
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	6 933	8 109	3 007
	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.)		1 650	1 650
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		50	50
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 600	1 600
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		73	73
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		73	73
	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)	34 523	51 236	45 863
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	7 089	7 339	7 440
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	7 089	7 339	7 440
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	41 612	58 575	53 303

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	BAKONYSZÜCS	-----

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.)	41 612	53 365	33 391
	1.1.	Személyi juttatások	7 943	9 502	7 166
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 568	1 922	1 383
	1.3.	Dologi kiadások	12 274	12 886	11 254
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 016	7 643	5 597
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 811	21 412	7 991
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 926	4 655	4 551
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 541	3 832	3 440
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások		7	6
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		5 210	5 209
	2.1.	Beruházások		5 210	5 209
	2.2.	Felújítások			
	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)	7 344	12 925	
	3.1.	Általános tartalék	7 344	12 925	
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	48 956	71 500	38 600
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			1
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			1
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	48 956	71 500	38 601

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	3

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

Bakonyszücs Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

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 (2+3+4)	23 169	18 533	29 709	29 127
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	13 482	14 580	24 191	24 153
2.1.	Helyi adók	13 446	13 440	22 747	22 746
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	36	36	373	373
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		1 104	1 071	1 034
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 557	3 953	5 518	4 974
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 479	904	904	771
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj	414	398	765	736
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 083	2 005	2 922	2 921
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	87			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	208	60	234	233
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	286	586	693	313
4.	II. Átengedett központi adók	4 130			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	12 738	9 057	11 695	11 750
5.1.	Normatív hozzájárulások	7 041	9 057	11 283	11 283
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	2 569			
5.3.	Központosított előirányzatok	2 987		31	31
5.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				55
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás	141		381	381
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	19 622	6 933	8 109	3 263
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	4 927	6 933	8 109	3 263
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				20
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	555			236
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 372	6 933	8 109	3 007
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	14 695			
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	14 695			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	1 153		1 650	1 650
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			50	50
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 153		1 600	1 600
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)			73	73
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			73	73
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérítése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	56 682	34 523	51 236	45 863
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	22 185	7 089	7 339	7 440
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	8 185	7 089	7 339	7 440
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 185	7 089	7 339	7 439
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				1
11.2.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	14 000			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	14 000			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 867	41 612	58 575	53 303
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	107			163
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	78 974	41 612	58 575	53 466

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

Bakonyzsücs Önkormányzat
2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 507	41 612	53 365	33 391
1.1.	Személyi juttatások	7 110	7 943	9 502	7 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 266	1 568	1 922	1 383
1.3.	Dologi kiadások	13 104	12 274	12 886	11 254
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105	4 016	7 643	5 597
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 922	15 811	21 412	7 991
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	5 479			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 451	4 926	4 655	4 551
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 992	3 541	3 832	3 440
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások			7	6
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		7 344	12 925	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	24 025		5 210	5 209
2.1.	Beruházások	1 426		5 210	5 209
2.2.	Felújítások	21 779			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	820			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	820			
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)	57 532	41 612	58 575	38 600
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	14 000			1
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	14 000			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	14 000			
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.)				1
6.2.1.	Különböző finanszírozási kiadások				1
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:	71 532	41 612	58 575	38 601
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-316
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	71 532	41 612	58 575	38 285

5. tájékoztató tábla a/2014. (.....) 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		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény	399	399
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	399	399

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

6. 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	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Pápai Rendőrkapitányság	szolgálati gépkocsi üzemeltet	41	41
2.	Szücs Jövőért Közalapítvány	működési támogatás	3 500	3 000
3.	Egyház	működési támogatás		200
4.	LEADER Akciócsoport Közh.Egy.	működési támogatás		140
5.	Rákóczi Szövetség	működési támogatás		10
6.	VM.Falugondnokok Egyesülete	működési támogatás		10
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:			3 541	3 401

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	6 047
2. Tőkeváltozások	02.	194 236
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	200 283
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	14 602
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	14 547
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	55
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.	14 602
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.	954
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	711
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	243
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	207
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	36
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	270
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	1 224
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	216 109

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	7 130
2.	• Bankszámlák egyenlege	7 029
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	101
4.	Bevételek (+)	7 742
5.	Kiadások (-)	
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	14 872
7.	• Bankszámlák egyenlege	14 730
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	142