

**Remeteszőlős Község Önkormányzat
képviselő-testületének
6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról**

Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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 (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzata

2.§ Remeteszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának bevételi és kiadási előirányzat főösszegeit, a következőkben állapítja meg:

a) Bevételi főösszeg: **126.232.555 Ft,**

b) Kiadási főösszeg: **126.232.555 Ft.**

3.§ A képviselő-testület által meghatározott tartalék keret összege **9.427.134 Ft.**

3. Az Önkormányzat Mérleg és Eredmény-kimutatása

4.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. december 31-i állapotnak megfelelő mérleg főösszegét az 1.a. melléklet szerint **1.301.719.609 Ft**-ban állapítja meg. A mérleg részét képezi a vagyonkataszter 1.b. melléklet szerint, és a vagyonkimutatás bruttó és nettó értékben a 6. melléklet szerint részletezve.

5.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat eredmény-kimutatását a 7. melléklet szerint fogadja el.

4. Az Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai

6.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának kiadási és bevételi főösszegeit a következőkben állapítja meg:

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Teljesítés %
Bevételi főösszeg	115.493.000 Ft	126.232.555 Ft	136.581.504 Ft	108,2
Kiadási főösszeg	115.493.000 Ft	126.232.555 Ft	90.705.587 Ft	71,72

(2) A képviselő-testület az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés bevételeit, kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzatnak többéves költség kihatással járó kötelezettségvállalásai:

- a) bérek és járulékai
- b) közüzemi díjak áfa tartalommal.

7.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási teljesülését a 3.a., és 3.b. melléletek szerint fogadja el.

(2) Záró pénzkészlet **50.991.409 Ft.**

5. Költségvetési kiadások és bevételek kormányzati funkcióként

8.§ A képviselő-testület az Önkormányzat kormányzati funkciókénti teljesítéseit a 4.a., és 4.b. melléletekben foglaltak alapján hagyja jóvá.

6. A költségvetési létszámkeret

9.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által 2016.12.31-én foglalkoztatottak számát a következők szerint határozza meg:

8 órában foglalkoztatott közalkalmazotti állomány: 1 fő

(2) Az Önkormányzat a polgármestert főállásban foglalkoztatja.

7. Normatív hozzájárulások, támogatások

10.§ A képviselő-testület az Önkormányzat normatív költségvetésből származó bevételeit az 5. melléklet szerint fogadja el.


8. Záró rendelkezések

11.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Remeteszlős, 2017. május 30.


Szathmáry Gergely
polgármester




dr. Kovács Dénes
jegyző

Kihirdetve: 2017. május 30.


dr. Kovács Dénes
jegyző

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév
		Nettó állományi érték	
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1		
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2		
Vagyoni értékű jogok	3		
Szellemi termékek	4	1 410 000	675 438
Immateriális javakra adott előlegek	5		
Immateriális javak értékhelyesbítése	6		
I. Immateriális javak összesen	7	1 410 000	675 438
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	1 256 073 000	1 212 617 491
Gépek, berendez., felszerelések járművek	9	3 898 000	2 379 743
Tenyészállatok	10		
Beruházások, felújítások	11	0	0
Beruházásra adott előlegek	12		
Állami készletek, tartalékok	13		
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14		
II. Tárgyi eszközök összesen	15	1 259 971 000	1 214 997 234
A) Nemzeti vagyonba tart.befektetett eszk.	16	1 261 381 000	1 215 672 672
B/I/1 Vásárolt készletek	17	0	17315
B/I Készletek	18	0	17 315
C/III 1. kincstáron kívüli forintszámlák	19	57 345 000	50 991 409
C/III Forintszámlák	20		
C.) Pénzeszközök	21	57 345 000	50 991 409
D/I/3kötségvetési évben esedékes követelések	22	13 588 000	17 110 864
D/I/3d-ebből költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	21	13 588 000	17 110 864
D/II/3kötségvetési évben esedékes követelések	23	13 588 000	17 110 864
D/III/1 Adott előlegek	24	130 000	0
D/III/1e-ebből foglalkoztatottnak adott előlegek	25	130 000	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	25	130 000	0
D. Követelések összesen	26	13 718 000	17 110 864
E/I December havi illetmények	27	950 000	961 018
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	28	950 000	961 018
F/2 Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	29	0	16 966 331
F.) Aktív időbeli elhatárolások	30	0	16 966 331
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	31	1 333 394 000	1 301 719 609



FORRÁSOK	32	Előző év	Tárgyév
	33	állományi érték	
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	34	10 333 000	10 333 000
G/IV Felhalmozott eredmény	35	1 287 348 000	1 270 667 895
G/VI Mérlegszerinti eredmény	36	1 106 144	13 098 670
G) Saját tőke összesen	37	1 298 787 144	1 294 099 565
H/II/1 Költségvetési évben esedékes köt. Személyi juttatásokra	38		1 442 011
H/II/3 Költségvetési évben esedékes köt. Dologi kiadásokra	39		97 416
H/II/4 Költségvetési évben esedékes köt. Ellátottak pénzbeli juttat.	40		15 000
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	41	0	1 554 427
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásokra	42	7 920 000	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség munkaadókat terhelő járulékokra	35	2 138 000	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	36	9 270 000	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra	37	620 856	749 107
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	38	19 948 856	749 107
H/III/1 Kapott előlegek	39	6 183 000	5 316 510
H/III/1 -ebből egyéb túlfizetések visszajáró bevételek egyéb kapottelőlegek	40	6 183 000	5 316 510
Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	41		0
H/III Kötelezettségek jellegű sajátos elszámolások	42	6 183 000	5 316 510
H Kötelezettségek összesen	43	26 131 856	7 620 044
J/2Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolások	44	8 475 000	0
J Passzív időbeli elhatárolások	45	8 475 000	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN G+H+I+J	46	1 333 394 000	1 301 719 609

~

~

1b. melléklet
 a 6/2017. (V. 30.) önkormányzati
 rendelethez

Főkönyvi szám: '1211111' Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211111	7	Árok /Ördög Árok/ "F"2.	236/ / /	118 349 798		118 349 798
1211111	8	Árok "F"2.	44/ / /	28 000 000		28 000 000
1211111	9	Árok /Sirály Árok/ "F"2.	0118/ 3/ /	15 654 054		15 654 054
1211111	10	Közterület /Nap utca/ "F"	2/ / /	1 356 448		1 356 448
1211111	11	Szturnusz utca /Aszfaltm	11/ / /	4 498 624		4 498 624
1211111	12	Nap utca /Aszfaltmakadám/	1/ / /	43 353 326		43 353 326
1211111	13	Uránusz köz /Jav.Földút/ "	28/ / /	10 100 276		10 100 276
1211111	14	Vénusz utca /Aszfaltos/ "	42/ / /	9 148 644		9 148 644
1211111	15	Közterület /Vénusz utca/	43/ / /	9 959 694		9 959 694
1211111	16	Csillag sétány /Aszfaltos	48/ / /	9 170 272		9 170 272
1211111	17	Vénusz utca /Jav.Földút/ "	49/ / /	13 690 524		13 690 524
1211111	18	Izacs utca /Jav.Földút/ "	208/ / /	9 923 488		9 923 488
1211111	19	Ponty utca /Aszfaltmakadá	237/ / /	19 324 922		19 324 922
1211111	20	Süllő utca /Aszfaltos/ "F"	268/ / /	12 163 412		12 163 412
1211111	21	Patak sétány /Aszfaltos/	296/ / /	96 983 270		96 983 270
1211111	22	Amúr utca /Aszfaltos/ "F"	341/ / /	29 034 234		29 034 234
1211111	23	Keszeg utca /Aszfaltmakad	359/ / /	9 178 334		9 178 334
1211111	24	Harcsa utca /Aszfaltos/ "	378/ / /	8 517 958		8 517 958
1211111	25	Pisztráng utca /Aszfaltos	399/ / /	10 253 676		10 253 676
1211111	26	Csik utca /Aszfaltos/ "F"	421/ / /	10 544 911		10 544 911
1211111	27	Madár utca /Aszfaltos/ "F"	445/ / /	11 030 064		11 030 064
1211111	28	Sas utca /Aszfaltos/ "F"2	468/ / /	10 512 472		10 512 472
1211111	29	Sólyom utca /Aszfaltos/ "	489/ / /	9 419 282		9 419 282
1211111	30	Szajkó köz /Aszfaltmakadá	521/ / /	1 766 952		1 766 952
1211111	31	Cinke utca /Jav.Földút/ "	534/ / /	21 136 494		21 136 494
1211111	32	Csóka utca /Aszfaltos/ "F"	554/ / /	5 519 494		5 519 494
1211111	33	Galamb utca /Jav. Földút/ "	566/ / /	7 621 096		7 621 096
1211111	34	Banka utca /Jav.Földút/ "	590/ / /	19 815 742		19 815 742
1211111	35	Daru utca /Jav.Földút/ "F"	606/ / /	5 791 676		5 791 676
1211111	36	Gém utca /Jav.Földút/ "F"	619/ / /	4 814 498		4 814 498
1211111	37	Bagoly utca /Jav.Földút/	630/ / /	3 931 022		3 931 022
1211111	38	Királyka utca /Aszfaltmak	661/ / /	2 039 134		2 039 134
1211111	39	Királyka utca /Térkövezet	669/ / /	7 970 781		7 970 781
1211111	40	Rigó utca /Térkövezett/ "	684/ / /	5 184 844		5 184 844
1211111	41	Királyka utca /Térkövezet	692/ / /	2 097 140		2 097 140
1211111	42	Jégmadár utca /Jav.Földút	704/ / /	1 454 612		1 454 612
1211111	43	Sirály utca /Térkövezett/	708/ / /	17 397 338		17 397 338
1211111	44	Seregély utca /Aszfaltmak	505/ / /	10 209 056		10 209 056
1211111	45	Hal utca /Jav.Földút/ "F"	455/ / /	3 417 892		3 417 892
1211111	46	Hal utca /Jav.Földút/ "F"	431/ / /	3 400 044		3 400 044
1211111	47	Beépítetlen terület "F"2.	340/ / /	1 017 336		1 017 336
1211111	48	Nap köz /Aszfaltmakadám/	7/ / /	866 300		866 300
ÖSSZESEN (42 db): (Főkönyvi szám:'1211111' Intézmény: Önkormányzat)				629619134	0	629619134

Remeteszőlős
Ingatlanvagyon-Kataszter
Vénusz utca 8-10

**Eszköz analitika - Kataszter
időszak: 201612**

2. oldal

Főkönyvi szám: '121113' Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
121113	5	Szántó "F"2.	47/ / /	182 000 000		182 000 000
121113	50	Szántó "F"2.	0105/ 50/ /	6 195 000		6 195 000
121113	52	Közpark "F"2.	50/ 1//	59 231 900		59 231 900
ÖSSZESEN (3 db) (Főkönyvi szám: '121113', Intézmény: Önkormányzat)				247426900	0	247426900

Remeteszlós
Ingatlanvagyon-Kataszter
Vénusz utca 8-10

**Eszköz analitika - Kataszter
időszak: 201612**

3. oldal

Főkönyvi szám: '1211223' Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211223	4	Lakótelek /Nagykovácsi út	222/ / /	14 000 000		14 000 000
1211223	54	Polgármesteri Hivatal /Ko	50/ 2//	43 768 100		43 768 100
ÖSSZESEN (2 db): (Főkönyvi szám:'1211223' Intézmény: Önkormányzat)				57768100	0	57768100

Remeteszőlős
Ingatlanvagyon-Kataszter
Vénusz utca 8-10

**Eszköz analitika - Kataszter
időszak: 201612**

Főkönyvi szám: '1211412' Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211412	21	Patak sétány /Aszfaltos/	296/ / /			
1211412	21	Patak sétány /Aszfaltos/	296/ / /	150 000		150 000
1211412	22	Ámúr utca /Aszfaltos/ "Zz	341/ / /	240 000		240 000
ÖSSZESEN (3 db): (Főkönyvi szám:'1211412' Intézmény: Önkormányzat)				390000	0	390000

Főkönyvi szám: 12114911, Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	7	Árok /Ördög Árok/ "Vv"3.	236/ / /			
12114911	7	Árok /Ördög Árok/ "Y"4.	236/ / /	15 750 095	3 996 622	11 753 473
12114911	7	Árok /Ördög Árok/ "Y"5.	236/ / /	4 320 000	1 209 600	3 110 400
12114911	8	Árok "V1"3.	44/ / /	1 013 000	212 730	800 270
12114911	9	Árok /Sirály Árok/ "Vv"3.	0118/ 3/ /			
12114911	11	Szturnusz utca /Aszfaltm	11/ / /	34 375	14 171	20 204
12114911	11	Szturnusz utca /Aszfaltm	11/ / /			
12114911	12	Nap utca /Aszfaltmakadám/	1/ / /			
12114911	12	Nap utca /Aszfaltmakadám/	1/ / /	2 100 000	866 112	1 233 888
12114911	13	Uránusz köz /Jav.Földút/	28/ / /	68 750	28 358	40 392
12114911	13	Uránusz köz /Jav.Földút/	28/ / /			
12114911	14	Vénusz utca /Aszfaltos/ "	42/ / /			
12114911	14	Vénusz utca /Aszfaltos/ "	42/ / /	6 422 500	2 134 024	4 288 476
12114911	16	Csillag sétány /Aszfaltos	48/ / /	2 639 559	582 348	2 057 211
12114911	16	Csillag sétány /Aszfaltos	48/ / /			
12114911	17	Vénusz utca /Jav.Földút/	49/ / /			
12114911	17	Vénusz utca /Jav.Földút/	49/ / /	3 937 500	1 635 550	2 301 950
12114911	18	Lazac utca /Jav.Földút/ "	208/ / /			
12114911	18	Lazac utca /Jav.Földút/ "	208/ / /	267 187	110 187	157 000
12114911	19	Ponty utca /Aszfaltmakadá	237/ / /			
12114911	19	Ponty utca /Aszfaltmakadá	237/ / /	562 500	231 991	330 509
12114911	20	Süllő utca /Aszfaltos/ "U	268/ / /			
12114911	20	Süllő utca /Aszfaltos/ "U	268/ / /	393 750	162 392	231 358
12114911	21	Patak sétány /Aszfaltos/	296/ / /	132 959 925	21 924 185	111 035 740
12114911	21	Patak sétány /Aszfaltos/	296/ / /	57 740 222	12 049 511	45 690 711
12114911	21	Patak sétány /Aszfaltos/	296/ / /			
12114911	21	Patak sétány /Aszfaltos/	296/ / /	176 276	19 428	156 848
12114911	21	Patak sétány /Aszfaltos/	296/ / /	156 250	28 783	127 467
12114911	21	Patak sétány /Aszfaltos/	296/ / /	156 250	28 783	127 467
12114911	21	Patak sétány /Aszfaltos/	296/ / /	1 116 482	152 644	963 838
12114911	21	Patak sétány /Aszfaltos/	296/ / /	849 331	57 382	791 949
12114911	21	Patak sétány /Aszfaltos/	296/ / /	6 721 955	488 032	6 233 923
12114911	21	Patak sétány /Aszfaltos/	296/ / /	4 481 300	268 877	4 212 423
12114911	21	Patak sétány /Aszfaltos/	296/ / /	28 089 711	4 425 861	23 663 850
12114911	21	Patak sétány /Aszfaltos/	296/ / /			
12114911	21	Patak sétány /Aszfaltos/	296/ / /	2 646 000	555 660	2 090 340
12114911	22	Amúr utca /Aszfaltos/ "Up	341/ / /			
12114911	22	Amúr utca /Aszfaltos/ "Up	341/ / /	3 325 000	1 371 349	1 953 651
12114911	23	Keszeg utca /Aszfaltmakad	359/ / /	253 125	104 394	148 731
12114911	23	Keszeg utca /Aszfaltmakad	359/ / /			
12114911	24	Harcsa utca /Aszfaltos/ "	378/ / /			
12114911	24	Harcsa utca /Aszfaltos/ "	378/ / /	3 325 000	1 371 349	1 953 651

Főkönyvi szám: '12114911' Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	25	Pisztráng utca /Aszfaltos	399/ / /	281 250	116 004	165 246
12114911	25	Pisztráng utca /Aszfaltos	399/ / /			
12114911	26	Csik utca /Aszfaltos/ "Up	421/ / /			
12114911	26	Csik utca /Aszfaltos/ "Up	421/ / /	302 344	124 694	177 650
12114911	27	Madár utca /Aszfaltos/ "U	445/ / /	1 610 000	664 026	945 974
12114911	27	Madár utca /Aszfaltos/ "U	445/ / /			
12114911	28	Sas utca /Aszfaltos/ "Up"	468/ / /			
12114911	28	Sas utca /Aszfaltos/ "Up"	468/ / /	281 250	116 004	165 246
12114911	29	Sólyom utca /Aszfaltos/ " "	489/ / /	260 156	107 297	152 859
12114911	29	Sólyom utca /Aszfaltos/ " "	489/ / /			
12114911	30	Szajkó köz /Aszfaltmakadá	521/ / /			
12114911	30	Szajkó köz /Aszfaltmakadá	521/ / /	56 250	23 196	33 054
12114911	31	Cinke utca /Jav.Földút/ " "	534/ / /			
12114911	31	Cinke utca /Jav.Földút/ " "	534/ / /	632 812	260 991	371 821
12114911	32	Csóka utca /Aszfaltos/ "U	554/ / /			
12114911	32	Csóka utca /Aszfaltos/ "U	554/ / /	140 625	57 991	82 634
12114911	33	Galamb utca /Jav. Földút/	566/ / /			
12114911	33	Galamb utca /Jav. Földút/	566/ / /	210 937	86 997	123 940
12114911	34	Banka utca /Jav.Földút/ " "	590/ / /	527 344	217 501	309 843
12114911	34	Banka utca /Jav.Földút/ " "	590/ / /			
12114911	35	Daru utca /Jav.Földút/ "U	606/ / /			
12114911	35	Daru utca /Jav.Földút/ "U	606/ / /	182 812	75 392	107 420
12114911	36	Gém utca /Jav.Földút/ "Un	619/ / /	154 687	63 801	90 886
12114911	36	Gém utca /Jav.Földút/ "Un	619/ / /			
12114911	37	Bagoly utca /Jav.Földút/	630/ / /			
12114911	37	Bagoly utca /Jav.Földút/	630/ / /	126 562	52 198	74 364
12114911	38	Királyka utca /Aszfaltmak	661/ / /			
12114911	38	Királyka utca /Aszfaltmak	661/ / /	315 000	129 918	185 082
12114911	38	Királyka utca /Aszfaltmak	661/ / /			
12114911	39	Királyka utca /Térkövezet	669/ / /	12 433 735	3 053 500	9 380 235
12114911	39	Királyka utca /Térkövezet	669/ / /	8 202 634	1 742 101	6 460 533
12114911	40	Rigó utca /Térkövezett/ " "	684/ / /			
12114911	40	Rigó utca /Térkövezett/ " "	684/ / /	7 087 259	1 540 378	5 546 881
12114911	41	Királyka utca /Térkövezet	692/ / /	2 068 369	451 944	1 616 425
12114911	41	Királyka utca /Térkövezet	692/ / /			
12114911	42	Jégmadár utca /Jav.Földút	704/ / /			
12114911	42	Jégmadár utca /Jav.Földút	704/ / /	84 375	34 794	49 581
12114911	43	Sirály utca /Térkövezett/	708/ / /			
12114911	43	Sirály utca /Térkövezett/	708/ / /	21 275 841	4 626 948	16 648 893
12114911	44	Seregély utca /Aszfaltmak	505/ / /			
12114911	44	Seregély utca /Aszfaltmak	505/ / /	225 000	92 790	132 210
12114911	45	Hal utca /Jav.Földút/ "Up	455/ / /			
12114911	45	Hal utca /Jav.Földút/ "Up	455/ / /	105 469	43 505	61 964

Főkönyvi szám: 12114911' Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	46	Hal utca /Jav.Földút/ "Un	431/ / /	105 469	43 506	61 963
12114911	46	Hal utca /Jav.Földút/ "Up	431/ / /			
12114911	48	Nap köz /Aszfaltmakadám/	7/ / /			
12114911	48	Nap köz /Aszfaltmakadám/	7/ / /	1 750 000	721 767	1 028 233
12114911	51	Övökút "P"2.	0121/ 18/ /	135 548	16 900	118 648

ÖSSZESEN (91 db): (Főkönyvi szám: 12114911' Intézmény: Önkormányzat)

338061771 68494466 269567305

Remeteszólós
Ingatlanvagyon-Kataszter
Vénusz utca 8-10

Eszköz analitika - Kataszter
időszak: 201612

Főkönyvi szám: '1211492', Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211492	54	Polgármesteri Hivatal /Ko	50/ 2//	6 927 898	914 710	6 013 188
ÖSSZESEN (1 db): (Főkönyvi szám:'1211492', Intézmény: Önkormányzat)				6927898	914710	6013188

Remeteszőlős
Ingatlanvagyon-Kataszter
Vénusz utca 8-10

**Eszköz analitika - Kataszter
időszak: 201612**

Főkönyvi szám: '1211493', Intézmény: Önkormányzat

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211493	54	Polgármesteri Hivatal /Ko	50/ 2//	512 500	57 707	454 793
1211493	54	Polgármesteri Hivatal /Ko	50/ 2//	431 919	40 010	391 909
1211493	54	Polgármesteri Hivatal /Ko	50/ 2//	400 000	27 026	372 974
1211493	54	Polgármesteri Hivatal /Ko	50/ 2//	630 000	16 812	613 188

ÖSSZESEN (4 db): (Főkönyvi szám: '1211493', Intézmény: Önkormányzat)

1974419 141555 1832864

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (146 db):

1282168222 69550731 1212617491

1	Megnevezés 2	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		Teljesítés	
		3	4	5	6	7	8	9
1	Személyi juttatások	17 013 000	18 282 445	15 920 090				
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 700 000	4 010 000	3 543 759				
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	51 479 000	54 531 500	40 775 457				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 270 000	4 844 800	1 664 800				
5	Tartalékok	3 454 744	9 427 134	0				
6	Egyéb működési célú kiadások	17 987 900	16 548 320	16 084 387				
7	Beruházások	6 667 500	6 667 500	796 238				
8	Felújítások	11 300 000	11 300 000	11 300 000				
9	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	114 872 144	125 611 699	90 084 731				
10	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
11	Rövid lejáratú hitelek							
12	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai							
13	Forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai							
14	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0				
15	Pénzforgalmi kiadások	114 872 144	125 611 699	90 084 731				
16	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	620 856	620 856	620 856				
17	Kiadások összesen	115 493 000	126 232 555	90 705 587				

Ft.

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
20	Önkormányzatok működési támogatása	15 521 397	15 593 152	15 996 277
21	Önkormányzatok közhatalmi bevétele	38 885 000	38 885 000	41 794 445
22	Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek áh.beiülőről	2 640 000	2 674 800	4 595 199
23	Felhalmozási célú önkormányzati bevételek		10 633 000	10 633 000
24	Működési bevételek	100 631	100 631	164 156
25	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	1 000 000	6 243 116	11 167 320
26				
27				
28				
29				
30	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	58 147 028	74 129 699	84 350 397
31	Államháztartáson beüli megelőlegezések	620 856	620 856	749 107
32	Előző évi költségvetési maradvány	56 725 116	51 482 000	51 482 000
33				
34	Finanszírozási bevételek összesen	57 345 972	52 102 856	52 231 107
35	Pénzforgalmi bevételek	115 493 000	126 232 555	136 581 504
36				
37	Bevételek összesen	115 493 000	126 232 555	136 581 504
38	Foglalkoztatottak létszáma			3fő

Ft

	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés
	Eredeti	Mód.		%
Költségvetési bevételek	115 493 000	126 232 555	136 581 504	108,2
Működési bevételek	38 985 631	38 985 631	41 958 601	107,63
Intézmény működési bevételek	100 631	100 631	164 156	163,13
Működési bevételek , Fizetendő áfa	100 631	100 631	164 156	163,13
Önkormányzat közhatalmi bevételek				
Építményadó	18 493 026	18 493 026	18 230 037	98,58
Telekadó	8 506 974	8 506 974	8 582 998	100,89
Iparüzési adó	8 680 000	8 680 000	11 518 820	132,71
Gépjárműadó	2 805 000	2 805 000	3 323 309	118,48
Egyéb közhatalmi bevétel	400 000	400 000	139 281	34,82
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	6 243 116	11 167 320	178,87
Átvett pénzeszközök	1 000 000	6 243 116	11 167 320	178,87
Működési célú Támogatások bevétele	1 000 000	6 243 116	11 167 320	178,87
Felhalmozási célú államháztartási bevételek	0	10 633 000	10 633 000	100
Felhalmozási célú támogatások		10 633 000	10 633 000	100
Önkormányzat működési célú támogatása	18 161 397	18 267 952	20 591 476	112,72
Önkormányzatok normatív költségvetési támogatása	15 521 397	15 593 152	15 996 277	102,59
Egyéb működési célú támogatás áll.háztart.belülről	2 640 000	2 674 800	4 595 199	171,8
Finanszírozási bevételek	57 345 972	52 102 856	52 231 107	100,25
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	56 725 116	51 482 000	51 482 000	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	620 856	620 856	749 107	120,66





	Előirányzat (Ft)		Teljesítés	%
	Eredeti	Mód.	(Ft)	
Kiadások összesen	114872144	125611699	90084731	71,72
Személyi juttatások	17013000	18282445	15920090	87,08
Munkaadókat terhelő járulékok	3700000	4010000	3543759	88,37
Dologi kiadások	51479000	54531500	40775457	74,77
Készlet beszerzés	4775000	5075000	4015726	79,13
Szakmai anyagok beszerzése	900000	1350747	1350747	100
Üzemeltetési anyagok	3875000	3724253	2664979	71,56
Kommunikációs szolgáltatások	1850000	1850000	1174760	63,5
Szolgáltatási kiadások	30260000	32810000	25753253	78,49
Közüzemi díjak	4500000	4500000	2961171	65,8
Bérleti díjak	400000	400000	147228	36,81
Karbantartás, kjsjavítás	2400000	2400000	1092908	45,54
Szakmai tevékenységet segítő szolg.	20460000	23010000	19262355	83,71
Egyéb szolgáltatás	2500000	2500000	2289591	91,58
Kiküldetés, reprezentáció, reklám	2050000	2050000	1473320	71,87
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12544000	12746500	8358398	65,57
Működési célú előzetesen felszámított áfa	8974000	9170749	7002412	76,36
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	700000	705751	91962	13,03
Egyéb dologi kiadások	2870000	2870000	1264024	44,04
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3270000	4844800	1664800	34,36
Családi támogatások	850000	2424800	1574800	64,95
Egyéb nem intézményi ellátások	2420000	2420000	90000	3,72
Egyéb működési célú támogatások	17987900	16548320	16084387	97,2
Egyéb elvonások befizetések	0	100420	100420	100
Egyéb működési célú tám. államháztart.belülre	3577900	2569467	2569467	
Egyéb működési célú támogatások	14410000	13878433	13414500	96,66
Felhalmozási célú kiadások	17967500	17967500	12096238	67,32
Önkormányzati beruházási kiadások	6667500	6667500	796238	11,94
Immateriális javak beszerzése létesítése	1500000	1500000		0
Ingatlanok beszerzése létesítése	2000000	2000000		0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	1750000	1370792	247751	18,07
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	379208	379208	100
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	1417500	1417500	169279	11,94
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	8897638	8897638	8897638	100
Felújítási célú előzetesen felsz. ált. forg. adó	2402362	2402362	2402362	100
Felújítások	11300000	11300000	11300000	100
Tartalékok	3454744	9427134	0	

h

ES

Önkormányzat

Kormányzati funkcióként	KIADÁSI JOGCÍMEK	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak p.beli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Finansz. kiadások	Összesen
11130	Önkormányzatok	12218345	2643610	39509009		15983967	796238	11300000		0
74031	Család és nővédelmi eu.gondoz	3701745	900149	66448						82451169
18010	Önkorm elsz.központi költségvetési szervvel					97420				4668342
18020	Központi költség.befizetések					3000			620856	97420
82091	Közművelődés közösség k.			1200000						623856
107060	Egyéb szoc.támogatások				90000					1200000
104051	Gyermekvédelem ellátás				1574800					90000
	ÖSSZESEN:	15920090	3543759	40775457	1664800	16084387	796238	11300000	620856	90705587

Ft

Kormányzati funkcionként	Bevételek Jorcímei	Önkormányzatok általános igazg.tev.	Közhatalmi. bevételek	Elszámolás közp. költségvetéssel	Támog.célú Finanszírozási bevételek	Felhalm. Bevétel	Tejlesztés
11130	Működési célú átvett pénzeszközök	11 167 320					11 167 320
900020	Vagyoni tip. Adók		26 813 035				0
900020	Termékek és szolg.		14 842 129				26 813 035
900020	Egyéb közhatalm. bevét.	139 281					14 842 129
900020	Működési bevételek	164 156					139 281
18010	Elszámolás közp. költségvetéssel			20 591 476		10 633 000	164 156
18010	Államháztartáson belüli megelőlegezés			749 107			31 224 476
18030	Előző évi költségvet. maradvány				51 482 000		749 107
	OSSZESEN:	11 470 757	41 655 164	21 340 583	51 482 000	10 633 000	136 581 504

6

u

Normatív hozzájárulások , támogatások

Ft

Jogcímek	Eredeti	Módosított
	Előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 603 233	10 920 252
Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 718 164	3 718 164
Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások		157 861
Egyéb működési célú támogatások bevétele állh.belülről	2 674 800	4 595 199
Felhalmozási célú támogatások állh.belülről		10 633 000
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	31 224 476

**Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása
Önkormányzat**

	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések	Felújítások	Összesen
1	Tárgyévi nyitó	1314896038	22197882	0	1351786576
2	Immateriális Bruttó növekedés	0			0
3	Immateriális Bruttó növekedés beszerzés			9524297	9524297
4	Beruházások aktivált értéke	8897638	626659		9524297
5	Beruházások aktivált értéke	8897638	626659	9524297	19048594
6	Tárgyévi növekedés	41625454		9524297	-51149751
7	Bruttó csökkenés egyéb	1282168222	22824541	19048594	1319685419
8	Bruttó érték összesen	20411000	18300464		51993972
9	Terv szerinti Értécsökkenés nyitó állománya	10727731	2144334		13606775
10	Terv szerinti Értécsökkenés növekedés				
11	Terv szerinti Értécsökkenés záró állománya	31138731	20444798	0	65600747
12	Terven felüli écs záró állománya	38412000			2605871248
13	Terven felüli écs záró állománya	38412000			38412000
14	Értécsökkenés összesen	69550731	20444798	0	104012747
16	Eszközök nettó értéke	675438	2379743	0	1215672672
17	Teljesen leírt eszközök bruttó össz.	11657856			11657856

Ft

Ft

Eredmény-kimutatás		
	Előző időszak	Tárgyidőszak
1 Közhatalmi bevétel	55739000	47311322
2 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű	459000	
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	56198000	47311322
6 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	13382000	15985203
7 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		15761959
8 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevétele		9443498
9 Külfönféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3358000	10772730
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	16740000	51963390
10 Anyagköltség	2574000	3998411
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22079000	28444233
IV. Anyagjellegű ráfordítások	24653000	32442644
14 Bérköltség	2016000	4924584
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10021000	12437517
16 Bérjárulékok	2704000	3543759
V. Személyi jellegű ráfordítások	14741000	20905860
VI. Értékcsökkenési leírás	14950000	13607006
VII. Egyéb ráfordítások	18664000	19678333
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-70000	12640869
17 Kapott (járó) kamatok és osztalék	357000	
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		552963
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	819000	
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1176000	552963
26 Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei		95162
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai		95162
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1176000	457801
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1106000	13098670