

Tabajd Község Önkormányzata
Képviselő- testületének
5/2014. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és a
pénzmaradvány elszámolásáról

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat

- a) költségvetési bevételi főösszegét 156.716 eFt-ban**
- b) költségvetési kiadási főösszegét 113.316 eFt-ban**
- c) pénzmaradványát 39.658 eFt-ban**

hagyja jóvá.

2. § (1) A 2. §-ban megállapított főösszegeken belül a bevételek és kiadások kiemelt előirányazonkénti megbontását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások szakfeladatonkénti bontását, a támogatásokat a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A bevételek és kiadások összevont költségvetési mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által beszedett helyi adókat és átengedett központi adókat jogcímenként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket - a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által elvégzett felhalmozási (fejlesztési, felújítás) kiadásokat a rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

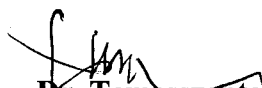
(8) A többéves kihatással járó döntéseket a rendelet 9. melléklete, a pénzforgalmi egyeztetést a rendelet 10. melléklete, a könyvviteli mérleget a rendelet 12. melléklete, az európai uniós forrásból megvalósuló projekteket a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(9) A Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat gazdálkodása során keletkezett költségvetési pénzmaradványa 39.658 e Ft-ban kerül meghatározásra a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

4. § Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2013. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatást és a részesedések állományát a rendelet 13., 14. melléklete tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Temesszentandrás György
polgármester




Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet 2014. május 14-én kihirdetésre kerül a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Tabajd, 2014. május 14.




Dr. Fehér Diána
aljegyző

1. melléklet az 5/2014.(V.14.) Önkormányzati rendelethez

**2013. évi
bevételek és kiadások mindösszesen**

e Ft-ban

	Megnevezés A	Eredeti előirányzat B	Módosított előirányzat C	Teljesítés D	% a mód. előír.-hoz visz. E
1	I. Működési bevételek	18 244	18 244	22 272	122,08%
2	1. Intézményi működési bev.	5 498	5 498	8 937	162,55%
3	2. Önkorm. sajátos műk. bev.	12 746	12 746	13 335	104,62%
4	2.1. Illetékek	0	0	0	0,00%
5	2.2. Helyi adók	10 300	10 300	10 694	103,83%
6	2.3. Átengedett közp. adók	1 840	1 840	2 036	110,65%
7	2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev.	500	500	345	69,00%
8	2.5. Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	%
9	2.6. Talajterhelési díj	106	106	233	219,81%
10	2.7. Egyéb sajátos bevétel				0,00%
11	2.8. Igazgatási szolgáltatási díj	0		27	0,00%
12	II. Támogatások	25 376	31 688	31 688	100,00%
13	1. Önkorm., költségvetési támogatása	25 376	31 688	31 688	100,00%
14	1.1. Normatív támogatások	16 057	16 057	16 057	100,00%
15	1.2. Központosított előirányzatok	83	83	83	100,00%
16	1.3. Normatív kötött felhasznál. tám.	9 236	12 213	12 310	100,79%
17	1.4. Egyéb központi támogatás	0	1 103	1 103	100,00%
18	1.5. ÖNHIKI támogatás	0	2 232	2 232	100,00%
19	III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	0	0	0,00%
20	1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért.	0	0	0	0,00%
21	2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell.	0	0	0	0,00%
22	3. Pénzügyi befektetési bevételek	0	0	0	0,00%
23	IV. Támogatásértékű bevétel	3 372	10 212	10 144	99,33%
24	1. Támogatásért. műk. bev. össz.	3 372	7 363	7 295	99,08%
25	- ebből OEP-től átvett pénz eszk.	3 097	3 470	3 470	100,00%
26	2. Önkorm. Felhalm.célú ktgv. Tám.		2 849	2 849	100,00%
27	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	34 565	34 565	45 556	131,80%
28	1. Műk.célú áh-n kívülről	40	40	215	537,50%
29	2. Felh.célú áh-n kívülről	34 525	34 525	45 341	131,33%
30	VI. Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.	0	4 014	4 014	100,00%
31	VII.Hitelek	15 000	15 000	15 000	100,00%
32	1.Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0,00%
33	2.Felhalmozási célú hitel felvétele	15 000	15 000	15 000	100,00%
34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 557	113 723	128 674	113,15%
35	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	26 000	28 269	28 269	100,00%
36	1.Előző évi előír.marad.pénzm.igénybev.	26 000	28 269	28 269	100,00%
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (átfutó nélkül)	122 557	141 992	156 943	110,53%
38	IX. Függetl. átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	-227	0,00%
39	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	122 557	141 992	156 716	110,37%
40	1.Személyi juttatások	14 120	16 522	9 767	59,12%
41	2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hj.adó	3 574	3 856	2 243	58,17%
42	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	24 285	26 603	20 063	75,42%
43	4. Támogatásértékű működési kiadás	12 215	13 635	13 184	96,69%
44	5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0,00%
45	6.Működési célú pe átadás áh-n kívülre	7 531	9 031	7 930	87,81%
46	7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre	29 230	29 230	29 507	100,95%
47	8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám.				0,00%
48	9. Felújítás	7 582	10 431	5 767	0,00%
49	10.Beruházás	3 094	3 094	546	17,65%
50	11. Tartalékok	13 046	19 731	0	0,00%
51	12. Hitel törlesztés	0	0	0	0,00%
52	13. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiad.	0		15 000	0,00%
53	14. Ellátottak juttatásai	7 880	9 859	9 263	93,95%
54	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: (átfutó nélkül)	122 557	141 992	113 270	79,77%
55	15. Függetl. átfutó kiegy.kiad.	0	0	46	0,00%
56	KIADÁS ÖSSZESEN:	122 557	141 992	113 316	79,80%

Költségvetési bevételek és kiadások feladatonként
2013. évi

BEVÉTELEK

e Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előír.-hoz visz.
	A	B	C	D	E
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	3200	3200	4 487	140,22
382101	Települési hull.kezelés, ártalmatlanítás	119	119	769	100,00
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 037	1 037	2 041	196,82
841112	Önkormányzati jogalkotás	35 707	36 000	47 277	131,33
841112	Önkormányzati jogalkotás szabad kapacitás terhére			239	0,00
841901	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai	38 122	47 283	47 845	101,19
841906	Finanszírozási műveletek	41 000	47 283	43 269	91,51
869041	Család- és nővédelmi etü.gondozás	3 097	3 470	3 470	100,00
882117	Rendszeres gyvvelmi pénzbeli ellátás		17	17	100,00
882118	Kiegészítő gy.védelmi támogatás	275	275	207	100,00
890442	Foglalkoztatási tám. jogosultak hosszabb időtart. Közfoglalkoztat.	0	3 308	3 308	100,00
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	122 557	141 992	152 929	107,70

KIADÁSOK

e Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előír.-hoz visz.
	A	B	C	D	E
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2700	2700	2271	84,11
382101	Települési hull.kezelés, ártalmatlanítás	362	362	451	124,59
522001	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése fenntartása	3 023	3 023	1 383	45,75
680000	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	2 055	2 055	274	13,33
813000	Zöldterületkezelés			569	0,00
841112	Önkormányzati jogalkotás	57 756	73 765	34 352	46,57
841402	Közvilágítás	2 667	2 667	2 783	104,35
841403	Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások	1 635	1 635	946	57,86
841602	Központi költségvetési befizetések		73	73	100,00
841906	Finanszírozási műveletek			15 000	0,00
852011	Ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása	127	127	405	318,90
862101	Háziorvosi alapellátás	689	689	227	32,95
869041	Család- és nővédelmi etü.gondozás	4 340	4 340	3 903	89,93
882111	Aktív korúak ellátása	4 213	5 579	5 579	100,00
882113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	1 692	1 892	1 957	103,44
882115	Ápolási díj alanyi jogon	39	39	38	97,44
882116	Ápolási díj méltányossági jogon	566	566	283	50,00
882117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		684	713	104,24
882118	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	275	292	188	64,38
882119	Óvodáztatási támogatás		110	110	100,00
882122	Átmeneti segély	500	500	292	58,40
882132	Temetési segély	380	380	80	21,05
882129	Közgyógyellátás	100	100	23	23,00
882203	Köztemetés	115	115		0,00
889201	Gyermekjóléti szolgáltatás	568	568	426	75,00
890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak közfoglalkoztatása	2 022	4 302	2 378	55,28
890506	Egyházak közösségi támogatása	210	210		0,00
890444	Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás		258	258	100,00
890509	Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tev. Támogatása	35 330	36 830	36 214	98,33
910301	Történelmi hely, egyéb látványosság működtetése	568	568	434	76,41
910502	Közművelődési intézmények és közösségi színterek működtetése	0		1 146	
931102	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	175	175	164	93,71
931102	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése, támogatás	450	450	350	77,78
	KIADÁS ÖSSZESEN:	122 557	141 992	113 270	79,77

3. melléklet az 5 /2014.(V. 14.) Önkormányzati rendelethez

2013. évi bevételek és kiadások alakulását bemutató összevont mérleg

e Ft-ban

	BEVÉTEL	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	KIADÁS	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési				Működési			
2	1. Intézményi műk. bevét.	5 498	5 498	8 937	1. Személyi juttatások	14 120	16 522	9 767
3	2. Sajátos műk. bevétel	12 746	12 746	13 335	2. Munkaadót terhelő járulék	3 574	3 856	2 243
4	3. Önkormányzatok ktgv.tám.	25 376	31 688	31 688	3. Dologi kiadások	24 285	26 603	20 063
5	4. Működési célra átv. pe.	40	40	215	4. Működési célú pe átadás	7 531	9 031	7 930
6	5. Támogatásért.műk.bev.	3 372	7 363	7 295	5.Támogatásértékű műk. kiad.	12 215	13 635	13 184
7	6. Kölcsönök visszat.	0			6. Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tár	0	0	0
8	7. Rövid lej.hitel	0	0	0	7. Különb. Finansz. Kiad.	0	0	15 000
9	8. Pénzmaradvány igénybevétel	26 000	28 269	28 269	8. Hitel törlesztés	0	0	0
10	9. Kiegészít.függő átfutó bev.	0	0	-227	9.Tartalékok	13 046	19 731	0
11					10. Ellátottal pénbeli juttatása	7 880	9 859	9 263
12					11. Kiegészít.függő átf.kiadás	0	0	46
13	Működési bevétel összesen:	73 032	85 604	89 512	Működési kiadás összesen:	82 651	99 237	77 496
14	Felhalmozási				Felhalmozási			
15	1. Önkorm. Felhalm.célú tám.	0	2 849	2 849	1. Beruházás	3 094	3 094	546
16	2. Fejlesztési célú tám.	0	0	0	2. Felújítási kiadások	7 582	10 431	5 767
17	3. Felh. célú pe átvét.	34 525	34 525	45 341	3. Felh.célú pe átadás	29 230	29 230	29 507
18	4. Támogatásértékű felh.bev.					0	0	0
19	5. Felh. Áfa visszatérülés	0	0	0		0	0	0
20	6. Felh.célú kölcsönök visszat.	0	0	0				0
21	7. Felhalm.célú hitel bev.	15 000	15 000	15 000				
22	8. Értékpapírműv. Bevételei		4 014	4 014				
23	Felhalm. bevét. összesen	49 525	56 388	67 204	Felhalm. kiadás összesen	39 906	42 755	35 820
24	MINDÖSSZESEN	122 557	141 992	156 716	MINDÖSSZESEN	122 557	141 992	113 316

4. melléklet az 5/2014.(V. 14.) Önkormányzati rendelethez

**Helyi adók, átengedett központi adók, valamint egyéb sajátos működési bevételek
2013. évi**

e Ft-ban					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% a mód. előír.-hoz visz.
	A	B	C	D	E
1	Igazgatási szolgáltatási díj	0		27	%
2	Építményadó				%
3	Telekadó				%
4	Kommunális adó: magánszemélyek	3 800	3 800	3 890	102,37%
5	Idegenforgalmi adó				%
6	Iparüzési adó	6 500	6 500	6 804	104,68%
7	Helyi adók összesen	10 300	10 300	10 694	103,83%
8	Pótlékok, bírságok	500	500	345	69,00%
9	SZJA helyben maradó része	0	0	0	0,00%
10	Gépjármű adó	1 840	1 840	2 036	110,65%
11	Termőföld bérbeadásából szárm. bev.	0	0	0	0,00%
12	Átengedett központi adók	1 840	1 840	2 036	110,65%
13	Jövedelemkülönbség mérséklése	0	0	0	0,00%
14	Talajterhelési díj	106	106	233	219,81%
15	Egyéb sajátos bevételek				%
16	Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen	12 746	12 746	13 335	104,62%

**Tabajd Község Önkormányzat közvetett támogatásainak bemutatása
2013. évi**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	0
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0
3	helyi adóknál, gépjárműadóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0	0
4	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
5	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0
6	Összesen:	0	0	0

6. melléklet az 5/2014.(V. .14.)Önkormányzati rendelethez

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK
2013. évi

e Ft-ban					
	Megnevezés A	Eredeti előirányzat B	Módosított előirányzat C	Teljesítés D	% a mód. előír.-hoz visz. E
1	Földterület vásárlás			210	%
2	Riasztórendszer kiépítése kultúrházban			296	%
3	Településrendezési terv előkészítése	2 540	2 540		%
4	Informatikai eszközök vásárlása	300	300	0	0,00%
5	Szék, irodabútor vásárlás	254	254	0	0,00%
6	Festmény vásárlás			40	%
8	Fejlesztési kiadás összesen	3 094	3 094	546	17,65%

7. melléklet az 5 /2014.(V. 14.)Önkormányzati rendelethez

FELÚJÍTÁS KIADÁSOK
2013. évi

e Ft-ban					
	Megnevezés A	Eredeti előirányzat B	Módosított előirányzat C	Teljesítés D	% a mód. előír.-hoz visz. E
1	Iskola épület állagmegóvása:	1 270	1 270		0,00%
2	Iskola épület tetőcseréje	4 445	4 445		0,00%
3	Faluház külső alkotótér kialakítása	1 270	1 270		0,00%
4	Kamera rendszer bővítése	152	152	372	244,74%
5	Iskola épületgépészeti terv	445	445		0,00%
6	szennyvíz rendszer felújítása			1 324	%
7	Szabadsághegy u. 36. pince tömedékelés			4 071	%
6	Felújítási kiadások összesen	7 582	7 582	5 767	76,06%

8. melléklet az 5/2014.(V. 14.)Önkormányzati rendelethez

2013. évi költségvetési létszámkeret

	A	B	C	D	E	G
1	megnevezés	önállóan működő intézmény	Önkormányzat	Helyi nemzetiségi önkormányzat	ÖSSZESEN	MINDÖSSZESEN
2	fizikai állomány közalkalmazott	0	0	0	0	0
3	szakmai állomány közalkalmazott	0	1	0	1	1
4	fizikai állomány köztisztviselő	0	0	0	0	0
5	szakmai állomány köztisztviselő	0	0	0	0	0
6	fizikai állomány MT	0	2	0	2	2
7	szakmai állomány MT	0	0	0	0	0
8	közfoglalkoztatás	0	2	0	2	2
9	Összesen:	0	5	0	5	5

9. melléklet az 5/2014.(V. 14.) Önkormányzati rendelethez

**Több éves kötelezettséggel járó költségvetési kiadások
2013. évi**

e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
		Szerződés szerinti összeg	2013. december 31- én fennálló tartozás	tárgyévi	2014	2015	további évek 2021-ig
1	Megnevezés A						
2							
3							
4							
5							
6							

10. melléklet az 5/2014.(V. 14.) Önkormányzati rendelethez

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE 2013.

e Ft

Pénzkészlet: 2013.01.01.	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	22 124
Pénztárak	16
Összesen	22 140
Bevételek, kiadások különbözete	
Bevétel	128 447
Kiadás	113 316
Előző évi pénzmaradvány	
Összesen	37 271
Pénzkészlet: 2013.12.31.	
Költségvetési bankszámlák egyenlege	37 066
Pénztárak	205
Összesen	37 271

11. melléklet az 5/2014.(V. 14.) Önkormányzati rendelethez

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS, 2013.

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	22 124	37 066
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	16	205
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	22 140	37 271
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	6 033	2 019
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	6 033	2 019
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	5
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	322	363
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	322	368
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	227	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	227	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	95	368
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	28 268	39 658
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28 268	39 658
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	28 268	39 658
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	2 651
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	2 651
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	28 268	37 007
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	28 268	37 007
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

12. melléklet az 5/2014. (V. 14.) Önkormányzati rendelethez

Könyvviteli mérleg 2013.

Ssz.	Megnevezés	adatok EFT-ban		
		Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	Változás %
	ESZKÖZÖK			
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0	0,00%
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0	0,00%
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0	0,00%
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	30	0,00%
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0	0,00%
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0	0,00%
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	30	0,00%
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	718 418	948 710	132,06%
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	824	924	112,14%
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0	0,00%
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0	0,00%
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	1 797	1 464	81,47%
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0	0,00%
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0	0,00%
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0	0,00%
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	721 039	951 098	131,91%
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	0	1 517	0,00%
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0	0,00%
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0	0,00%
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	52	0	0,00%
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0	0,00%
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0	0,00%
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0	0,00%
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0	0,00%
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0	0,00%
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	52	1 517	2917,31%
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	2 975	5 903	198,42%
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0	0,00%
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0	0,00%
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0	0,00%
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0	0,00%
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	2 975	5 903	198,42%
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	724 066	958 548	132,38%
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0	0,00%
35	2. Befelejtetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0	0,00%
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0	0,00%
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0	0,00%
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölégek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0	0,00%
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0	0,00%
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0	0,00%
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	21	4 134	0,00%
42	2. Adósok (281., 2881.)	7 777	8 153	104,83%
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	6	0	0,00%
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részesletek (191-194-ből, 1981-ből)	6	0	0,00%
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	0	0,00%
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0	0,00%
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0	0,00%
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0	0,00%
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	0,00%
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0	0,00%
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részesletek (195-ből, 1982-ből)	0	0	0,00%
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	7 804	12 287	157,44%

Ssz.	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	Változás %
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	14	0	0,00%
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	14	0	0,00%
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0	0,00%
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	6 019	2 019	0,00%
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	6 019	2 019	0,00%
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0	0,00%
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	6 033	2 019	0,00%
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	16	205	0,00%
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	22 124	37 066	167,54%
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	22 124	37 066	0,00%
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0	0,00%
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0	0,00%
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0	0,00%
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0	0,00%
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0	0,00%
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	22 140	37 271	168,34%
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	5	0,00%
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	322	363	112,73%
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0	0,00%
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0	0,00%
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	322	368	114,29%
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	36 299	51 945	143,10%
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	760 365	1 010 493	132,90%
	FORRÁSOK			0,00%
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0	0,00%
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	662 663	662 663	100,00%
78	I. Tartós tőke (76+77)	662 663	662 663	100,00%
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0	0,00%
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	67 458	307 072	455,20%
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	67 458	307 072	455,20%
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0	0,00%
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0	0,00%
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0	0,00%
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	730 121	969 735	132,82%
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	28 268	39 658	140,29%
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	28 268	39 658	140,29%
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0	0,00%
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0	0,00%
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0	0,00%
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0	0,00%
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0	0,00%
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	28 268	39 658	140,29%
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0	0,00%
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	0,00%
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0	0,00%
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0	0,00%
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0	0,00%
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0	0,00%
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0	0,00%
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	28 268	39 658	140,29%
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	500	0	0,00%
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0	0,00%
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0	0,00%
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0	0,00%
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	0,00%
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0	0,00%
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0	0,00%
109	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	500	0	0,00%

Ssz.	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	Változás %
110	1 Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0	0,00%
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0	0,00%
112	2 Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0	0,00%
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kölcsönkibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből)	0	0	0,00%
114	- felhalmozási célú kölcsönkibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0	0,00%
115	- működési célú kölcsönkibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0	0,00%
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0	0,00%
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0	0,00%
118	3 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	0	0	0,00%
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	0,00%
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	0,00%
121	4 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 249	1 100	0,00%
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0	0,00%
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	0,00%
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	0,00%
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0	0,00%
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0	0,00%
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0	0,00%
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	0,00%
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	0,00%
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	0,00%
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0	0,00%
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	1 249	1 100	0,00%
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	0,00%
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	0,00%
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	1 249	1 100	88,07%
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0	0,00%
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	227	0	0,00%
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	0,00%
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	0,00%
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0	0,00%
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0	0,00%
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	227	0	0,00%
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	1 976	1 100	55,67%
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	760 365	1 010 493	132,90%

Vagyongkimutatás 2013.

ezer Ft-ban

Ssz	ESZKÖZÖK	Bruttó érték	Nettó érték
1.	I. Immateriális javak összesen	4 414	30
2.	<i>Törzsvagyon</i>	<i>4 414</i>	<i>30</i>
3.	Forgalomképtelen immateriális javak ("0"-ra leírt, de használatban lévő)	0	0
4.	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	4 414	30
5.	<i>Forgalomképes immateriális javak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6.	II. Tárgyi eszközök	1 178 585	951 098
7.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 164 643	948 710
8.	<i>Törzsvagyon</i>	<i>785 671</i>	<i>682 937</i>
9.	Forgalomképtelen ingatlanok	728 029	636 014
10.	a.) Földterületek	350 939	350 939
11.	b.) Telkek	0	0
12.	c.) Egyéb épületek	4 338	1 746
13.	d.) Építmények	372 752	283 329
14.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	57 642	46 923
15.	a.) Földterületek		
16.	b.) Telkek	4 602	4 602
17.	c.) Egyéb épületek	38 485	29 115
18.	d.) Építmények	14 555	13 206
19.	<i>Forgalomképes ingatlanok</i>	<i>378 972</i>	<i>265 773</i>
20.	a.) Földterületek	15 037	15 037
21.	b.) Telkek	8 107	8 107
21/a	c.) Lakóépület	8 326	6 781
22.	d.) Egyéb épületek	16 075	11 681
23.	e.) Építmények	331 427	224 167
24.	2. Gépek, berendezések, felszerelések	12 478	924
25.	<i>Törzsvagyon</i>	<i>1 482</i>	<i>329</i>
26.	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0
26/a.	ebből "0"-ra leírt, de használatban lévő	0	0
27.	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	1 482	329
27/a.	ebből "0"-ra leírt, de használatban lévő	0	0
28.	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	10 996	595
29.	3. Járművek ("0"-ra leírt, de használatban lévő)		
30.	<i>Törzsvagyon</i>	<i>3 098</i>	<i>1 956</i>
31.	4. Tenyészállatok	0	0
32.	5. Beruházások, felújítások	1 464	1 464
33.	6. Beruházásra adott előlegek	0	0
34.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 517	1 517
36.	1. Tartós részesedés	1 517	1 517
37.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
38.	3. Tartósan adott kölcsön	0	0
39.	4. Hosszú lejáratú betétek	0	0
40.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
41.	7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
42.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	13 382	5 903
43.	<i>Törzsvagyon</i>	<i>13 382</i>	<i>5 903</i>
44.	Forgalomképtelen		
45.	Korlátozottan forgalomképes	13 382	5 903
46.	<i>Forgalomképes</i>		
47.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 197 898	958 548
48.	I. Készletek	0	0
49.	II. Követelések	12 287	12 287
50.	III. Értékpapírok	2 019	2 019
51.	IV. Pénzeszközök	37 271	37 271
52.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	368	368
53.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51 945	51 945
54.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 249 843	1 010 493

		ezer Ft-ban
Ssz.	FORRÁSOK	Tárgyévi állományi érték
1.	I. Tartós tőke	662 663
2.	II. Tőkeváltozások	307 072
3.	III. Értékelési tartalék	0
4.	D) SAJÁT TŐKE	969 735
5.	I. Költségvetési tartalékok	39 658
6.	II. Vállalkozási tartalékok	0
7.	E) TARTALÉKOK	39 658
8.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0
9.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 100
10.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0
11.	F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 100
12.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 010 493

Érték nélkül nyilvántartott eszközök

Megnevezés	Mennyiség (db)
Képzőművészeti alkotások	0
Régészeti leletek	0
Kép- és hangarchívum	0
Gyűjtemények	0
Kulturális javak	0
Összesen	0

A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

		ezer Ft-ban
Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség		0
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség		0
Összesen		0

14. melléklet a 5/2014.(V. 14.) Önkormányzati rendelethez

Részesedések

A	B	C	D		E	F	G		H	I		J
			2013. január 1.				Csökkenés			2013. december 31.		
Ssz	Megnev.	Befektetési forma	2013. január 1.		Növekedés	Megszűnés/értékesítés miatt	Értékvesztés miatt	2013. december 31.		könyvszerinti érték		
			névérték	könyvszerinti érték				névérték	könyvszerinti érték			
1.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodási és Közszolgáltató Zrt.	Részesedés	14 000 Ft	14 000 Ft	2 000 Ft	0 Ft	0 Ft	16 000 Ft	16 000 Ft			
2.	Fejérvíz Zrt.	Részesedés			1 290 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 290 000 Ft	1 290 000 Ft			
3.	Kémény Zrt.	Részesedés			110 000 Ft	0 Ft	0 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft			
4.	Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft	Részesedés			101 000 Ft			101 000 Ft	101 000 Ft			
ÖSSZESEN			14 000 Ft	14 000 Ft	1 503 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 517 000 Ft	1 517 000 Ft			

15. melléklet az 5/2014. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2013. évi bevételei és kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Összeg eFt
1.	Környezetvédelmi Alap számla nyitó egyenlege	644
Környezetvédelmi Alap 2013. évi bevételei, jogcímenként		
2.	Talajterhelési díj	233
3.		
4.		
5.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	233
Környezetvédelmi Alap 2013. évi kiadásai, jogcímenként		
6.	Disznóvény beszerzés	
7.		
8.		
9.	KIADÁS ÖSSZESEN	0
10.	Környezetvédelmi Alap záróegyenleg	877

Európai Uniói forrásból megvalósuló projektek 2013.

eFt-ban

EU Projekt megnevezése:

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételek	2013. év	2014. év	2015. év	Következő évek	Összesen
2	EU forrás	0	0	0	0	0
3	Egyéb forrás	0	0	0	0	0
4	Saját forrás	0	0	0	0	0
5	Összesen	0	0	0	0	0

6	Kiadások	2013. év	2014. év	2015. év	Következő évek	Összesen
7	személyi juttatások	0	0	0	0	0
8	személyi juttatások járulékai	0	0	0	0	0
9	dologi kiadások	0	0	0	0	0
10	felújítások	0	0	0	0	0
11	beruházások	0	0	0	0	0
12	átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0
13	Összesen	0	0	0	0	0

EU Projekt megnevezése:

14	Bevételek	2013. év	2014. év	2015. év	Következő évek	Összesen
15	EU forrás	0	0	0	0	0
16	Egyéb forrás	0	0	0	0	0
17	Saját forrás	0	0	0	0	0
18	Összesen	0	0	0	0	0

19	Kiadások	2013. év	2014. év	2015. év	Következő évek	Összesen
20	személyi juttatások	0	0	0	0	0
21	személyi juttatások járulékai	0	0	0	0	0
22	dologi kiadások	0	0	0	0	0
23	felújítások	0	0	0	0	0
24	beruházások	0	0	0	0	0
25	átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0
26	Összesen	0	0	0	0	0