

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2014.
április 29-én tartandó társulási ülésére.**

2. sz. napirend

**Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás és az
intézményének 2013. évi költségvetési beszámolója.**

Előterjesztő: Simon Csaba elnök

Előterjesztést készítette: Nagyné Pohlen Mónika aljegyző

Stéhliné Baráth Irén gazdálkodási vezető

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a értelmében a társulási tanácsok elé kell terjeszteni a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig a zárszámadásról szóló előterjesztést. A társulási tanács határozatban fogadja el az előző évi költségvetésének a beszámolóját

Az előterjesztés mellékleteként megküldöm a 2013. évi költségvetés beszámolóját.

Határozati javaslat:

.../2014.(IV. 29.) számú TT határozat

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda
Intézményfenntartó Társulás a Várdomb-Alsónána
Bölcsőde és Óvoda intézményének és az
Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetési
beszámolóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti
formában elfogadja.

Felelős: Simon Csaba elnök

.../2014.(IV. 29.) számú TT határozat

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda
Intézményfenntartó Társulás megállapítja és elfogadja
1./ az Intézményfenntartó Társulás 2013. évi
- helyesbített pénzmaradványa 140 e forint,
- kiutalatlan intézmény támogatása -1.204 e forint

- 2013. évi módosított pénzmaradványa: -1.064 e forintban;

2./ a Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda intézményének

- 2013. évi helyesbített pénzmaradványa 422 e forint,

- kiutalatlan intézményi támogatás 1.204 e forint (mely összeget a Társulás 2014. 05. 15-ig átutal)

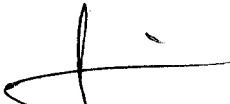
- 2013. évi módosított pénzmaradványa 1.629 e melyből feladattal terhelt maradvány 893 e forint, szabad pénzmaradvány: 733 e forint, mely összeget a Társulás elvonja, 2014. 05. 15-ig az intézmény a társulás bankszámlájára utal.

Felelős: Simon Csaba polgármester

Határidő: 2014. május 15.

Várdomb, 2014. április 23.




Simon Csaba
elnök

Várdomb -Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása
2013.évi beszámoló

e Ft-ban

	2013.01.01	2013.12.31	2013.12.31
BEVÉTELEK:	Eredet ei.	Mód.ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek:	22 340	22 340	21 899
1. Intézményi működési bevételek	22 340	22 340	21 899
Egyéb saját működési bevétel	17 590	17 591	17 248
ÁFA bevételek, visszatérülések	4 750	4 749	4 650
			1
2. Működési célú átvett pénzeszköz helyi önkormányzatoktól		33 596	32 290
Működési célú átvett pénzeszköz helyi önkormányzatoktól		33 596	32 290
II. Felhalmozási bevételek:	0	0	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-		
2. Egyéb felhalmozási bevételek	-		
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
V. Finanszírozási bevételek	31 095	682	682
Előző év előir. Maradványának, pénzmar.műk-i célú igénybevétele	0	682	682
Központi irányítószervi támogatása	31 095		
Bevételek összesen:	53 435	56 618	54 871
KIADÁSOK			
I. Működési kiadások	53 435	56 618	54 117
1. Személyi juttatások	22 324	24 363	24 363
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 023	6 209	6 032
3. Dologi kiadások	25 088	25 362	23 288
4. Működési célú pénzeszköz átadás		684	434
II. Felhalmozási kiadások:	0	0	
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	
V. Finanszírozási kiadások			
1. Központi irányítószervi támogatás	31 095	33 126	
Függő, átrfutó kiadások			-87
Kiadások összesen:	53 435	56 618	54 030

Munkaszervezetnél kezelt Társulás
2013.évi beszámoló

e Ft-ban

	2013.01.01	2013.12.31	2013.12.31
	Eredeti	Mód.ei.	Teljesítés
BEVÉTELEK:			
I. Működési bevételek:		33 389	32 083
1. Intézményi működési bevételek		0	
Egyéb saját működési bevétel			
ÁFA bevételek, visszatérülések			
Társulási tagdíj			
2. Működési célú átvett pénzeszköz helyi önkormányzatoktól		33 389	32 083
Működési célú átvett pénzeszköz helyi önkormányzatoktól		33 389	32 083
		0	
II. Felhalmozási bevételek:			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
2. Egyéb felhalmozási bevételek			
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		0	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek		0	
Bevételek összesen:		33 389	32 083
KIADÁSOK			
I. Működési kiadások		263	21
1. Személyi juttatások			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
3. Dologi kiadások		13	21
4. Működési c.támogértékű kiadások társulásnak és költségvetési szerveinek		250	0
II. Felhalmozási kiadások:			
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			
V. Finanszírozási kiadások		33 126	31 922
1. Központi irányítószervi támogatás		33 126	31 922
Kiadások összesen:		33 389	31 943

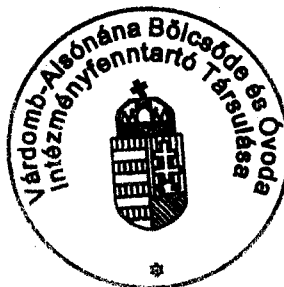
Várdomb Alsónána Bölcsőde és Óvoda
2013.évi beszámoló

	2013.01.01	2013.12.31	e Ft-ban 2013.12.31
BEVÉTELEK:	Eredet ei.	Mód.ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek:	22 340	22 547	22 106
1. Intézményi működési bevételek	22 340	22 340	21 899
Egyéb saját működési bevétel	17 590	17 591	17 248
ÁFA bevételek, visszatérülések	4 750	4 749	4 650
Működési célú kamatbevételek			1
2. Működési célú támogatásértékű bevétel társulástól		207	207
Működési támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól és kv.-i szerveitől		207	207
II. Felhalmozási bevételek:	0	0	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-		
2. Egyéb felhalmozási bevételek	-		
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
V. Finanszírozási bevételek	31 095	33 808	32 604
Előző év előir. Maradványának, pénzmar.műk-i célú igénybevétele	0	682	682
Központi,irányítószervi működési célú támogatás	31 095	33 126	31922
Bevételek összesen:	53 435	56 355	54 710
KIADÁSOK			
I. Működési kiadások	53 435	56 355	54 096
1. Személyi juttatások	22 324	24 363	24 363
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 023	6 209	6 032
3. Dologi kiadások	25 088	25 349	23 267
4. Működési célú pénzeszköz átadás		434	434
II. Felhalmozási kiadások:	0		
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0		
Függő, átrfúto kiadások			-87
Kiadások összesen:	53 435	56 355	54 009

Nyitó pénzkészlet
Bevételek (54871 -682 pénzm.)
Kiadások
Záró pénzkészlet

398
54189
54030
557

Várdomb,2014.04.25.



Simon Csaba
társulás elnöke

Várdomb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása
Pénzmaradvány kimutatás
(ezer Ft-ban)

	Várdomb-Alsónána Bölcsőde-Óvoda	Várdomb-Alsónána Bölcs-Óv.Int.ft. Társ.	<u>Összesen</u>
1. 01. Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	0
2. 02. Rövid lejáratú költségvetési pforg.és betétszámlák záróe.	319	140	459
3. 03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	98	0	98
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	417	140	557
5. 04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	0
6. 05. Rövid lejáratú likvidh.és műk. célú kötvényki.záróáll.	0	0	0
7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0	0
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0	0
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	5	0	5
10.- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	0
11. 06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	5	0	5
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege	0	0	0
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0	0
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen.	0	0	0
15. 07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	0	0	0
16. C. Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások összesen (06-07)	5	0	5
17. 08. Előző években képzett költség.tartalékok maradványa	0	0	0
18. 09. Előző években képzett vállal. tartalékok maradványa	0	0	0
19. D. Előző években képzett tartalékok maradványa (08+09)	0	0	0
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m. (-)	0	0	0
21. F Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	422	140	562
22. 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0
23. 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	0
24. 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm-i támog. miatt	1204	0	1204
25. 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	-1204	-1204
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	1204	0	1204
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	-1204	-1204
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	1626	-1064	562
29. 14. Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0	0
30. 15. Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0	0
31.J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	1626	-1064	562
32. A J. sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány	0	0	0
33. 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	893	0	893
34. Ebből - Működ. célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	893	0	893
35. Ebből - Felhalm. célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0	0
36. 18.Szabad pénzmaradvány	733	0	733
37. Ebből - Működési célú szabad pénzmaradvány	733	0	733
38. Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0	0

3.melléklet

Várdomb- Alsónána Bölcsőde és Óvoda Iltézményfenntartó Társulás
2013.évi egyszerűsített mérleg előírt tagolása
ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző évi költség- vetési beszámo- ló záró adatai	Audítá- lási elté- rések (±)	Előző év auditált egyszer ű-sített beszámo- ló záró adatai	Tárgyév i költség- vetési beszámo- ló záró adatai	Audi- tálási elté- rések (±)	Tárgyév i auditált egyszer ű-sített beszámo- ló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16656		16656	544		544
I. Immateriális javak	1		1	0		0
II. Tárgyi eszközök	16655		16655	544		544
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0	0		0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0		0	0		0
B) FORGÓESZKÖZÖK	1213		1213	0		0
I. Készletek	631		631	641		641
II. Követelések	92		92	1701		1701
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	398		398	557		557
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	92		92	5		5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	17869		17869	3448		3448
FORRÁSOK	Előző évi költség- vetési beszámo- ló záró adatai	Audítá- lási elté- rések (±)	Előző év auditált egyszer ű-sített beszámo- ló záró	Tárgyév i költség- vetési beszámo- ló záró adatai	Audi- tálási elté- rések (±)	Tárgyév i auditált egyszer ű-sített beszámo- ló záró

D) SAJÁT TŐKE	17121		17121	1768		1768
1. Tartós tőke	12840		12840	12840		12840
2. Tőkeváltozások	4281		4281	-11072		-11072
3. Értékelési tartalék						
E) TARTALÉKOK	490		490	562		562
I. Költségvetési tartalékok	490		490	562		562
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	258		258	1118		1118
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0	0		0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	258		258	1118		1118
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások						
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	17869		17869	3448		3448

01	Személyi juttatások	22 324	24 363	24 363
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 023	6 209	6 032
03	Ötlogi kiadások	25 088	25 362	23 288
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	684	434
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	0	0	0
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
07	Felújítás	0	0	0
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	0	0	0
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	0	0
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	0	0	0
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	53 435	56 618	54 117
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	0	0	0
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	0	0	0
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-87
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	53 435	56 618	54 030
25	Működési bevételek	22 340	22 340	21 899
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	0	33 596	32 290
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	0	0
28	Felhalmozási és töke jellegű bevételei	0	0	0
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tökebevéte-ei	0	0	0
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	0	0
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszköztátvételek	0	0	0
32	Támogatások, kiegészítések	0	0	0
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	22 340	55 936	54 189
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	31 095	682	682
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	0	0	0
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	53 435	56 618	54 871
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)(KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+))	0	0	-72
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)(KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+))	0	0	-72
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	0	0	682
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-87

01	Záró pénzkészlet 29/4	398	557
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	2	5
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	0	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5) 29/21	490	562
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	192	0
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28	0	562
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	682	562
13	12-ből Egészségbiztosítási alapról folyósított pénzmaradvány 29/32	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 29/33	682	893
15	12-ből Szabad pénzmaradvány 29/36		0

mb-Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulás 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai (ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK:**I. Működési bevételek összesen***Működési célú támogatásértékű bevételek**Finanszírozási bevételek**Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek*

terv	módosított	tény
53435	56618	54871
22340	55936	54189
31095	682	682
0	0	0

KIADÁSOK**I. Működési kiadások összesen***Működési kiadások**Munkaadókat terhelő járulékok**Dologi kiadások**Egyéb működési célú kiadások**Ellátottakpénzbeli juttatásai**Finanszírozási kiadások**Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások*

53435	56618	54030
0	0	-87

I. Működési bevételek összesen**I. Működési kiadások összesen:****Működési többlet**

53435	56618	54871
53435	56618	54030
0	0	841

BEVÉTELEK**II. Felhalmozási bevételek összesen:**

terv	módosított	tény
0	0	0

KIADÁSOK**II. Felhalmozási kiadások összesen**

0	0	0
---	---	---

II. Felhalmozási bevételek összesen**II. Felhalmozási kiadások összesen****Felhalmozási hiány**

0	0	0
---	---	---

Várdomb -Alsónána Bölcsőde és Óvoda Intézményfenntartó Társulása
Vagyongkimutatása 2013.év
ezer Ft.-ban

Eszközök:	Sor-szám:	Előző év	Tárgyév	Változás %
		állományi érték		
A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:	1	16656	544	3062%
I. Immateriális javak	2	1	0	0%
1.1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	3			
1.2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	4			
1.3.Vagyoni értékű jogok	5	0		
1.4.Szellemi termékek		1		0%
II. Tárgyi eszközök (3+25+33)	5	16655	544	3062%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6	14910	0	0%
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	7	14910	0	0%
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyak	8			
1.1.2. Terek, parkok	9			
1.1.3. Köztemetők	10			
1.1.4. Vizek és közcélú (vizi közműnek nem minősülő) vizi létesítmények	11			
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	12			
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13			
1.2.1. Közművek(víz,gáz,csatorna,távfűtés,világítás)	14			
1.2.2. Védett természeti területek	15			
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	16			
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	17			
1.2.5. Műemlék ingatlanok	18			
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	19			
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	20			
1.3.1. Lakások	21			
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	22			
1.3.3. Telkek, földterületek	23			
1.3.4. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	24			
2. Gépek, berendezések és felszerelések	25	1745	544	321%
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	26			

2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	27			
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	28	1745	544	321%
3. Járművek	29	-	-	0%
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	30	-	-	0%
3.2. Forgalomképes járművek	31	-	-	0%
4. Tenyészállatok (forgalomképes)	32	-	-	0%
5. Beruházások, felújítások	33			
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások,	34	-	-	0%
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	35			
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	36			
6. Beruházásra adott előlegek	37			
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	38			
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	39			
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	40			
7. Állami készletek, tartalékok	41			
7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok	42			
7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok	43			
7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok	44			
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	45			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	46			
1. Tartós részesedés	47			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	48			
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	49			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	50			
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	51			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	52			
5. Egyéb hosszúlejáratú követelések (forgalomképes)	53			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	54			
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	55			

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	56			
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	57			
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncessz. adott, vagyonkez.-be vett forg.képes eszközök	58			
B.) FORGÓESZKÖZÖK	59	1213	2904	42%
I. Készletek (forgalomképes)	60	631	641	98%
II. Követelések (forgalomképes)	61	92	1701	5%
III. Értékpapírok	62			
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)	63			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	64			0%
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	65	398	557	71%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	66	92	5	0%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	67	17869	3448	518%
Források	Sor-szám	Előző év nyitó	Tárgyév	Változás %
		állományi érték		
FORRÁSOK				
D/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	68	17121	1768	968%
I. Tartós tőke	69	12840	12840	100%
II. Tőkeváltozások	70	4281	-11072	-39%
III. Értékelési tartalék	71			
E/TARTALÉKOK ÖSSZESEN	72	490	562	87%
1./ Költségvetési tartalék elszámolása	73	490	562	87%
- Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	74	490	562	87%
- Előző év(ek) költségvetési tart. elszámolása	75			
2./ Költségvetési pénzmaradvány	76			
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	77	258	1118	23%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek(forg.képes)	78			

II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forg.képes)	81	258	1118	23%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	82	0		
FORRÁSOK ÖSSZESEN	83	17869	3448	518%
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK				
"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya		0	2554	%
használaton kívüli eszközök állománya				
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján				
a szakmai nyilvántartásban szereplő érték nélkül nyilvántartott				
eszközök állománya				
képzőművészeti alkotások				
régészeti leletek				
kép- és hangarchívumok				
gyűjtemények				
egyéb kulturális javak				

8.1 melléklet

Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összegei

Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ezer Ft-ban
		2013	2014	2015	2016	
						ÖSSZESEN
						3+4+5+6
Helyi adók	1					
Osztalék, koncessziós díjak, hozam	2					
Díjak, pótlékok, bírságok	3					
Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek	4					
Részesedések értékesítése	5					
Vállalatértéktérítésből, privatizációból származó bevételek	6					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7					
Saját bevételek (01+...07)*	8					
Saját bevételek (08) 50 %-a	9					
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	10					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					
Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**	26					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	0	0	0	0	0

8.2 melléklet

Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban!		2013. évi teljesítés
Sorszám	Bevételi jogcímek	
2	Helyi adók	0
3	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4	Díjak, pótlékok, bírságok	0
5	Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
6	Részvények, részesedések értékesítése	0
7	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevétel	0
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevételek összesen*		0

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

8.3 melléklet

Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban		Fejlesztés várható kiadása
Sorszám	Fejlesztési cél leírása	
1		0
2		0
3		0
4		0
5	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege	0

8.4 sz. melléklet

Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető
üzyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2013	2014	2015	2015 után	Összesen
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12	Összes kötelezettség	0	0	0	0	0