

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének

7/2014. (V.27.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetési zárszámadásról

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Remeteszőlős Község Önkormányzatára.

2. A 2013. évi költségvetés teljesítése

2.§ (1) Remeteszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2013. december 31-i állapotnak megfelelő mérleg főösszegét az 1a. melléklet szerint 1.273.302. 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.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának kiadási és bevételi főösszegeit a következőkben állapítja meg (ezer Ft-ban):

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Forgalom	Teljesítés %
Kiadási főösszeg	75.410	82.319	65.601	79,69
Bevételi főösszeg	75.410	82.319	75.934	92,24

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Költségvetési bevételek

4.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek teljesülését a 3.a. melléklet, a központi költségvetésből származó normatív bevételeket a 6. melléklet szerint fogadja el.

4. Költségvetési kiadások

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

(2) A kiadások szakfeladatonkénti teljesülését az 5a. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételek szakfeladatonkénti teljesülését az 5b. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat év közben fel nem használt tartaléka 6.682 eFt.

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

5. A költségvetési létszámkeret

6.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2013.12.31-én foglalkoztatottak számát a következők szerint határozza meg:

a) részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazotti állomány: 1 fő

(2) Az Önkormányzat a polgármestert főállásban foglalkoztatja.

6. A pénzmaradvány

7.§ A 4. melléklet szerint az Önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványa -4.091 eFt,

7. Záró rendelkezések

8.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Remeteszlős, 2014. május 27.



Szathmáry Gergely
polgármester



dr. Kovács Dénes
jegyző

Kihirdetve: 2014. május 27.



dr. Kovács Dénes
jegyző

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1		
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2		
Vagyoni értékű jogok	3		
Szellemi termékek	4	1 646	1 279
Immateriális javakra adott előlegek	5		
Immateriális javak értékhelyesbítése	6		
I. Immateriális javak összesen	7	1 646	1 279
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	1 272 233	1 263 401
Gépek, berendezések és felszerelések	9	7 300	5 156
Járművek	10	657	433
Tenyészállatok	11		
Beruházások, felújítások	12	3 033	3 033
Beruházásra adott előlegek	13		
Állami készletek, tartalékok	1		
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15		
II. Tárgyi eszközök összesen	16	1 283 223	1 272 023
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 értékhelyesbítése	22		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	23	0	0
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24		
Koncesszióba adott eszközök	25		
Vagyonkezelésbe adott eszközök	26		
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	1 284 869	1 273 302
Anyagok	31		
Befejezetlen termelés és félkész termékek	32		
Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	33		
Késztermékek	34		
Áruk, betétdíjas göngyölegek	35		
Követelés fejében átvett eszközök, készletek	36		
I. Készletek összesen	37	0	0
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	38		
Adósok	39	8 132	8 610
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		

Remeteszőlős Község Önkormányzata

e) támogatási pr. szabálytalan kif. miatti követelés	46		
f) garancia és kezess.váll.-ból származó követelés	47		
II. Követelések összesen	48	8 132	8 610
Egyéb részesedés	49		
Forgatási célú hitelvisz. megtestesítő értékpapírok	50		
III. Értékpapírok összesen	51	0	0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	52		
Költségvetési bankszámlák	53	14 845	10 333
Elszámolási számlák	54		
Idegen pénzeszközök	55	2 306	3 431
IV. Pénzeszközök összesen	56	17 151	13 764
Költségvetési aktív függő elszámolások	57		
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	58	1 085	1 557
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	59		
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi	60		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	61	1 085	1 557
B) Forgóeszközök összesen	62	26 368	23 931
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	63	1 311 237	1 297 233

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
Induló tőke	64		
Tőkeváltozások	65	1 190 509	1 274 815
Értékelési tartalék	66		
D) Saját tőke összesen	67	1 190 509	1 274 815
Költségvetési tartalék elszámolása	68	11 320	7 230
- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	69	742	-4 091
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elsz.	70	10 578	11 321
Költségvetési pénzmaradvány	71		
Kiadási megtakarítás	72		
Bevételi lemaradás	73		
Előirányzat maradvány	74		
I. Költségvetési tartalékok összesen	75	11 320	7 230
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	11 320	7 230
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		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	89		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	90	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök	91		
Rövid lejáratú hitelek	92		
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	93	5 834	
- tárgyévi kgtvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94	5 834	
- tárgyévet köv.évet terh. szállítói kötelezettségek	95		
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	96	4 909	7 097
- váltótartozások	97		
- munkavállalókkal szembeni kül.f. kötelezettségek	98		
- kgtvetéssel szembeni kötelezettségek	99		
- iparűzési adó felt.miatti kötelezettségek	100		
- helyi adó túlfizetés	101	4 909	6 431
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.törl.részletei	106		

Remeteszőlős Község Önkormányzata

- felh.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évet.terh.t.részl.	107		
- műk.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évet.terh.t.részl.	108		
- beruh.fejl.hitelek köv.évet.terh.törl. részletei	109		
- 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		666
- tárgyévet köv.évet.terh.egyéb r.lej. kötelezettség	113		
- egyéb különféle kötelezettségek	114		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	115	10 743	7 097
Költségvetési passzív függő elszámolások	116		50
Költségvetési passzív átfutó elszámolások	117		
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	118	4 610	4 610
Költségvetésen kívüli passzív pü-i elszámolások	119	2 306	3 431
- ktgvetésen kívüli letéti elszámolások	120		
- nki támogatási programok deviza elszámolása	121		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	122	6 916	8 091
F) Kötelezettségek összesen	123	17 659	15 188
FORRÁSOK ÖSSZESEN	124	1 311 237	1 297 233

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr./Lejtári szám	Ing. megnevezés	ÉCS%	Bruttó	ÉCS	Nettó
121111	7	"F" 2.lap	236/ / /	Árok /Ördög Árok/	0	118 349 798	0	118 349 798
121111	8	"F" 2.lap	44/ / /	Árok	0	28 000 000	0	28 000 000
121111	9	"F" 2.lap	0118/ 3/ /	Árok /Sirály Árok/	0	15 654 054	0	15 654 054
121111	10	"F" 2.lap	2/ / /	Közterület /Nap utca/	0	1 356 448	0	1 356 448
121111	11	"F" 2.lap	11/ / /	Szturnusz utca /Aszfaltmakadám/	0	4 498 624	0	4 498 624
121111	12	"F" 2.lap	1/ / /	Nap utca /Aszfaltmakadám/	0	43 353 326	0	43 353 326
121111	13	"F" 2.lap	28/ / /	Uránusz köz /Jav.Földút/	0	10 100 276	0	10 100 276
121111	14	"F" 2.lap	42/ / /	Vénusz utca /Aszfaltos/	0	9 148 644	0	9 148 644
121111	15	"F" 2.lap	43/ / /	Közterület /Vénusz utca/	0	9 959 694	0	9 959 694
121111	16	"F" 2.lap	48/ / /	Csillag sétány /Aszfaltos/	0	9 170 272	0	9 170 272
121111	17	"F" 2.lap	49/ / /	Vénusz utca /Jav.Földút/	0	13 690 524	0	13 690 524
121111	18	"F" 2.lap	208/ / /	Lazac utca /Jav.Földút/	0	9 923 488	0	9 923 488
121111	19	"F" 2.lap	237/ / /	Ponty utca /Aszfaltmakadám/	0	19 324 922	0	19 324 922
121111	20	"F" 2.lap	268/ / /	Süllő utca /Aszfaltos/	0	12 163 412	0	12 163 412
121111	21	"F" 2.lap	296/ / /	Patak sétány /Aszfaltos/	0	96 983 270	0	96 983 270
121111	22	"F" 2.lap	341/ / /	Amúr utca /Aszfaltos/	0	29 034 234	0	29 034 234
121111	23	"F" 2.lap	359/ / /	Keszeg utca /Aszfaltmakadám/	0	9 178 334	0	9 178 334
121111	24	"F" 2.lap	378/ / /	Harcsa utca /Aszfaltos/	0	8 517 958	0	8 517 958
121111	25	"F" 2.lap	399/ / /	Pisztráng utca /Aszfaltos/	0	10 253 676	0	10 253 676
121111	26	"F" 2.lap	421/ / /	Csik utca /Aszfaltos/	0	10 544 911	0	10 544 911
121111	27	"F" 2.lap	445/ / /	Madár utca /Aszfaltos/	0	11 030 064	0	11 030 064
121111	28	"F" 2.lap	468/ / /	Sas utca /Aszfaltos/	0	10 512 472	0	10 512 472
121111	29	"F" 2.lap	489/ / /	Sólyom utca /Aszfaltos/	0	9 419 282	0	9 419 282
121111	30	"F" 2.lap	521/ / /	Szajkó köz /Aszfaltmakadám/	0	1 766 952	0	1 766 952
121111	31	"F" 2.lap	534/ / /	Cinke utca /Jav.Földút/	0	21 136 494	0	21 136 494
121111	32	"F" 2.lap	554/ / /	Csóka utca /Aszfaltos/	0	5 519 494	0	5 519 494
121111	33	"F" 2.lap	566/ / /	Galamb utca /Jav. Földút/	0	7 621 096	0	7 621 096
121111	34	"F" 2.lap	590/ / /	Banka utca /Jav.Földút/	0	19 815 742	0	19 815 742
121111	35	"F" 2.lap	606/ / /	Daru utca /Jav.Földút/	0	5 791 676	0	5 791 676
121111	36	"F" 2.lap	619/ / /	Gém utca /Jav.Földút/	0	4 814 498	0	4 814 498
121111	37	"F" 2.lap	630/ / /	Bagoly utca /Jav.Földút/	0	3 931 022	0	3 931 022
121111	38	"F" 2.lap	661/ / /	Királyka utca /Aszfaltmakadám/	0	2 039 134	0	2 039 134
121111	39	"F" 2.lap	669/ / /	Királyka utca /Térkövezett/	0	7 970 781	0	7 970 781
121111	40	"F" 2.lap	684/ / /	Rigó utca /Térkövezett/	0	5 184 844	0	5 184 844
121111	41	"F" 2.lap	692/ / /	Királyka utca /Térkövezett/	0	2 097 140	0	2 097 140
121111	42	"F" 2.lap	704/ / /	Jégmadár utca /Jav.Földút/	0	1 454 612	0	1 454 612
121111	43	"F" 2.lap	708/ / /	Sirály utca /Térkövezett/	0	17 397 338	0	17 397 338
121111	44	"F" 2.lap	505/ / /	Seregély utca /Aszfaltmakadám/	0	10 209 056	0	10 209 056
121111	45	"F" 2.lap	455/ / /	Hal utca /Jav.Földút/	0	3 417 892	0	3 417 892
121111	46	"F" 2.lap	431/ / /	Hal utca /Jav.Földút/	0	3 400 044	0	3 400 044
121111	47	"F" 2.lap	340/ / /	Beépítetlen terület	0	1 017 336	0	1 017 336
121111	48	"F" 2.lap	7/ / /	Nap köz /Aszfaltmakadám/	0	4 866 300	0	4 866 300
121113	1	"F" 2.lap	707/ / /	Beépítetlen terület /Sirály utca/	0	22 000 000	0	22 000 000
121113	2	"F" 2.lap	727/ / /	Beépítetlen terület /Sirály utca/	0	20 000 000	0	20 000 000
121113	5	"F" 2.lap	47/ / /	Szántó	0	182 000 000	0	182 000 000
121113	6	"F" 2.lap	50/ / /	Polg.hivatal /Konténerházak/	0	103 000 000	0	103 000 000
121113	50	"F" 2.lap	0105/ 50/ /	Szántó	0	6 195 000	0	6 195 000
121293	4	"F" 2.lap	222/ / /	Lakótelek /Nagykovácsi út/	0	14 000 000	0	14 000 000
121412	21	"Zz" 6.lap	296/ / /	Patak sétány /Aszfaltos/	0	150 000	0	150 000
121412	21	"Ze" 33.lap	296/ / /	Patak sétány /Aszfaltos/	0	0	0	0
121412	22	"Zz" 5.lap	341/ / /	Amúr utca /Aszfaltos/	0	240 000	0	240 000
121413	1	"Zz" 4.lap	707/ / /	Beépítetlen terület /Sirály utca/	0	16 493	0	16 493
121413	2	"Zz" 4.lap	727/ / /	Beépítetlen terület /Sirály utca/	0	14 473	0	14 473
1214911	7	"Yy" 4.lap	236/ / /	Árok /Ördög Árok/	4	10 892 700	2 495 202	8 397 498
1214911	7	"Vv" 5.lap	236/ / /	Árok /Ördög Árok/	4	4 320 000	691 200	3 628 800
1214911	7	"Vv" 3.lap	236/ / /	Árok /Ördög Árok/	3	0	0	0
1214911	8	"Vv" 3.lap	44/ / /	Árok	3	1 013 000	121 560	891 440
1214911	9	"Vv" 3.lap	0118/ 3/ /	Árok /Sirály Árok/	3	0	0	0
1214911	11	"Uu" 3.lap	11/ / /	Szturnusz utca /Aszfaltmakadám/	3	34 375	11 079	23 296
1214911	11	"Up" 4.lap	11/ / /	Szturnusz utca /Aszfaltmakadám/	3	0	0	0
1214911	12	"Uu" 3.lap	1/ / /	Nap utca /Aszfaltmakadám/	3	2 100 000	677 114	1 422 886
1214911	12	"Up" 4.lap	1/ / /	Nap utca /Aszfaltmakadám/	3	0	0	0
1214911	13	"Un" 3.lap	28/ / /	Uránusz köz /Jav.Földút/	3	68 750	22 170	46 580
1214911	13	"Up" 4.lap	28/ / /	Uránusz köz /Jav.Földút/	3	0	0	0
1214911	14	"Uu" 3.lap	42/ / /	Vénusz utca /Aszfaltos/	3	6 422 500	1 555 996	4 866 504
1214911	14	"Up" 4.lap	42/ / /	Vénusz utca /Aszfaltos/	3	0	0	0
1214911	16	"Uu" 3.lap	48/ / /	Csillag sétány /Aszfaltos/	3	2 639 559	344 788	2 294 771
1214911	16	"Up" 4.lap	48/ / /	Csillag sétány /Aszfaltos/	3	0	0	0
1214911	17	"Un" 3.lap	49/ / /	Vénusz utca /Jav.Földút/	3	3 937 500	1 281 174	2 656 326
1214911	17	"Up" 4.lap	49/ / /	Vénusz utca /Jav.Földút/	3	0	0	0
1214911	18	"Un" 3.lap	208/ / /	Lazac utca /Jav.Földút/	3	267 187	86 143	181 044
1214911	18	"Up" 4.lap	208/ / /	Lazac utca /Jav.Földút/	3	0	0	0
1214911	19	"Uu" 3.lap	237/ / /	Ponty utca /Aszfaltmakadám/	3	562 500	181 367	381 133
1214911	19	"Up" 4.lap	237/ / /	Ponty utca /Aszfaltmakadám/	3	0	0	0
1214911	20	"Uu" 3.lap	268/ / /	Süllő utca /Aszfaltos/	3	393 750	126 956	266 794
1214911	20	"Up" 4.lap	268/ / /	Süllő utca /Aszfaltos/	3	0	0	0
1214911	21	"Uu" 3.lap	296/ / /	Patak sétány /Aszfaltos/	3	132 959 925	9 957 791	123 002 134
1214911	21	"Up" 36.lap	296/ / /	Patak sétány /Aszfaltos/	3	0	0	0
1214911	21	"Pp" 17.lap	296/ / /	Patak sétány /Aszfaltos/	3	156 250	14 719	141 531
1214911	21	"Pp" 18.lap	296/ / /	Patak sétány /Aszfaltos/	3	156 250	14 719	141 531
1214911	21	"Zz" 24.lap	296/ / /	Patak sétány /Aszfaltos/	3	28 089 711	1 897 787	26 191 924

1214911	21	"Ze" 34.lap	296/ //	Patak sétány /Aszfaltos/	3	0	0	0
1214911	21	"P" 31.lap	296/ //	Patak sétány /Aszfaltos/	3	1 116 482	52 162	1 064 320
1214911	21	"Uu" 4.lap	296/ //	Patak sétány /Aszfaltos/	3	57 740 222	6 852 893	50 887 329
1214911	21	"Uk" 35.lap	296/ //	Patak sétány /Aszfaltos/	3	2 646 000	317 520	2 328 480
1214911	21	"Up" 37.lap	296/ //	Patak sétány /Aszfaltos/	3	0	0	0
1214911	21	P Egyéb építmény 38.lap	296/ //	Patak sétány /Aszfaltos/	3	176 276	3 564	172 712
1214911	22	"Uu" 3.lap	341/ //	Amúr utca /Aszfaltos/	3	3 325 000	1 072 101	2 252 899
1214911	22	"Up" 6.lap	341/ //	Amúr utca /Aszfaltos/	3	0	0	0
1214911	23	"Uu" 3.lap	359/ //	Keszeg utca /Aszfaltmakadám/	3	253 125	81 614	171 511
1214911	23	"Up" 4.lap	359/ //	Keszeg utca /Aszfaltmakadám/	3	0	0	0
1214911	24	"Uu" 3.lap	378/ //	Harcsa utca /Aszfaltos/	3	3 325 000	1 072 101	2 252 899
1214911	24	"Up" 4.lap	378/ //	Harcsa utca /Aszfaltos/	3	0	0	0
1214911	25	"Uu" 3.lap	399/ //	Pisztráng utca /Aszfaltos/	3	281 250	90 690	190 560
1214911	25	"Up" 4.lap	399/ //	Pisztráng utca /Aszfaltos/	3	0	0	0
1214911	26	"Uu" 3.lap	421/ //	Csik utca /Aszfaltos/	3	302 344	97 484	204 860
1214911	26	"Up" 4.lap	421/ //	Csik utca /Aszfaltos/	3	0	0	0
1214911	27	"Uu" 3.lap	445/ //	Madár utca /Aszfaltos/	3	1 610 000	519 126	1 090 874
1214911	27	"Up" 4.lap	445/ //	Madár utca /Aszfaltos/	3	0	0	0
1214911	28	"Uu" 3.lap	468/ //	Sas utca /Aszfaltos/	3	281 250	90 690	190 560
1214911	28	"Up" 4.lap	468/ //	Sas utca /Aszfaltos/	3	0	0	0
1214911	29	"Uu" 3.lap	489/ //	Sólyom utca /Aszfaltos/	3	260 156	83 883	176 273
1214911	29	"Up" 4.lap	489/ //	Sólyom utca /Aszfaltos/	3	0	0	0
1214911	30	"Uu" 3.lap	521/ //	Szajkó köz /Aszfaltmakadám/	3	56 250	18 134	38 116
1214911	30	"Up" 4.lap	521/ //	Szajkó köz /Aszfaltmakadám/	3	0	0	0
1214911	31	"Un" 3.lap	534/ //	Cinke utca /Jav.Földút/	3	632 812	204 039	428 773
1214911	31	"Up" 4.lap	534/ //	Cinke utca /Jav.Földút/	3	0	0	0
1214911	32	"Uu" 3.lap	554/ //	Csóka utca /Aszfaltos/	3	140 625	45 337	95 288
1214911	32	"Up" 4.lap	554/ //	Csóka utca /Aszfaltos/	3	0	0	0
1214911	33	"Un" 3.lap	566/ //	Galamb utca /Jav. Földút/	3	210 937	68 013	142 924
1214911	33	"Up" 4.lap	566/ //	Galamb utca /Jav. Földút/	3	0	0	0
1214911	34	"Un" 3.lap	590/ //	Banka utca /Jav.Földút/	3	527 344	170 039	357 305
1214911	34	"Up" 4.lap	590/ //	Banka utca /Jav.Földút/	3	0	0	0
1214911	35	"Un" 3.lap	606/ //	Daru utca /Jav.Földút/	3	182 812	58 940	123 872
1214911	35	"Up" 4.lap	606/ //	Daru utca /Jav.Földút/	3	0	0	0
1214911	36	"Un" 3.lap	619/ //	Gém utca /Jav.Földút/	3	154 687	49 879	104 808
1214911	36	"Up" 4.lap	619/ //	Gém utca /Jav.Földút/	3	0	0	0
1214911	37	"Un" 3.lap	630/ //	Bagoly utca /Jav.Földút/	3	126 562	40 808	85 754
1214911	37	"Up" 4.lap	630/ //	Bagoly utca /Jav.Földút/	3	0	0	0
1214911	38	"Uu" 3.lap	661/ //	Királyka utca /Aszfaltmakadám/	3	315 000	101 568	213 432
1214911	38	"Up" 5.lap	661/ //	Királyka utca /Aszfaltmakadám/	3	0	0	0
1214911	38	"Y" 4.lap	661/ //	Királyka utca /Aszfaltmakadám/	4	7 987 980	1 917 112	6 070 868
1214911	39	"Uu" 3.lap	669/ //	Királyka utca /Térkövezett/	3	8 202 634	1 003 865	7 198 769
1214911	39	"Up" 4.lap	669/ //	Királyka utca /Térkövezett/	3	0	0	0
1214911	40	"Uu" 3.lap	684/ //	Rigó utca /Térkövezett/	3	7 087 259	902 526	6 184 733
1214911	40	"Up" 4.lap	684/ //	Rigó utca /Térkövezett/	3	0	0	0
1214911	41	"Uu" 3.lap	692/ //	Királyka utca /Térkövezett/	3	2 068 369	265 792	1 802 577
1214911	41	"Up" 4.lap	692/ //	Királyka utca /Térkövezett/	3	0	0	0
1214911	42	"Un" 3.lap	704/ //	Jégmadár utca /Jav.Földút/	3	84 375	27 202	57 173
1214911	42	"Up" 4.lap	704/ //	Jégmadár utca /Jav.Földút/	3	0	0	0
1214911	43	"Uu" 3.lap	708/ //	Sirály utca /Térkövezett/	3	21 275 841	2 712 122	18 563 719
1214911	43	"Up" 4.lap	708/ //	Sirály utca /Térkövezett/	3	0	0	0
1214911	44	"Uu" 3.lap	505/ //	Seregély utca /Aszfaltmakadám/	3	225 000	72 542	152 458
1214911	44	"Up" 4.lap	505/ //	Seregély utca /Aszfaltmakadám/	3	0	0	0
1214911	45	"Un" 3.lap	455/ //	Hal utca /Jav.Földút/	3	105 469	34 011	71 458
1214911	45	"Up" 4.lap	455/ //	Hal utca /Jav.Földút/	3	0	0	0
1214911	46	"Un" 3.lap	431/ //	Hal utca /Jav.Földút/	3	105 469	34 012	71 457
1214911	46	"Up" 4.lap	431/ //	Hal utca /Jav.Földút/	3	0	0	0
1214911	48	"Uu" 3.lap	7/ //	Nap köz /Aszfaltmakadám/	3	1 750 000	564 267	1 185 733
1214911	48	"Up" 4.lap	7/ //	Nap köz /Aszfaltmakadám/	3	0	0	0
1214911	51	"P" 2.lap	0121/ 18/ //	Övökút	3	135 548	4 700	130 848
121492	6	"P" 6.lap	50/ //	Polg.hivatal /Konténerházak/	3	6 927 898	291 202	6 636 696
121493	6	P Egyéb építmény 7.lap	50/ //	Polg.hivatal /Konténerházak/	3	512 500	11 583	500 917
121493	6	P Egyéb építmény 8.lap	50/ //	Polg.hivatal /Konténerházak/	3	431 919	1 136	430 783
						1 301 813 452	38 412 422	1 263 401 030

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	ÉCS%	Bruttó	ÉCS	Nettó	Forgalomképeség	intézm
11143	55	Járda építés terve /Idegen tulajdonon végzett/	33	381 000	94 728	286 272	Forgalomképtelen	Önkormányzat
11143	56	Web designe	33	241 300	53 668	187 632	Forgalomképtelen	Önkormányzat
11143	57	Hulladék száll. közbeszerzés	33	125 000	113	124 887	Forgalomképtelen	Önkormányzat
1274111	54	Járda és gyalogátkelőhely	0	2 095 500	0	2 095 500	Forgalomképtelen	Önkormányzat
11142	7	Pályázatok	0	125 000	0	125 000	Forgalomképtelen	Hivatal
11142	46	Útterv /Seregély, Cinke)	33	425 000	316 235	108 765	Forgalomképtelen	Hivatal
11142	47	Bokor útterv	33	800 000	590 202	209 798	Forgalomképtelen	Hivatal
11142	48	Gyalogátkelő egyesített terv	33	500 000	371 589	128 411	Forgalomképtelen	Hivatal
11143	39	Település szerkezeti terv	33	625 000	516 471	108 529	Forgalomképtelen	Hivatal
111942	1	HÉSZ	33	1 414 490	1 414 490	0	Forgalomképtelen	Hivatal
111942	2	Községcímer	33	200 000	200 000	0	Forgalomképtelen	Hivatal
111942	3	Közvilágítási Terv	33	252 000	252 000	0	Forgalomképtelen	Hivatal
111942	4	Közműterv /Pataksétány/	33	5 590 000	5 590 000	0	Forgalomképtelen	Hivatal
111942	5	Telefon központ	33	133 945	133 945	0	Forgalomképtelen	Hivatal
111942	6	Utca tervek	33	2 264 629	2 264 629	0	Forgalomképtelen	Hivatal
127412	49	Felszíni kút	0	937 500	0	937 500	Forgalomképtelen	Hivatal
131113	36	Számítógép konfiguráció	33	109 000	90 071	18 929	Forgalomképes	Hivatal
131113	37	Számítógép konfiguráció	33	109 000	90 071	18 929	Forgalomképes	Hivatal

1311211	42	Natasa padok (KMOP-2.1.1/B-09-2009)	14,5	318 000	103 842	214 158	Forgalomképtelen	Hivatal
1311211	43	Kültéri szemetes (KMOP-2.1.1/B-09-2009)	14,5	132 000	43 103	88 897	Forgalomképtelen	Hivatal
1311211	50	Kültéri szemetes /KMOP-2.1.1/B-09-2009/	14,5	44 000	11 174	32 826	Forgalomképtelen	Hivatal
1311211	51	Natasa pad /KMOP-2.1.1/B-09-2009/	14,5	106 000	26 918	79 082	Forgalomképtelen	Hivatal
131122	16	Helységnévtábla	14,5	45 750	32 138	13 612	Korlátozottan for.kép.	Hivatal
131122	24	Lámpatest /20 db/	14,5	3 460 000	3 195 800	264 200	Korlátozottan for.kép.	Hivatal
131122	26	Láncfűrész	14,5	111 415	84 815	26 600	Korlátozottan for.kép.	Hivatal
131122	27	Fűkasza	14,5	177 430	145 445	31 985	Korlátozottan for.kép.	Hivatal
131122	28	Térfigyelő rendszer	14,5	7 574 185	4 393 029	3 181 156	Korlátozottan for.kép.	Hivatal
131122	29	Fűkasza	14,5	245 299	142 272	103 027	Korlátozottan for.kép.	Hivatal
131122	30	Lámpatestek /5 db/	14,5	227 199	131 776	95 423	Korlátozottan for.kép.	Hivatal
131122	31	Tábla	14,5	107 545	62 379	45 166	Korlátozottan for.kép.	Hivatal
131122	34	Hómaró 3db	14,5	300 000	169 111	130 889	Korlátozottan for.kép.	Hivatal
131123	38	Hótoló	14,5	587 500	213 318	374 182	Forgalomképes	Hivatal
131123	40	Páncélszekrény	14,5	187 500	64 134	123 366	Forgalomképes	Hivatal
131123	41	Sószóró	14,5	262 500	88 849	173 651	Forgalomképes	Hivatal
131123	53	Riasztó rendszer	14,5	165 430	26 084	139 346	Forgalomképes	Hivatal

1311913	8	Szerver	33	316 000	316 000	0	Forgalomképtelen	Hivatal
1311913	9	Számítógép 3.	33	265 300	265 300	0	Forgalomképtelen	Hivatal
1311913	10	Számítógép 2.	33	140 000	140 000	0	Forgalomképtelen	Hivatal
1311913	11	Számítógép 1.	33	149 800	149 800	0	Forgalomképtelen	Hivatal
1311913	12	Számítógép 4.	33	171 696	171 696	0	Forgalomképtelen	Hivatal
1311913	13	Számítógép 5.	33	109 480	109 480	0	Forgalomképtelen	Hivatal
1311913	14	Számítógép 6.	33	176 950	176 950	0	Forgalomképtelen	Hivatal
1311913	15	Számítógép 7.	33	93 000	93 000	0	Forgalomképtelen	Hivatal
1311913	17	Fénymásoló 2.	14,5	175 440	175 440	0	Forgalomképtelen	Hivatal
1311913	18	Fénymásoló 1.	14,5	333 750	333 750	0	Forgalomképtelen	Hivatal
1311922	19	Szeméttároló	14,5	56 000	56 000	0	Forgalomképtelen	Hivatal
1311922	21	Telefonos fax	14,5	53 000	53 000	0	Forgalomképtelen	Hivatal
1311922	22	Hirdető tábla /3db/	14,5	202 320	202 320	0	Forgalomképtelen	Hivatal
1311922	23	Beépített konyha	14,5	68 000	68 000	0	Forgalomképtelen	Hivatal
1311922	25	Tábla pihenőövezet	14,5	56 000	56 000	0	Forgalomképtelen	Hivatal
1319122	20	Helységnévtábla	14,5	143 105	143 105	0	Korlátozottan for.kép.	Hivatal
132112	35	Mitsubichi L-200 tgc	20	1 120 000	686 729	433 271	Forgalomképtelen	Hivatal
				34 009 958	24 108 969	9 900 989		

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	e Ft-ban
	2	3	4	5	
1	Személyi juttatások	11 454	13 638	13 131	
2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 456	2 940	2 831	
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 723	31 914	30 205	
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	18 679	18 694	16 791	
5	Államháztartáson kívülrre végleges működési pénzeszközátadások	5 131	5 231	100	
6	Eliátottak pénzbeli juttatásai, Társadalom és szoc.pol.egyéb juttatás tám.	560	560	202	
7	Felújítás		0	0	
8	Felhalmozási kiadások	1 220	2 660	1 868	
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások				
10	Államháztartáson kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátadások				
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása				
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása				
13	Tartalékok	11 187	6 682		
14	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	75 410	82 319	65 128	
15	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
16	Rövid lejáratú hitelek				
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
18	Forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai				
19	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
20	Pénzforgalmi kiadások	75 410	82 319	65 128	
21	Pénzforgalom nélküli kiadások				
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások				
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			472	
24	Kiadások összesen	75 410	82 319	65 600	

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Háztartási befizetések
	2	3	4	5	
25	Intézményi működési bevételek	20 399	20 399	13 961	
26	Önkormányzatok közhatalmi bevétele	32 420	36 927	36 930	32 792
27	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 560	1 740	1 740	
28	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek				
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		500	500	
30	28.-ből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
31	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások				
32	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek				
33	Támogatások, kiegészítések	6 185	7 907	7 907	
34	32.-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	6 185	7 907	7 907	
35	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése				
36	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése				
37	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	60 564	67 473	61 038	32 792
38	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
39	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei				
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei				
42	Egyéb finanszírozási bevételek előző évi pénzmaradvány felhasználása	14 846	14 846	0	
43	Finanszírozási bevételek összesen	14 846	14 846	0	
44	Pénzforgalmi bevételek	75 410	82 319	61 038	
45	Pénzforgalom nélküli bevételek			14 846	
46	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek				
47	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			50	
48	Bevételek összesen	75 410	82 319	75 934	
49	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	0	-4 562	
50	Pénzkészlet január1-jén			14 845	
51	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	0	0	10 333	
52	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	-422	
53	Foglalkoztatottak létszáma			2fő	

	Előirányzat		eFt	
	Eredeti	Mód.	Teljesítés	Teljesítés %
Költségvetési bevételek	75 410	82 319	75 934	92,24
Saját bevételek összesen 80.jelentés	54 379	59 066	52 631	89,11
Működési bevételek	52 819	57 326	50 891	88,77
Intézmény működési bevételek	99	100	128	0
Fizetendő áfa			0	0
Kamatbevételek	99	100	128	100
Önkormányzatok sajátos működési bevételek				
Építményadó	13 500	15 589	15 589	100
Telekadó	7 800	8 633	8 634	100,01
Iparüzési adó	8 500	8 500	8 455	99,47
Pótlékok bírságok	20	1 604	1 604	100
Egyéb saját bevétel	20 300	20 300	13 833	68,14
Gépjárműadó	2 600	2 600	2 648	101,85
Támogatásértékű működési bevételek	1 560	1 740	1 740	100
Atvett pénzeszközök	1 560	1 740	1 740	100
OEP támogatás	1 560	1 740	1 740	100
Támogatás értékű működési bevétel				
Felhalmozási bevételek	0	500	500	100
Felhalmozási hitel		500	500	100
Felhalmozási bevételek, föld értékesítése	0	0	0	0
Szolgáltatások teljesítésének bevétele	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	6 185	7 907	7 907	100
Önkormányzatok normatív költségvetési támogatása	6 185	7 664	7 664	100
Egyéb központi támogatás		243	243	100
Központosított előirányzat		0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	14 846	14 846	14 424	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 846	14 846	0	
Pénzmaradvány nyitóbevétel számla			14 846	
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-422	
Kiegyenlítő bevételek			0	
Függő bevételek			50	
Átfutó kiadások			-472	

	Előirányzat (eFt)		Teljesítés	%
	Eredeti	Mód.	(eFt)	
Kiadások összesen	75410	82319	65601	79,69
Működési kiadások 80.jelentés	63003	72977	63260	86,68
Személyi juttatások	11454	13638	13131	96,28
Rendszeres,és nem rendszeres szem. Jutt.	5661	7845	7832	99,83
Állományba nem tartozók juttatásai	5793	5793	5299	91,47
Munkaadókat terhelő járulékok	2456	2940	2831	96,29
TB,járulék és munkavállalói járulék	2456	2940	2831	96,29
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	24723	31913	30205	94,65
Készlet beszerzés	1439	1578	1530	96,96
Gyógyszer, vegyszer,élelmiszer hajléktalan	67	67	44	66
Irodaszer, nyomtatvány	152	152	151	99
Könyv, folyóirat, egyéb infó hordozó beszerz.	40	40	22	55
Anyag,készlet, kísértékű tárgyi eszköz	1180	1319	1313	99,55
Kommunikációs szolgáltatások	500	1057	1033	97,73
Szolgáltatási kiadások	9460	13492	12531	92,88
Bérelti díj		353	353	100
Szállítás	120	120	0	0
Közvilágítás	1800	1800	1772	98,44
Villamosenergia-szolgáltatás	1200	1170	1007	86,07
Víz- és csatornadíjak	40	71	71	100
Karbantartás, kisjavítás	150	937	935	99,79
Pénzügyi szolgáltatások	210	429	429	100
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	5940	8612	7964	92,48
Általános forgalmi adó	3510	4073	3863	94,84
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	1530	2004	2004	100
Egyéb dologi kiadások	700	700	699	99,86
Szellemi tevékenység	1030	1250	1227	98,16
Dologi kiadások összesen	18169	24154	22887	94,75
Egyéb folyó kiadások	6554	7759	7318	94,32
- adók,díjak,befizetések	6554	7759	7318	94,32
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	24370	24486	17093	69,81
Működési célú pénzeszköz átadás	23810	23926	16891	70,6
Közös hivatal költségei és támogatás ért pe.	23710	23826	16791	70,47
P.eszk.átadás nonprofit szervnek, civil szerv.	100	100	100	100
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	60	187	178	95,19
Önkormányzat által folyósított ellátások	500	373	24	6,43
Felhalmozási célú kiadások	1220	2660	1868	70,23
Intézményi beruházási kiadások	1220	2660	1868	70,23
Szellemi termékek vásárlása	960	960	615	64,06
Földterület, egyéb építmény.vásárlás felújít.	0	1254	968	77,19
Gépek, berendezések és felszerelések		0	0	0
Járművek vásárlása		0	0	
Intézményi beruházások,felújítások Áfa-ja	260	446	285	63,9
Fejlesztési célú hitel törlesztése p.ügyi váll.	0	0	0	0
Tartalékok	11187	6682	0	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			473	
Tárgyévi munkaváll.kapcs.kiadások átfutó			697	
Egyéb átfutó kiadások forgalma			756	
Átfutó kiadások			-980	

Önkormányzat

eFt

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	14845	10333
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
Záró pénzkészlet	14845	10333
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	1085	1557
Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege	4610	4610
Költségvetési egyéb aktív és, passzív elszámolások összesen	-3525	-3103
Előző években képzett tartalékok	10578	11321
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	742	-4091
Költségvetési befizetés többlettámogatás		0
Költségvetési pénzmaradvány		
Módosított pénzmaradvány	742	-4091
Szabad pénzmaradvány	742	-4091

Normatív hozzájárulások

Jogcimek	Eredeti Előirányzat	Módosított Teljesítés	eFt
Települési önkormányzatok feladatai igazgatási feladatok lak.szám	4 606	4 590	
Külföldi terület		2	
Pénzbeli, természetbeli szociális és gyermekjóléti támogatás	735	735	
Könyvtár közművelődés feladatai	839	838	
Bérléti intézkedések	0	243	
Központosított támogatás	5	99	
Működőképességet megőrző kiegészítő támogatás	0	1 400	
Összesen	6 185	7 907	

2013.12.31.

7. melléklet a 7/2014. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása
Önkormányzat

		Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések	Járművek	Összesen
1	Tárgyévi nyitó	12520	1300693	16779	1120	1331112
	Bruttó növekedés	615	968			1583
	beszerzés					
	Áfa	132	153			285
	Tárgyévi növekedés	747	1121	0		1868
	Bruttó csökkenés értékesítés					
	Saját aktivált beruházás					
	Bruttó térítésmentes átvétel					
	Bruttó egyéb növekedés					0
	Tárgyévi pénzforg.nélk.növekedés					
	Bruttó növekedés összesen	747	1121	0		1868
	Bruttó egyéb csökkenés	190				190
	Bruttó csökkenés nem aktivált					0
	Bruttó csökkenés értékesítés					
	Bruttó csökkenés összesen	190				190
2	Bruttó érték összesen	13077	1301814	16779	1120	1332790
	Értékcsökkenés	10874	28460	9479	463	49276
	előző évi záró					
	növekedés	924	9953	2144	224	13245
	csökkenés					
3	Értékcsökkenés összesen	11798	38413	11623	687	62521
4	Eszközök nettó értéke	1279	1263401	5156	433	1270269
	Tejjesen leírt eszközök bruttó össz.	9855		2367		12222

E Ft