

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének

5/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetési zárszámadásról

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Remeteszőlős Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és Remeteszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).

2. A 2012. évi költségvetés teljesítése

2.§ (1) Remeteszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2012. december 31-i állapotnak megfelelő mérleg főösszegét az 1a. mellékletben 1.311.237. eFt-ban állapítja meg. A mérleg részét képezi a vagyonkimutatás bruttó és nettó értékben az 1b. melléklet szerint részletezve.

(2) Az Immateriális javak és Tárgyi eszközök alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal mérleg főösszegét a Képviselő-testület az 1a. melléklet szerint 846 eFt-ban állapítja meg.

3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának kiadási és bevételi főösszegeit a következőkben állapítja meg (ezer Ft-ban):

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Forgalom	Teljesítés %
Kiadási főösszeg	129.096	130.216	182.033	139,79
Bevételi főösszeg	129.096	130.216	196.879	151,19

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának kiadási és bevételi főösszegeit – tájékoztató adatként a halmozódás figyelembevételével – a következőkben állapítja meg (ezer Ft-ban):

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Forgalom	Teljesítés %
Kiadási főösszeg	43.947	45.067	41.223	91,47
Bevételi főösszeg	43.947	45.067	41.223	91,47

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi teljesítését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Költségvetési bevételek

4.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesülését a 3.a. melléklet, a központi költségvetésből származó bevételek alakulását, valamint az adósságkonszolidáció részletes teljesítését pedig a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Költségvetési kiadások

5.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által teljesített kiadásokat – az eredeti, illetve a módosított előirányzat szerint – a 3.b. mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

(2) A kiadások szakfeladatonkénti teljesülését az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan az 5a. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételek szakfeladatonkénti teljesülését az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan az 5b. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat év közben fel nem használt tartaléka 3 730 eFt.

(5) Az Önkormányzatnak nincs többéves költség kihatással járó kötelezettségvállalása.

5. A költségvetési létszámkeret

6.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal által 2012.12.31-én foglalkoztatottak számát a következők szerint határozza meg:

- a) teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselői állomány: 3 fő
- b) részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselői állomány: 3 fő
- c) részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazotti állomány: 1 fő

(2) Az Önkormányzat a polgármestert főállásban foglalkoztatja.

6. A pénzmaradvány


7.§ A 4. melléklet szerint az Önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradványa 742eFt, a Polgármesteri Hivatal pénzmaradvánnyal nem rendelkezik.

7. Záró rendelkezések

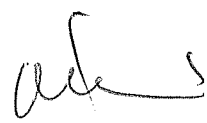
8.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

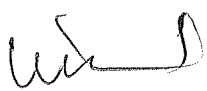
Remeteszőlős, 2013. április 29.


Szathmáry Gergely
polgármester




dr. Kovács Dénes
jegyző

Kihirdetve: 2013. április 29.


dr. Kovács Dénes
jegyző

Remeteszőlős Község Önkormányzata

e Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1		
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2		
Vagyoni értékű jogok	3		
Szellemi termékek	4	2 231	1 646
Immateriális javakra adott előlegek	5		
Immateriális javak érték helyesbítése	6		
I. Immateriális javak összesen	7	2 231	1 646
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	1 231 232	1 272 233
Gépek, berendezések és felszerelések	9	9 155	7 300
Járművek	10	881	657
Tenyészállatok	11		
Beruházások, felújítások	12	938	3 033
Beruházásra adott előlegek	13		
Állami készletek, tartalékok	1		
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15		
II. Tárgyi eszközök összesen	16	1 242 206	1 283 223
Egyéb tartós részesedés	17		
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	18		
Tartósan adott kölcsön	19		
Hosszú lejáratú bankbetétek	20		
Egyéb hosszú lejáratú követelések	21		
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	22		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	23	0	0
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24		
Koncesszióba adott eszközök	25		
Vagyonkezelésbe adott eszközök	26		

eFt-ban

ESZKÖZÖK	Sor-szám	Előző év	Tárgyév
		állományi	
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1		
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2		
Vagyoni értékű jogok	3		
Szellemi termékek	4		
Immateriális javakra adott előlegek	5		
Immateriális javak érték helyesbítése	6		
I. Immateriális javak összesen	7	0	0
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8		
Gépek, berendezések és felszerelések	9		
Járművek	10		
Tenyészállatok	11		
Beruházások, felújítások	12		
Beruházásra adott előlegek	13		
Állami készletek, tartalékok	1		
Tárgyi eszközök érték helyesbítése	15		
II. Tárgyi eszközök összesen	16	0	0
Egyéb tartós részesedés	17		
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	18		
Tartósan adott kölcsön	19		
Hosszú lejáratú bankbetétek	20		
Egyéb hosszú lejáratú követelések	21		
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	22		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	23	0	0
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24		
Koncesszióba adott eszközök	25		
Vagyonkezelésbe adott eszközök	26		

Remeleszőlős Község Önkormányzata

Vagyonkezelésbe vett eszközök	27		
Üzem.-re,kez.-re, kocessz-ba,v.kez.-be eszk.é.h.	28		
Üzem.-re, kez.-re, kocessz-ba, v.kez.-be eszközök	29		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	1 244 437	1 284 869
Anyagok	31		
Befejezetlen termelés és félkész termékek	32		
Növendék-, hizó-, és egyéb állatok	33		
Késztermékek	34		
Áruk, betétdíjas göngyölegek	35		
Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36		

Vagyonkezelésbe vett eszközök	27		
Üzem.-re,kez.-re, kocessz-ba,v.kez.-be eszk.é.h.	28		
Üzem.-re, kez.-re, kocessz-ba, v.kez.-be eszközök	29		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	0	0
Anyagok	31		
Befejezetlen termelés és félkész termékek	32		
Növendék-, hizó-, és egyéb állatok	33		
Késztermékek	34		
Áruk, betétdíjas göngyölegek	35		
Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36		

Remeteszőlős Község Önkormányzata

I. Készletek összesen	37	0	0
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	38		
Adósok	39	14 421	8 132
Rövid lejáratú kölcsönök	40		
Egyéb követelések	41		
a) kölcsönből mérlegf. napot követő részlet	42		
b) egyéb hosszú lejáratú követelésből mérlegford. napot követő évben részlet	43		
c) nemzetközi támogatási prog. Miatti követelések	44		
d) támogatási program előlege	45		
e) támogatási pr. szabálytalan kif. miatti követelés	46		
f) garancia és kezess.váll.-ból származó követelés	47		
II. Követelések összesen	48	14 421	8 132
Egyéb részesedés	49		
Forgatási célú hitelvisz. megtestesítő értékpapírok	50		
III. Értékpapírok összesen	51	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	52		
Költségvetési bankszámlák	53	13 172	14 845
Elszámolási számlák	54		
Idegen pénzeszközök	55	12 982	2 306
IV. Pénzeszközök összesen	56	26 154	17 151
Költségvetési aktív függő elszámolások	57		
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	58	2 112	1 085
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	59		
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi	60		

I. Készletek összesen	37	0	0
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	38		
Adósok	39		
Rövid lejáratú kölcsönök	40		
Egyéb követelések	41		
a) kölcsönből mérlegf. napot követő részlet	42		
b) egyéb hosszú lejáratú követelésből mérlegford. napot követő évben részlet	43		
c) nemzetközi támogatási prog. Miatti követelések	44		
d) támogatási program előlege	45		
e) támogatási pr. szabálytalan kif. miatti követelés	46		
f) garancia és kezess.váll.-ból származó követelés	47		
II. Követelések összesen	48	0	0
Egyéb részesedés	49		
Forgatási célú hitelvisz. megtestesítő értékpapírok	50		
III. Értékpapírok összesen	51	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	52		
Költségvetési bankszámlák	53		
Elszámolási számlák	54		
Idegen pénzeszközök	55		
IV. Pénzeszközök összesen	56	0	0
Költségvetési aktív függő elszámolások	57		
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	58		846
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	59		
Költségvetés	60		

Remeteszőlős Község Önkormányzata

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	61	2 112	1 085
B) Forgóeszközök összesen	62	42 687	26 368
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	63	1 287 124	1 311 237

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	0	846
B) Forgóeszközök összesen	0	846
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	846

Remeteszőlős Község Önkormányzata

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
Induló tőke	64		
Tőkeváltozások	65	1 190 509	1 282 258
Értékelési tartalék	66		
D) Saját tőke összesen	67	1 190 509	1 282 258
Költségvetési tartalék elszámolása	68	10 578	11 320
- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	69	3 169	742
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elsz.	70	7 409	10 578
Költségvetési pénzmaradvány	71		
Kiadási megtakarítás	72		
Bevételi lemaradás	73		
Előirányzat maradvány	74		
I. Költségvetési tartalékok összesen	75	10 578	11 320
Vállalkozási tartalék elszámolása	76		
- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	77		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elsz.	78		
Vállalkozási tevékenység eredménye	79		
Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	80		
Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	81		
Vállalkozási tartalékok összesen	82		
E) Tartalékok összesen	83	10 578	11 320
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	84		
Tartozások fejl. célú kötvénykibocsátásból	85		
Tartozások műk. célú kötvénykibocsátásból	86		
Beruházási és fejlesztési hitelek	87	56 255	
Működési célú hosszú lejáratú hitelek	88		

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
Induló tőke	64		
Tőkeváltozások	65		
Értékelési tartalék	66		
D) Saját tőke összesen	67	0	0
Költségvetési tartalék elszámolása	68		846
- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	69		846
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elsz.	70		
Költségvetési pénzmaradvány	71		
Kiadási megtakarítás	72		
Bevételi lemaradás	73		
Előirányzat maradvány	74		
I. Költségvetési tartalékok összesen	75		846
Vállalkozási tartalék elszámolása	76		
- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	77		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elsz.	78		
Vállalkozási tevékenység eredménye	79		
Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	80		
Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	81		
Vállalkozási tartalékok összesen	82		
E) Tartalékok összesen	83	0	846
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	84		
Tartozások fejl. célú kötvénykibocsátásból	85		
Tartozások műk. célú kötvénykibocsátásból	86		
Beruházási és fejlesztési hitelek	87		
Működési célú hosszú lejáratú hitelek	88		

Könyvviteli Mérleg
2012.12.31.

Remeleszőlös Község Önkormányzata

Egyéb kötelezettségek	hosszú lejáratú	89		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	90	56 255	0	

1a. melléklet az 5/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Remeleszőlös Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	89		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	90	0	0

Remeteszőlős Község Önkormányzata

Rövid lejáratú kölcsönök	91		
Rövid lejáratú hitelek	92		
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	93	700	5 834
- tárgyévi kgtvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94	700	5 834
- tárgyévet köv.évet terh. szállítói kötelezettségek	95		
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	96	11 395	4 909
- váltótartozások	97		
- munkavállalókkal szembeni kül.f. kötelezettségek	98		
- kgtvetéssel szembeni kötelezettségek	99		
- iparüzési adó felt.miatli kötelezettségek	100		
- helyi adó túlfizetés	101	7 887	4 909
nemzetközi támogatási programok miatti kötelez.	102		
- támogatási pr. előlege miatti kötelezettség	103		
- szabálytalan kif. miatti kötelezettségek	104		
- garancia és kez.váll.-ból származó köt.	105		
- h.lej.kapott kölcsön köv.évet terh.tör.l.részletei	106		
- felh.c.kötv.kibocs.szám.tart.köv.évet.terh.t.részl.	107		
- műk.c.kötv.kibocs.szám.tart.köv.évet.terh.t.részl.	108		
- beruh.fejl.hitelek köv.évet.terh.tör.l.részletei	109	3 508	

Rövid lejáratú kölcsönök	91		
Rövid lejáratú hitelek	92		
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	93		
- tárgyévi kgtvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94		
- tárgyévet köv.évet terh. szállítói kötelezettségek	95		
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	96		
- váltótartozások	97		
- munkavállalókkal szembeni kül.f. kötelezettségek	98		
- kgtvetéssel szembeni kötelezettségek	99		
- iparüzési adó felt.miatli kötelezettségek	100		
- helyi adó túlfizetés	101		
nemzetközi támogatási programok miatti kötelez.	102		
- támogatási pr. előlege miatti kötelezettség	103		
- szabálytalan kif. miatti kötelezettségek	104		
- garancia és kez.váll.-ból származó köt.	105		
- h.lej.kapott kölcsön köv.évet terh.tör.l.részletei	106		
- felh.c.kötv.kibocs.szám.tart.köv.évet.terh.t.részl.	107		
- műk.c.kötv.kibocs.szám.tart.köv.évet.terh.t.részl.	108		
- beruh.fejl.hitelek köv.évet.terh.tör.l.részletei	109		

Remeleszölös Község Önkormányzata

- műk.c. h.lej.hitelek köv.évet terh.törl. részletei	110		
- egyéb h.lej.köt. köv.évet terh.törl. részletei	111		
- tárgyévi ktgvetést terh.egyéb r.lej. kötelezettség	112		
- tárgyévet köv.évet terh.egyéb r.lej. kötelezettség	113		
- egyéb különféle kötelezettségek	114		

- műk.c. h.lej.hitelek köv.évet terh.törl. részletei	110		
- egyéb h.lej.köt. köv.évet terh.törl. részletei	111		
- tárgyévi ktgvetést terh.egyéb r.lej. kötelezettség	112		
- tárgyévet köv.évet terh.egyéb r.lej. kötelezettség	113		
- egyéb különféle kötelezettségek	114		

Remeteszőlős Község Önkormányzata

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	115	12 095	10 743
Költségvetési passzív függő elszámolások	116	35	
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	117	20	
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	118	4 651	4 610
Költségvetésen kívüli passzív pü-i elszámolások	119	12 981	2 306
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások	120		
- nki támogatási programok deviza elszámolása	121		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	122	17 687	6 916
F) Kötelezettségek összesen	123	86 037	17 659
FORRÁSOK ÖSSZESEN	124	1 287 124	1 311 237

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	115		
Költségvetési passzív függő elszámolások	116		
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	117		
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	118		
Költségvetésen kívüli passzív pü-i elszámolások	119		
- költségvetésen kívüli letéti elszámolások	120		
- nki támogatási programok deviza elszámolása	121		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	122	0	0
F) Kötelezettségek összesen	123		0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	124	0	846

Főkönyvi szám	Db	Bruttó	ÉCS	Nettó
12111 Ing:Földterületek, FképTelen	42	629 619 134		629 619 134
12113 Ing:Földterületek, F.képes	5	333 195 000		333 195 000
12123 Ing:Telkek, F.képes	1	14 000 000		14 000 000
121412 Ing:Építmény:Ültetvény, Korl.fkép.	2	390 000		390 000
121413 Ing:Építmény:Ültetvény, F.képes	2	30 966		30 966
121491 Ing:Építmény:Egyéb, FképTelen	86	316 529 759	28 377 046	288 152 713
121492 Ing:Építmény:Egyéb, Korl.fkép.	1	6 927 898	83 366	6 844 532

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (139 db):

Bruttó	ÉCS	Nettó
1 300 692 757	28 460 412	1 272 232 345

Főkönyvi szám: '12111'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr. szám	Bruttó	Nettó
12111	7	Árok /Ördög	236/ / /	118 349 798	118 349 798
12111	8	Árok "F"2.	44/ / /	28 000 000	28 000 000
12111	9	Árok /Sirál	0118/ 3/ /	15 654 054	15 654 054
12111	10	Köztérület	2/ / /	1 356 448	1 356 448
12111	11	Szaturunusz	11/ / /	4 498 624	4 498 624
12111	12	Nap utca /A	1/ / /	43 353 326	43 353 326
12111	13	Uránusz köz	28/ / /	10 100 276	10 100 276
12111	14	Vénusz utca	42/ / /	9 148 644	9 148 644
12111	15	Köztérület	43/ / /	9 959 694	9 959 694
12111	16	Csillag sét	48/ / /	9 170 272	9 170 272
12111	17	Vénusz utca	49/ / /	13 690 524	13 690 524
12111	18	Lazac utca	208/ / /	9 923 488	9 923 488
12111	19	Ponty utca	237/ / /	19 324 922	19 324 922
12111	20	Süllő utca	268/ / /	12 163 412	12 163 412
12111	21	Patak sétán	296/ / /	96 983 270	96 983 270
12111	22	Amúr utca /	341/ / /	29 034 234	29 034 234
12111	23	Keszeg utca	359/ / /	9 178 334	9 178 334
12111	24	Harcsa utca	378/ / /	8 517 958	8 517 958
12111	25	Pisztráng u	399/ / /	10 253 676	10 253 676
12111	26	Csík utca /	421/ / /	10 544 911	10 544 911
12111	27	Madár utca	445/ / /	11 030 064	11 030 064
12111	28	Sas utca /A	468/ / /	10 512 472	10 512 472
12111	29	Sólyom utca	489/ / /	9 419 282	9 419 282
12111	30	Szajkó köz	521/ / /	1 766 952	1 766 952
12111	31	Cinke utca	534/ / /	21 136 494	21 136 494
12111	32	Csóka utca	554/ / /	5 519 494	5 519 494
12111	33	Galamb utca	566/ / /	7 621 096	7 621 096
12111	34	Banka utca	590/ / /	19 815 742	19 815 742
12111	35	Daru utca /	606/ / /	5 791 676	5 791 676
12111	36	Gém utca /J	619/ / /	4 814 498	4 814 498
12111	37	Bagoly utca	630/ / /	3 931 022	3 931 022
12111	38	Királyka ut	661/ / /	2 039 134	2 039 134
12111	39	Királyka ut	669/ / /	7 970 781	7 970 781
12111	40	Rigó utca /	684/ / /	5 184 844	5 184 844
12111	41	Királyka ut	692/ / /	2 097 140	2 097 140
12111	42	Jégmadár ut	704/ / /	1 454 612	1 454 612
12111	43	Sirály utca	708/ / /	17 397 338	17 397 338
12111	44	Seregély ut	505/ / /	10 209 056	10 209 056
12111	45	Hal utca /J	455/ / /	3 417 892	3 417 892
12111	46	Hal utca /J	431/ / /	3 400 044	3 400 044
12111	47	Beépítetlen	340/ / /	1 017 336	1 017 336
12111	48	Nap köz /As	7/ / /	4 866 300	4 866 300

ÖSSZESEN (42 db): (Főkönyvi szám: '12111')

Főkönyvi szám: '12113'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés
12113	1	Beépítetlen
12113	2	Beépítetlen
12113	5	Szántó "F"2
12113	6	Polg.hivata
12113	50	Szántó "F"2
ÖSSZESEN (5 db): (Főkönyvi szám: '12113')		

Helyr.szám	Bruttó	Nettó
707/ / /	22 000 000	22 000 000
727/ / /	20 000 000	20 000 000
47/ / /	182 000 000	182 000 000
50/ / /	103 000 000	103 000 000
0105/ 50/ /	6 195 000	6 195 000

333195000
333195000

Főkönyvi szám: '12123'

Főkönyv Sorszám Megnevezés

12123 4 Lakótelek /

ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '12123')

Helyr. szám

/ /

222/

Bruttó

14 000 000

Nettó

14 000 000

14000000

14000000

Főkönyvi szám: '121412'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés
121412	21	Patak sétán
121412	22	Amúr utca /
ÖSSZESEN (2 db): (Főkönyvi szám: '121412')		

	296/ 341/	Helyr.szám / / / /	Bruttó 150 000 240 000	Nettó 150 000 240 000
			390000	390000

Főkönyvi szám: '121491'

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	Nettó
121491	7	Árok /Ördög	236/ / /		
121491	7	Árok /Ördög	236/ / /		
121491	7	Árok /Ördög	236/ / /	10 892 700	8 833 206
121491	8	Árok "V1"3.	44/ / /	4 320 000	3 801 600
121491	9	Árok /Sírál	0118/ 3/ /	1 013 000	921 830
121491	11	Szaturunusz	11/ / /		
121491	11	Szaturunusz	11/ / /	34 375	24 327
121491	12	Nap utca /A	1/ / /		
121491	12	Nap utca /A	1/ / /	2 100 000	1 485 885
121491	13	Uránusz köz	28/ / /		
121491	13	Uránusz köz	28/ / /	68 750	48 643
121491	14	Vénusz utca	28/ / /		
121491	14	Vénusz utca	42/ / /	6 422 500	5 059 180
121491	16	Csillag sét	42/ / /		
121491	16	Csillag sét	48/ / /	2 639 559	2 373 957
121491	17	Vénusz utca	48/ / /		
121491	17	Vénusz utca	49/ / /		
121491	17	Vénusz utca	49/ / /	3 937 500	2 774 451
121491	18	Lazac utca	49/ / /		
121491	18	Lazac utca	208/ / /		
121491	18	Lazac utca	208/ / /	267 187	189 058
121491	19	Ponty utca	208/ / /		
121491	19	Ponty utca	237/ / /		
121491	19	Ponty utca	237/ / /	562 500	398 007
121491	20	Süllő utca	237/ / /		
121491	20	Süllő utca	268/ / /		
121491	20	Süllő utca	268/ / /	393 750	278 606
121491	21	Patak sétán	268/ / /		
121491	21	Patak sétán	296/ / /		
121491	21	Patak sétán	296/ / /	28 089 711	27 034 615
121491	21	Patak sétán	296/ / /	132 959 925	126 990 932
121491	21	Patak sétán	296/ / /	57 740 222	52 619 535
121491	21	Patak sétán	296/ / /	2 646 000	2 407 860
121491	21	Patak sétán	296/ / /		
121491	21	Patak sétán	296/ / /		
121491	21	Patak sétán	296/ / /	156 250	146 220
121491	21	Patak sétán	296/ / /	156 250	146 220
121491	21	Patak sétán	296/ / /	1 116 482	1 097 814
121491	22	Amúr utca /	341/ / /	3 325 000	2 352 648
121491	22	Amúr utca /	341/ / /		
121491	23	Keszeg utca	359/ / /	253 125	179 104
121491	23	Keszeg utca	359/ / /		
121491	24	Harcsa utca	359/ / /		
121491	24	Harcsa utca	378/ / /	3 325 000	2 352 648
121491	24	Harcsa utca	378/ / /		
121491	25	Pisztráng u	399/ / /	281 250	198 998
121491	25	Pisztráng u	399/ / /		
121491	26	Csík utca /	421/ / /	302 344	213 930
121491	26	Csík utca /	421/ / /		
121491	26	Csík utca /	421/ / /		
121491	27	Madár utca	445/ / /	1 610 000	1 139 174

Főkönyvi szám: '121491'		Megnevezés		Helyr. szám		Bruttó	Nettó
Főkönyv	Sorszám						
121491	27	Madár utca	445/	/	/		
121491	28	Sas utca /A	468/	/	/		
121491	28	Sas utca /A	468/	/	/	281 250	198 998
121491	29	Sólyom utca	489/	/	/		
121491	29	Sólyom utca	489/	/	/	260 156	184 077
121491	30	Szajkó köz	521/	/	/		
121491	30	Szajkó köz	521/	/	/	56 250	39 803
121491	31	Cinke utca	534/	/	/		
121491	31	Cinke utca	534/	/	/	632 812	447 757
121491	32	Csóka utca	554/	/	/		
121491	32	Csóka utca	554/	/	/	140 625	99 506
121491	33	Galamb utca	566/	/	/		
121491	33	Galamb utca	566/	/	/	210 937	149 252
121491	34	Banka utca	590/	/	/		
121491	34	Banka utca	590/	/	/	527 344	373 126
121491	35	Daru utca /	606/	/	/		
121491	35	Daru utca /	606/	/	/	182 812	129 355
121491	36	Gém utca /J	619/	/	/		
121491	36	Gém utca /J	619/	/	/	154 687	109 449
121491	37	Bagoly utca	630/	/	/		
121491	37	Bagoly utca	630/	/	/	126 562	89 551
121491	38	Királyka ut	661/	/	/		
121491	38	Királyka ut	661/	/	/	315 000	222 882
121491	38	Királyka ut	661/	/	/		
121491	39	Királyka ut	661/	/	/		
121491	39	Királyka ut	669/	/	/	7 987 980	6 390 387
121491	39	Királyka ut	669/	/	/	8 202 634	7 444 847
121491	40	Rigó utca /	684/	/	/		
121491	40	Rigó utca /	684/	/	/	7 087 259	6 397 350
121491	41	Királyka ut	692/	/	/		
121491	41	Királyka ut	692/	/	/	2 068 369	1 864 627
121491	42	Jégmadár ut	704/	/	/		
121491	42	Jégmadár ut	704/	/	/	84 375	59 704
121491	43	Sirály utca	708/	/	/		
121491	43	Sirály utca	708/	/	/	21 275 841	19 201 994
121491	44	Seregély ut	505/	/	/		
121491	44	Seregély ut	505/	/	/	225 000	159 207
121491	45	Hal utca /J	455/	/	/		
121491	45	Hal utca /J	455/	/	/	105 469	74 623
121491	46	Hal utca /J	431/	/	/		
121491	46	Hal utca /J	431/	/	/	105 469	74 622
121491	48	Nap köz /As	7/	/	/		
121491	48	Nap köz /As	7/	/	/	1 750 000	1 238 233
121491	51	Óvókút "P"2	0121/	18/	/	135 548	134 915

Ingatlanvagyon-Kataszter
Nagykovácsi út 3.

Főkönyvi szám: '121492'

Főkönyv Sorszám

Megnevezés

ÖSSZESEN (86 db): (Főkönyvi szám: '121492')

Eszköz analitika - Kataszter
Időszak: 201212

Helyr.szám

Bruttó

Nettó

316529759

288152713

Kemeteresöllős

Ingatlanvagyon-Kataszter
Nagykovácsai út 3.

Főkönyvi szám: '121492'

Főkönyv Sorszám Megnevezés
121492 6 Polg.hivata
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám: '121492')

Helyr.szám

50/ / /

Bruttó

6 927.898

Nettó

6 844.532

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (139 db):

6927898

6844532

1300692757

1272232345

Eszköz analitika - Kataszter
időszak: 201212

Nagykovácsi út 3.

Eszköz csoport	Db	Bruttó	ÉCS	Nettó
11 Szoftver	2	1 300 000	532 792	767 208
112 Szoftver 33%-os	9	11 030 064	10 341 271	688 793
231 K.f.k, foly.ban lévő ber.fel.	1	937 500		937 500
241 F.k.len, foly.ban lévő ber.f.	1	2 095 500		2 095 500
3 GÉPEK, ESZKÖZÖK	21	14 180 178	7 359 001	6 821 177
311 Számítógép	10	1 640 226	1 529 500	110 726
321 Fénymásoló	2	509 190	509 190	
3310 Kültéri Padok	1	318 000	57 732	260 268
3311 Szemetes 35 literes	1	132 000	23 964	108 036
42 Haszongépjárművek	1	1 120 000	462 729	657 271

	Bruttó	ÉCS	Nettó
Egyéb eszköz ÖSSZESEN (49 db):	33 262 658	20 816 179	12 446 479

Eszköz csoport: '11' Szoftver

Főkönyv	Sorszá m	Megnevezés	Leltár i szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
11142	47	Bokor úterv		800 000	326 203	473 797
11142	48	Gyalogátkelő egyesített t		500 000	206 589	293 411
ÖSSZESEN (2 db): (Eszköz csoport: '11' Szoftver)				1300000	532792	767208

Eszköz csoport: '112' Szoftver 33%-os

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
111942	1	HÉSZ		1 414 490	1 414 490	
111942	2	Közsegycimer		200 000	200 000	
111942	3	Közvilágítási Terv		252 000	252 000	
111942	4	Közműterv /Pataksetány/		5 590 000	5 590 000	
111942	5	Telefon központ		133 945	133 945	
111942	6	Utca tervek		2 264 629	2 264 629	
11142	7	Pályázatok		125 000		125 000
11143	39	Település szerkezeti terv		625 000	310 222	314 778
11142	46	Útterv /Seregély, Cinke)		425 000	175 985	249 015
ÖSSZESEN (9 db):		(Eszköz csoport: '112' Szoftver 33%-os)		11030064	10341271	688793

Eszköz csoport: '231' K.f.k, foly.ban lévő ber.fel.

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Ieltár i szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
127412	49	Felszíni kút		937 500		937 500
ÖSSZESEN (1 db): (Eszköz csoport:'231' K.f.k, foly.ban lévő ber.fel.)				937500	0	937500

Eszköz csoport: '241' F.k.len, foly.ban lévő ber.f.

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Ieltár i szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
127411	54	Járda és gyalogátkelőhely		2 095 500		2 095 500
ÖSSZESEN (1 db): (Eszköz csoport: '241' F.k.len, foly.ban lévő ber.f.)						
				2095500	0	2095500

Eszköz csoport: '3' GÉPEK, ESZKÖZÖK

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Ieltár i szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131122	16	Helységnevtábla		45 750	25 504	20 246
1311922	19	Szeméttároló		56 000	56 000	
131122	20	Helységnev tábla		143 105	122 763	20 342
1311922	21	Telefonos fax		53 000	53 000	
131122	22	Hirdető tábla /3db/		202 320	188 252	14 068
1311922	23	Beépített konyha		68 000	68 000	
131122	24	Lámpatest /20 db/		3 460 000	2 694 100	765 900
1311922	25	Tábla pihenővezet		56 000	56 000	
131122	26	Láncfűrész		111 415	68 660	42 755
131122	27	Fűkasza		177 430	119 717	57 713
131122	28	Térfigyelő rendszer		7 574 185	3 294 772	4 279 413
131122	29	Fűkasza		245 299	106 704	138 595
131122	30	Lámpatestek /5 db/		227 199	98 832	128 367
131122	31	Tábla		107 545	46 784	60 761
131122	34	Hómaró 3db		300 000	125 612	174 388
131123	38	Hótoló		587 500	128 130	459 370
131123	40	Páncélszekrény		187 500	36 946	150 554
131123	41	Sószóró		262 500	50 786	211 714
131121	50	Kültéri szemetes /KMOP-2.		44 000	4 794	39 206
131121	51	Natasa pad /KMOP-2.1.1/B-		106 000	11 548	94 452
131123	53	Riasztó rendszer		165 430	2 097	163 333
ÖSSZESEN (21 db): (Eszköz csoport: '3' GÉPEK, ESZKÖZÖK)				14180178	7359001	6821177

Eszköz csoport: '311' Számítógép

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Leltár i szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1311913	8	Szerver		316 000	316 000	
1311913	9	Számítógép 3.		265 300	265 300	
1311913	10	Számítógép 2.		140 000	140 000	
1311913	11	Számítógép 1.		149 800	149 800	
1311913	12	Számítógép 4.		171 696	171 696	
1311913	13	Számítógép 5.		109 480	109 480	
1311913	14	Számítógép 6.		176 950	176 950	
131113	15	Számítógép 7.		93 000	92 070	930
131113	36	Számítógép konfiguráció		109 000	54 102	54 898
131113	37	Számítógép konfiguráció		109 000	54 102	54 898
ÖSSZESEN (10 db): (Eszköz csoport: '311' Számítógép)				1640226	1529500	110726

Eszköz csoport: '321' Fénymásoló

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Ieltár i szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1311913	17	Fénymásoló 2.		175 440	175 440	
1311913	18	Fénymásoló 1.		333 750	333 750	
ÖSSZESEN (2 db): (Eszköz csoport: '321' Fénymásoló)				509190	509190	0

Ingatlanvagyon-Kataszter
 Nagykovácsi út 3.

Eszköz analitika - Egyéb eszközök
 időszak: 201212

Eszköz csoport: '3310' Kultéri Padok

Főkönyv Sorszám Megnevezés
 131121 42 Natasa padok (KMOP-2.1.1.1/
 ÖSSZESEN (1 db): (Eszköz csoport: '3310' Kultéri Padok)

Bruttó	ÉCS	Nettó
318 000	57 732	260 268
318000	57732	260268

Eszköz csoport: '3311' Szemetes 35 literes

Főkönyv.	Sorszá	Megnevezés	Leitár i szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
131121	43	Kültéri szemetes (KMOP-2.		132 000	23 964	108 036
ÖSSZESEN (1 db): (Eszköz csoport: '3311' Szemetes 35 literes)				132000	23964	108036

Eszköz csoport: '42' Haszongépjárművek

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Ieltár i szám
132112	35	Mitsubichi L-200 tgg	
ÖSSZESEN (1 db): (Eszköz csoport: '42' Haszongépjárművek)			

Bruttó	ÉCS	Nettó
1 120 000	462 729	657 271
1120000	462729	657271

Nagyértékű eszköz ÖSSZESEN (49 db):

33262658	20816179	12446479
----------	----------	----------

Önkormányzat

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	e Ft-ban
1	2	3	4	5	
1	Személyi juttatások	194	194	184	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	25	25	25	
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 521	21 521	23 189	
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	48 875	49 995	44 699	
5	Államháztartáson kívüli végleges működési pénzeszközátadások	600	600	497	
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai, Társadalom és szoc.pol.egyéb juttatás tám.	780	780	909	
7	Felújítás		0	0	
8	Felhalmozási kiadások	49 863	49 863	52 359	
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások				
10	Államháztartáson kívüli végleges felhalmozási pénzeszközátadások				
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása				
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása				
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	121 858	122 978	121 862	
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 508	3 508	61 198	
15	Rövid lejáratú hitelek				
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
17	Forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
18	Finanszírozási kiadások összesen	3 508	3 508	61 198	
19	Pénzforgalmi kiadások	125 366	126 486	183 060	
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	3 730	3 730		
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások				
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-1 027	
23	Kiadások összesen	129 096	130 216	182 033	

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Háztartási befizetések
1	2	3	4	5	e Ft-ban
24	Intézményi működési bevételek	200	200	10 194	
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	52 627	52 627	71 563	28 018
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 732	1 732	1 750	
27	Allamháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek				
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	33 250	33 250	33 250	
29	28.-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	33 250	33 250	33 250	
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások				
31	Allamháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	21 987	21 987	1 893	
32	Támogatások, kiegészítések				
33	32.-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 219	6 339	64 029	
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése				
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése				
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	115 015	116 135	182 679	28 018
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	909	909	1 123	
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei				
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei				
41	Egyéb finanszírozási bevételek előző évi pénzmaradvány felhasználása	13 172	13 172	0	
42	Finanszírozási bevételek összesen	14 081	14 081	1 123	
43	Pénzforgalmi bevételek	129 096	130 216	183 802	
44	Pénzforgalom nélküli bevételek			13 172	
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek				
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-96	
47	Bevételek összesen	129 096	130 216	196 878	
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	0	1 769	
49	Finanszírozási műveletek eredménye	10 573	10 573	-60 075	
50	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0	
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	931	

Polgármesteri Hivatal

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások	24 041	24 970	24 010
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 609	5 800	5 590
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 297	14 297	10 777
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
5	Államháztartáson kívültre végleges működési pénzeszközátadások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai, Társadalom és szoc.pol.egyb.juttatás tám.			
7	Felújítás			
8	Felhalmozási kiadások			
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívültre végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	43 947	45 067	40 377
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
19	Pénzforgalmi kiadások	43 947	45 067	40 377
20	Pénzforgalom nélküli kiadások			
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			846
23	Kiadások összesen	43 947	45 067	41 223

e Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
24	Intézményi működési bevételek			71
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	43 947	45 067	41 152
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28.-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32.-ből Önkormányzatok költségtérítési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	43 947	45 067	41 223
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Egyéb finanszírozási bevételek előző évi pénzmaradvány felhasználása			0
42	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
43	Pénzforgalmi bevételek	43 947	45 067	41 223
44	Pénzforgalom nélküli bevételek			
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			
47	Bevételek összesen	43 947	45 067	41 223
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
49	Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0
50	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	-846

e Ft-ban

Önkormányzat

eFt

	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti	Mód.		
Költségvetési bevételek	129 096	130 216	196 878	151,19
Saját bevételek összesen 80.jelentés	109 796	109 796	118 650	108,06

Működési bevételek	52 827	52 827	81 757	154,76
Intézmény működési bevételek	200	200	10 194	0
Fizetendő áfa			8 977	0
Kamatbevételek	200	200	1 217	100
Önkormányzatok sajátos működési bevételek				
Építványadó	12 500	12 500	13 709	109,67
Telekadó	8 000	8 000	7 887	98,59
Iparüzési adó	6 500	6 500	8 542	131,42
Pótlékok bírságok	180	180	724	402,22
Személyi jövedelemadó helybenmaradó része	18 742	18 742	18 742	100
Jövedelemkülönbség mérséklése	505	505	505	100
Egyéb saját bevétel	0	0	14 870	
Gépjárműadó	6 200	6 200	6 584	106,19

Támogatásértékű működési bevételek	1 732	1 732	1 750	101,04
Átvett pénzeszközök	1 732	1 732	1 750	101,04
OEP támogatás	1 515	1 515	1 534	101,25
Támogatás értékű működési bevétel	217	217	216	0

Felhalmozási bevételek	56 146	56 146	36 266	64,59
Felhalmozási hitel	909	909	1 123	123,54
Felhalmozási bevételek, föld értékesítése	55 237	55 237	35 143	63,62
Betét felnyitás	0	0	0	0
Szolgáltatások teljesítésének bevétele			0	0

Önkormányzat költségvetési támogatása	5 219	6 339	64 029	1010,08
Önkormányzatok normatív költségvetési támogatása	5 219	5 219	5 219	100
Egyéb központi támogatás		1 098	58 788	
Központosított előirányzat		22	22	0

Pénzforgalom nélküli bevételek	13 172	13 172	13 076	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13 172	13 172	0	
Pénzmaradvány nyitóbevétel számla			13 172	
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-96	
Kiegyenlítő bevételek			-41	
Függő bevételek			-35	
Átfutó bevételek			-20	

Polgármesteri Hivatal

	eFt			
	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti	Mód.		
Költségvetési bevételek	43 947	45 067	41 223	91,47
Saját bevételek összesen 80.jelentés	43 947	45 067	41 223	91,47
Működési bevételek	0	0	71	0
Intézmény működési bevételek	0	0	0	0
Fizetendő áfa				
Kamatbevételek				
Önkormányzatok sajátos működési bevételek				
Építményadó				
Telekadó				
Iparűzési adó				
Pótlékok bírságok				
Személyi jövedelemadó helybenmaradó része				
Jövedelemkülönbség mérséklése				
Egyéb saját bevétel			71	
Gépjárműadó				
Támogatásértékű működési bevételek	43 947	45 067	41 152	91,31
Átvett pénzeszközök	43 947	45 067	41 152	91,31
OEP támogatás				
Támogatás értékű működési bevétel	43 947	45 067	41 152	91,31
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Felhalmozási hitel				
Felhalmozási bevételek, föld értékesítése				
Betét felnyitás				
Szolgáltatások teljesítésének bevétele				
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	
Önkormányzatok normatív költségvetési támogatása				
Egyéb központi támogatás				
Központosított előirányzat				
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
Pénzmaradvány nyitóbevétel számla				
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek				
Kiegészítő bevételek				
Függő bevételek				
Átfutó bevételek				

Önkormányzat

	Előirányzat (eFt)		Teljesítés (eFt)	%
	Eredeti	Mód.		
Kiadások összesen	129096	130216	182033	139,79
Működési kiadások 80.jelentés	71995	73115	69503	95,06
Személyi juttatások	194	194	184	94,85
Rendszeres személyi juttatások	184	184	184	100
Nem rendszeres személyi juttatások	10	10		0
Külső személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok	25	25	25	100
TB,járulék és munkavállalói járulék	25	25	25	100
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	21521	21521	23189	107,75
Készlet beszerzés	1435	1435	1374	95,75
Gyógyszer, vegyszer,élelmiszer hajléktalan	45	45	34	76
Irodaszer, nyomtatvány				
Könyv, folyóirat, egyéb infó hordozó beszerz.	140	8	7	87,5
Anyag,készlet, kísértékű tárgyi eszköz	1250	1382	1333	96,45
Kommunikációs szolgáltatások				
Szolgáltatási kiadások	7980	7980	6952	87,12
Bérleti díj	200	200	3	1,5
Szállítás	200	200	73	36,5
Közvilágítás	1500	1500	1616	107,73
Villamosenergia-szolgáltatás	410	410	22	5,37
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás				
Víz- és csatornadíjak				
Karbantartás, kisjavítás	250	250	95	38
Pénzügyi szolgáltatások		210	210	100
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	5420	5210	4933	94,68
Általános forgalmi adó	3406	3406	3125	91,75
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	100	100	83	83
Egyéb dologi kiadások	700	700	495	70,71
Szellemi tevékenység	3000	3000	2436	81,2
Dologi kiadások összesen	16621	16621	14465	87,03
Kamatkiadások	3300	2300	1940	84,35
Egyéb folyó kiadások	1600	2600	6784	260,92
- adók,díjak,befizetések	1600	2600	6784	260,92
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	50255	51375	46105	89,74
Működési célú pénzeszköz átadás	49475	50595	45196	89,33
Más helyi önkormányzatnak,vállalkozás.	48875	49995	44699	89,41
P.eszk.átadás nonprofit szervnek	600	600	497	82,83
Kistérségi peszköz átadás				
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	780	780	909	116,54
Önkormányzat által folyósított ellátások	530	530	490	92,45
Felhalmozási célú kiadások	53371	53371	113557	212,77
Intézményi beruházási kiadások	49863	49863	52359	105,01
Szellemi termékek vásárlása	400	400	190	47,5
Földterület,egyéb építmény.vásárlás felújít.	46293	44912	40790	90,82
Gépek, berendezések és felszerelések		1381	250	18,1
Járművek vásárlása		0	0	
Intézményi beruházások,felújítások Áfa-ja	3170	3170	11129	351,07
Fejlesztési célú hitel törlesztése p.ügyi váll.	3508	3508	61198	1744,53
Tartalékok	3730	3730	0	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-1027	
Tárgyevi munkaváll.kapcs.kiadások átfutó				
Egyéb átfutó kiadások forgalma				
Átfutó kiadások			-1027	

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

	Előirányzat (eFt)		Teljesítés (eFt)	%
	Eredeti	Mód.		
Kiadások összesen	43947	45067	41223	91,47
Működési kiadások 80.jelentés	43947	45067	40377	89,59
Személyi juttatások	24041	24970	24010	96,16
Rendszeres személyi juttatások	16278	16719	14708	87,97
Nem rendszeres személyi juttatások	2748	3236	2527	78,09
Külső személyi juttatások	5015	5015	6775	135,09
Munkaadókat terhelő járulékok	5609	5800	5590	96,38
TB,járulék és munkavállalói járulék	5609	5800	5590	96,38
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	14297	14297	10777	75,38
Készlet beszerzés	1322	1322	587	44,4
Irodaszer, nyomtatvány	280	280	128	45,71
Könyv, folyóirat, egyéb infó hordozó beszerz.	392	392	26	6,63
Anyag,készlet, kísértékű tárgyi eszköz	650	650	433	66,62
Kommunikációs szolgáltatások	1200	1200	951	79,25
Szolgáltatási kiadások	7085	7085	5432	76,67
Bérelti díj	4276	4276	2831	66,21
Villamosenergia-szolgáltatás	261	261	287	109,96
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás	753	753	718	95,35
Víz- és csatornadíjak	73	73	50	68,49
Karbantartás, kisjavítás	700	700	893	127,57
Pénzügyi szolgáltatások	340	340	174	51,18
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	682	682	479	70,23
Általános forgalmi adó	1840	1840	1118	60,76
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	2200	2200	2391	108,68
Egyéb dologi kiadások	500	500	71	14,2
Dologi kiadások összesen	14147	14147	10550	151,33
Kamatkiadások	0	0	0	0
Egyéb folyó kiadások	150	150	227	151,33
- adók, díjak, befizetések	150	150	227	151,33

Tartalékok	0	0	0	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			846	
Tárgyévi munkaváll.kapcs.kiadások átfutó			846	
Egyéb átfutó kiadások forgalma				
Átfutó kiadások			0	

Önkormányzat

eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	13172	14875
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
Záró pénzkészlet	13172	14875
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	2112	1085
Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege	4706	4610
Költségvetési egyéb aktív és, passzív elszámolások összesen	-2594	-3525
Előző években képzett tartalékok	7409	10578
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	3169	742
Költségvetési befizetés többlettámogatás		0
Költségvetési pénzmaradvány		
Módosított pénzmaradvány	3169	742
Szabad pénzmaradvány	3169	742

Polgármesteri Hivatal

eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	0	0
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
Záró pénzkészlet	0	0
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	0	846
Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege	0	0
Egyéb aktív és, passzív pénzügyi elszámolások össz.	0	846
Előző években képzett tartalékok	0	0
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	0	846
Költségvetési befizetés többlettámogatás	0	0
Költségvetési pénzmaradvány	0	846
Módosított pénzmaradvány	0	846
Szabad pénzmaradvány	0	

Önkormányzat

Szakfelad.	Bevételek Jogcímei	Egyéb Saját bevétel	Finansz. bevételek	Hozam Kamat bev.	Támog.értékű		Támog.ért.		Felhalm. Bevétel	Teljesítés
					Működési bev. Központi költség.	Beruházási bev. Fejezeti kezelés	Működési bev.	Működési bev.		
8411261	Önkormányzatok Feladatok	71 516	0	1 166	1 498	28 000	64 029	3 016		169 225
8414031	Város és. Községgazd	9 075				5 250				14 325
8690411	Védőnő szolgálat				252					252
	ÖSSZESEN:	80 591	0	1 166	1 750	33 250	64 029	3 016		183 802
	Atfutók									-96
	nyitó pénzkészlet									13 172

Polgármesteri Hivatal

Szakfelad.	Bevételek Jogcímei	Egyéb Saját bevétel	Finansz. bevételek	Hozam Kamat bev.	Támog.értékű		Támog.ért.		Felhalm. Bevétel	Teljesítés
					Működési bev. Központi költség.	Beruházási bev. Fejezeti kezelés	Működési bev.	Működési bev.		
8411261	Önkormányzatok Feladatok		0	71			41 152			41 223
8414031	Város és. Községgazd									
8690411	Védőnő szolgálat									
	ÖSSZESEN:	0	0	71	0	0	41 152	0		41 223

Normatív hozzájárulások és adósság-konszolidáció

Jogcímek	Módosított		Ft	
	Előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Teljesítés
Települési önkormányzatok feladatai igazgatási feladatok lak.szám	3 800 000		3 800 000	
Külterület	2 612		2 612	
Pénzbeli, természetbeli szociális és gyermekjóléti támogatás	1 416 000		1 416 000	
Személyi jöv.adó helyben maradó része	18 741 840		18 741 840	
Bérléti költségek	504 806		504 806	
Bérléti költségek			1 097 915	
Önkormányzatok adósságkonszolidációja			22 482	
Összesen	24 465 258		57 690 183	83 275 838

*6. melléklet az 5/2013. (IV.29.)
önkormányzati rendelethez*

**Önkormányzati felhasználó - REMETESZLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Adósságonoszolıcádıó - 2012**

Önkormányzati adatok		Adatfeltöltés	Adósságállomány
GIRO	OTP	Ellenőrizve: Nem, Eredmény: -	Név
117			
Konstrukció: C, Szerződés azonosító: 1209840001124 2009.06.17. - 11784009-15566678-00000017 Szerződés összeg: 11 400 000,00 HUF Tőke: 7 604 000,00, késedelmes tőke: 0,00, kamat: 0,00 Kamat: 54 085,00, rendelkezésre tartási jutalék: 0,00, kezelési költség: 0,00, késedelmi kamat: 0,00 Utalandó / Összesen: 7 658 085,00 Óvadék: 0,00			
Konstrukció: C, Szerződés azonosító: 1209840001135 2009.06.17. - 11784009-15566678-00000024 Szerződés összeg: 22 800 000,00 HUF Tőke: 15 193 585,00, késedelmes tőke: 0,00, kamat: 0,00 Kamat: 147 587,00, rendelkezésre tartási jutalék: 0,00, kezelési költség: 0,00, késedelmi kamat: 0,00 Utalandó / Összesen: 15 341 172,00 Óvadék: 0,00			
Konstrukció: C, Szerződés azonosító: 1210840000501 2010.06.09. - 11784009-15566678-00000031 Szerződés összeg: 43 180 032,00 HUF Tőke: 34 366 446,00, késedelmes tőke: 0,00, kamat: 0,00 Kamat: 324 480,00, rendelkezésre tartási jutalék: 0,00, kezelési költség: 0,00, késedelmi kamat: 0,00 Utalandó / Összesen: 34 690 926,00 Óvadék: 0,00			

Adatok letöltése CSV-ben

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

		Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések	Járművek	Összesen
1	Tárgyévi nyitó	12330	1250966			
	Bruttó növekedés			16464	1120	1280880
	beszerzés	190	40790	250		41230
	Afa	20	11013	65		11098
	Tárgyévi növekedés	210	51803	315		52328
	Bruttó csökkenés értékesítés					
	Saját aktívált beruházás					
	Bruttó térfélsmentes átvétel					
	Bruttó egyéb növekedés		20			20
	Tárgyévi pénzforg.nélk.növekedés					
2	Bruttó növekedés összesen	210	51823	315		52348
	Bruttó egyéb csökkenés	20				20
	Bruttó csökkenés nem aktívált		2096			2096
	Bruttó csökkenés értékesítés					
	Bruttó csökkenés összesen	20	2096			2116
	Bruttó érték összesen	12520	1300693	16779	1120	1331112
	Értékcsokkenés					
	előző évi záró	10099	19734	7309	239	37381
	növekedés	775	8726	2170	224	11895
	csökkenés					
3	Értékcsokkenés összesen	10874	28460	9479	463	49276
	4	Eszközök nettó értéke	1646	1272233	7300	657
Teljesen leírt eszközök bruttó össz.		9855		2071		9416

E Ft