

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Felsőpáhok Község Önkormányzata 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. §.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi bevételeit és kiadásait **54034** ezer Ft összeggel jóváhagyja.

2.§

- (1) A bevételekből 52730 ezer Ft a költségvetési bevétel, 1302 ezer Ft finanszírozási bevétel, 2 ezer Ft átfutó bevétel.
- (2) A kiadásokból 54479 ezer Ft költségvetési kiadás, 445 ezer Ft az átfutó kiadás.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási hiányt, 1302 ezer Ft-ot az előző évek maradványából finanszírozta.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásának részletezését a 1. és 2. melléklet a feladatok szerinti teljesítését a 3. és 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3.§

- (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 6981 ezer Ft, a munkaadói járulékok teljesítését 2006 ezer Ft, a dologi kiadások teljesítését 22301 ezer Ft összeggel állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint 1368 ezer Ft-tal hagyja jóvá, amelyből felújítás 851 ezer Ft, beruházás 467 ezer Ft, egyéb felhalmozási célú kiadás 50 ezer Ft.
- (3) A Képviselő-testület a 6. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 17410 ezer Ft, a szociális ellátások teljesítését 4413 ezer Ft összeggel állapítja meg.

4.§

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 7. melléklet szerint elfogadja.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlegét a 8. melléklet szerint 976 248 ezer Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2013. évi vagyongkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 9. melléklet szerint elfogadja.
- (3) Az önkormányzat hitelállománnyal 2013. évben nem rendelkezett.
- (4) A képviselő-testület a 2013. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 10. melléklet szerint 356 ezer Ft-tal elfogadja.

5.§

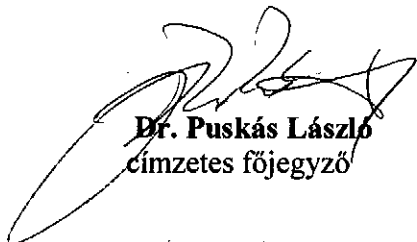
- (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 11. melléklet szerint 4 főben elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 4 fő.
- (2) A képviselő-testület pénzforgalom egyeztetését a 12. melléklet alapján elfogadja, a 2013. évi záró pénzkészletet 13164 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (3) A 2013. évi pénzmaradvány kimutatását a 13. melléklet szerint elfogadja, a 2013. évi pénzmaradványt 3160 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
- (4) Az előző években keletkezett pénzmaradványa 10360 ezer Ft, az összes rendelkezésre álló pénzmaradvány 13520 ezer Ft.

6.§


- (1) A helyi adóbevételek teljesítése 18801 ezer Ft, amelyből építményadó 5231 ezer Ft, magánszemélyek kommunális adója 6860 ezer Ft, idegenforgalmi adó 26 ezer Ft, iparüzési adó 6684 ezer Ft.
- (2) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési célú kiadásokra használta fel.

7.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Puskás László
címetes főjegyző




Németh Sándor
polgármester

Kihirdetve: Felsőpáhok, 2014. április 22.


Dr. Puskás László
címetes főjegyző



Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi bevételei

ezer forintban

sorszám	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi adók, ebből:	19 500	18 801	96
2	Építményadó	5200	5231	101
3	Magánszemélyek kommunális adója	6500	6860	106
4	Idegenforgalmi adó	100	26	26
5	Iparüzési adó	7700	6684	87
6	Bírságok, díjak, pótlékok	300	103	34
7	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200	521	261
8	Igazgatási szolgáltatási díj		150	
9	Közhatalmi bevételek:	20 000	19 575	98
10	Bérleti díj	100	127	127
11	Működési célú hozam- és kamatbevételek	400	333	83
12	Egyéb működési célú bevétel	856	2205	258
13	Intézményi működési bevételek:	1 356	2 665	197
14	Átengedett központi adók	1 400	1677	120
15	Önkormányzat működési bevételei	22 756	23 917	105
16	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	8617	8618	100
17	Településüzemeltetés	6400	6400	100
18	Beszámítás összege	-4667	-4667	100
19	Egyéb kötelező feladatok támogatása	3000	3000	100
20	Általános feladatok támogatása összesen:	13350	13351	100
21	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1053	1053	100
22	Falugondnoki szolgálat támogatása	1997	1997	100
23	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	3050	3050	100
24	Könyvtári és közművelődési támogatás	746	746	100
25	Kulturális feladatok támogatása összesen:	746	746	100
26	Üdülőhelyi feladatok támogatása	224	224	100
27	Lakott külterületi helyekkel kapcsolatos feladatok	6	6	100
28	Központosított támogatás összesen:	230	230	100
29	Szociális ellátások visszaigénylése	1950	1950	100
30	Önkormányzatok támogatása összesen:	19326	19327	100
31	Működőképesség támogatása	2 500	2500	100
32	Bérkompenzáció	415	415	100
33	Víz és csatornaszolgáltatás támogatása	3730	3730	100
34	Kiegészítő támogatás szociális ellátásokhoz	441	441	100
35	Kiegészítő támogatás természetben nyújtott Erzsébet utalvány	174	174	100
36	Támogatások, kiegészítések:	26 586	26 587	100

37	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		17	
38	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	368	481	131
39	Működési támogatás államháztartáson belülről	368	481	131
40	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	50	50	100
41	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	50	50	100
42	Támogatások államháztartáson belülről	418	531	127
43	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 500	1678	112
44	Felhalmozási célú bevételek	1 500	1678	112
45	Költségvetési bevételek összesen:	51 260	52 730	103
46	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 269	1302	9
47	Hiány belső finanszírozás bevételei	15 269	1302	9
48	Finanszírozási bevételek	15 269	1 302	9
49	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		2	
50	Bevételek mindösszesen:	66 529	54 034	81

2. melléklet az 5/2014. (IV.22.) önkormányzat rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi kiadásai

ezer forintban

Sor- szám	A	B	C	D
	Kiadási jogcímek	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Személyi juttatások	7 001	6981	100
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 900	2006	106
3	Dologi kiadások	25 367	22301	88
4	Szociális ellátások	6 038	4413	73
5	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	17 300	17410	101
6	Kamatkiadások			
7	Pénzforgalom nélküli kiadások			
8	Egyéb működési célú kiadások	23 338	21 823	94
9	Működési költségvetés kiadásai	57 606	53 111	92
10	Beruházások	468	467	100
11	Felújítások	851	851	100
12	Egyéb felhalmozási kiadások			
13	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	230	50	22
15	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 549	1 368	88
16	Működési tartalék	2 630		0

17	Felhalmozási tartalék	4 409		0
18	Tartalékok összesen:	8 818		0
19	Költségvetési kiadások összesen:	67 973	54 479	80
20	Működési célú finanszírozási kiadások			
21	Betét elhelyezése			
22	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
23	Finanszírozási kiadások			
24	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-445	
25	Kiadások mindösszesen:	67 973	54 034	79

3. melléklet az 5/2014. (IV.22.) önkormányzat rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi bevételei feladatok jellege szerint

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes bevétel
1	Építményüzemeltetés	464					464
2	Önkormányzati jogalkotás	721	61	150			932
3	Közvilágítás	728					728
4	Önkormányzatok és társulások elszámolásai		26587	21102	1728		49417
5	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1302	1302
6	Bűnmegelőzés	347					347
7	Háziorvosi alapellátási tevékenység	180					180
8	Közfoglalkoztatás		437				437
9	Könyvtári szolgáltatás	18					18
10	Közművelődés	59					59
11	Sportlétesítmények üzemeltetése	90					90
12	Köztisztviselői fenntartás	58					58
13	Bevételek mindösszesen:	2665	27085	21252	1728	1302	54032

4. melléklet az 5/2014. (IV.22.) önkormányzat rendelethez
Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi kiadásai feladatok jellege szerint

ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Megnevezés	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Támogatás-értéki működési kiadások	Szociális kiadások	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Összesen:
Szennyvíz elhelyezés			566			851		1417
Hulladékszállítás			1075					1075
Közutak fenntartása			3334					3334
Óvodai étkeztetés				830				830
Iskolai étkeztetés				958				958
Nem lakóingatlan üzemeltetése, bérbeadása			227					227
Építményüzemeltetés	1138	163	1358			317		2976
Zöldterület kezelés	3077	1108	2646					6831
Önkormányzati jogalkotás			333					333
Működési célú támogatások				13726		50		13776
Kirendeltség működési költségek			3137					3137
Közvilágítás			3649					3649
Községgazdálkodás				260				260
Bűnmegelőzés			786					786
Háziorvosi alapellátási tevékenység			371	25				396
Orvosi ügyeleti ellátás				824				824
Család és nővédelem				499				499
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					2012			2012
1 Lakásfenntartási támogatás					274			274
2 Ápolási díj		15			153			168
3 Gyermekvédelmi (természetbeni támogatás)					174			174
4 Egyéb segély					1681			1681
5 Köztemetés					119			119
6 Szociális étkeztetés				288				288
7 Falugondnoki szolgáltatás	2118	610	1930					4658
8 Közfoglalkoztatás	453	61						514
9 Könyvtári szolgáltatás	195	49	244					488
10 Közművelődés			2087			150		2237
11 Sportlétesítmények üzemeltetése			295					295
12 Köztemető fenntartás			263					263
13 Kiadások mindösszesen:	6981	2006	22301	17410	4413	1368	0	54479

5. melléklet az 5/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásai

ezer forintban

Sor-szám	A	B	C	D
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %
1	Sátor vásárlás (polgármesteri keret)	150	150	100
2	Beruházás összesen:	150	150	100
3	Szennyvízhálózat felújítás (szennyvízszivattyú csere)	670	670	100
4	ÁFA	181	181	100
5	Felújítás összesen:	851	851	100

6	Településrendezési terv tanulmány	250	250	100
7	ÁFA	68	67	99
8	Egyéb felhalmozási kiadás összesen:	318	317	100
9	Vízi társulati hozzájárulás	180		0
10	Lakosság közműfejlesztési támogatás	50	50	100
11	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	230	50	22
12	Felhalmozási kiadás mindösszesen:	1549	1368	88

6. melléklet az 5/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

2013. évi működési célú támogatások, pénzeszközátadások, szociális kiadások bemutatása

ezer forintban

Sor- szám	A	B	C	D
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés	Teljesítés %
1	Alsópáhok Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal	13500	13500	100
2	Alsópáhok Község Önkormányzata egyéb társulási feladatok	2600	2600	100
3	Hévíz Város Önkormányzata orvosi ügyeleti ellátás	900	824	92
4	Hévíz Város Önkormányzata gyepmesteri társulás	200	260	130
5	Hévíz Város Önkormányzata Teréz Anya Társulás	0	161	
6	Hévíz Kistérségi Társulás	100	65	65
7	Támogatásértékű működési kiadás:	17300	17410	101
8	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (9 fő x 22800 Ft x 12 hó)	2463	1653	67
9	Lakásfenntartási támogatás (10 fő x 2500 Ft x 12 hó)	500	274	55
10	Rendszeres szociális segély		359	
11	Átmeneti szociális segély	300	439	146
12	Temetési segély	500	189	38
13	Rendszeres gyermekvédelmi természetbeni támogatás		174	
14	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1000	550	55
15	Méhnyakrák elleni oltás támogatása	120	107	89
16	Méltányossági közgyógyellátás	50	0	0
17	Természetbeni ellátások	880	418	48
18	Bursa Hungarica ösztöndíj	225	250	111
19	Szociális ellátások összesen:	6038	4413	73

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2013. évi pénzügyi mérlege

szám	A	B	C	D
	Bevételek	ezer forintban	Kiadások	ezer forintban
1	Intézményi működési bevételek	2 665	Személyi juttatások	6 981
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	27 085	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 006
3	Közhatalmi bevételek	21 252	Dologi kiadások	22 301
4			Egyéb működési kiadások	17 410
5			Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 413
6	Működési bevétel összesen:	51 002	Működési kiadás összesen:	53 111
7	Egyéb felhalmozási bevétel	1 678	Felújítások	851
8	Felhalmozási célú támogatás	50	Beruházások	467
9			Egyéb felhalmozási kiadás	50
10	Felhalmozási bevétel összesen:	1 728	Felhalmozási kiadás összesen:	1 368
11	Költségvetési bevételek összesen:	52 730	Költségvetési kiadások összesen:	54 479
12	Költségvetési hiány, ebből	-1 749		
13	Költségvetési hiány működési	-2 109		
14	Költségvetési többlet felhalmozási	360		
15	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 302		
16	Finanszírozási bevételek	1 302	Finanszírozási kiadások	0
17	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-445
18	Bevételek összesen	54 034	Kiadások összesen	54 034

Felsőpáhok Község Önkormányzata
2013. évi Könyvviteli mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C
	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	ESZKÖZÖK		
2	Szellemi termékek	183	75
3	Immateriális javak összesen	183	75
4	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	814 800	804 159
5	Gépek, berendezések és felszerelések	1 928	1 530
6	Járművek		
7	Beruházások, felújítások	3 335	0
8	Tárgyi eszközök összesen	820 063	805 689
9	Tartós részesedések	10	10
10	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	162 450	155 655
11	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	982 706	961 429
12	Követelések	251	90
13	Adósok	2 049	1 206
14	Követelések összesen	2 300	1 296
15	Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok		

16	Értékpapírok összesen		
17	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	138	72
18	Költségvetési pénzforgalmi számlák	14 328	13 092
19	Pénzeszközök összesen	14 466	13 164
20	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	804	359
21	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	804	359
22	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 570	14 819
23	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 000 276	976 248
24	FORRÁSOK		
25	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	1 004 351	1 004 351
26	Tartós tőke	1 004 351	1 004 351
27	Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	-23 153	-44 505
28	Tőkeváltozások	-23 153	-44 505
29	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	981 198	959 846
30	Költségvetési tartalék elszámolása, ebből:	2 639	-1 749
31	a) tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	6 275	3 160
32	b) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása	-3 636	-4 909
33	Költségvetési pénzmaradvány	12 630	15 269
34	Költségvetési tartalékok összesen	15 269	13 520
35	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	15 269	13 520
36	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók), ebből:	50	15
37	a) tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek		
38	b) tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek		
39	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 758	2 864
40	a) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	3 675	3 675
41	b) egyéb különféle kötelezettségek	83	60
42	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	3 808	2 879
43	Egyéb passzív pénzügyi elszámolás	1	3
44	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	3 809	2 882
45	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 000 276	976 248

ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M													
													hrsz	m2	megnevezés	2013. nyitó	törzsvagyon		egyéb vagyon	2013.évi változás		2013. záró	törzsvagyon		egyéb vagyon
																	forg. képtelen	korl. forg. képes		forgalomképes	növekedés		csökkenés	forgalomképtelen	
		E-KATA program	Kataszteri	22			22		22	0			0												
		Vertikális digitális alaptérkép		161			161		86	75			75												
		Rendezési terv mód.		0				0	0																
		Szellemi termékek összesen:		183			183	0	108	75	0	0	75												
		I. Immateriális javak összesen:		183	0	0	183	0	108	75	0	0	75												
	1 /1	2551 közterület (Hóvirág utca)		9493					30	9463															
	1 /2	943 beépítetlen terület		3206	9493						9463														
	1 /3	1152 beépítetlen terület		3917			3206			3206			3206												
	1 /4	1206 beépítetlen terület		3917			3917			3917			3917												
	1 /5	1206 beépítetlen terület		4100			4100			4100			4100												
	1 /6	1150 beépítetlen terület		3910			3910			3910			3910												
	1 /7	1150 beépítetlen terület		3910			3910			3910			3910												
	1 /8	1143 beépítetlen terület		3886			3886			3886			3886												
	1 /9	1133 beépítetlen terület		3852			3852			3852			3852												
	1 /10	1150 beépítetlen terület		3910			3910			3910			3910												
	1 /11	929 beépítetlen terület		3159			3159			3159			3159												
	1 /12	99 közterület		337	337					337															
	2 /12	3010 közterület		11332	11332			36	11296		337														
	16	792 közterület (Ády E. utca)		7397	7397			175	7222		11296														
	17 /13	1660 közterület (névtelen utca)		6024	6024			17	6007		7222														
	22 /1	670 közterület (Csillagköz)		2570	2570			13	2557		6007														
	23	1892 közterület (Csillagköz)		10081	10081			162	9919		2557														
	34	171 sportöltöző		2548		2548		51	2497		9919														
	35	3134 közterület(Dózsa Gy. u.)		14880	14880			188	14692		2497														
	37 /1	2065 kultúrház		14727		14727		211	14516		14692														
	38	7204 sportpálya		45778		45778		818	44960		14516														
	39 /2	2699 beépítetlen terület		2500			2500		2500		44960														
	40 /2	1932 beépítetlen terület		2000			2000		2000				2500												
	49	5145 közterület (Árpád utca)		27572	27572			446	27126				2000												
	59	336 közterület (Deák F. u.)		2357	2357			54	2303		27126														
	73	2048 közterület (Ády E. utca)		21012	21012			535	20477		2303														
	74	230 közterület (Ády E. utca)		943	943			8	935		20477														
	88 /2	2244 közterület (Vadászköz)		11950	11950			191	11759		935														
	122 /1	9752 közterület (Széchenyi utca)		48106	48106			517	47589		11759														
	122 /3	420 közterület (Széchenyi utca)		1869	1869			16	1853		47589														
	169	1402 közterület (névtelen utca)		7488	7488			120	7368																
	173 /5	1511 közterület (járda)		6619	6619			71	6548		7368														
	173 /6	1665 közterület (járda)		7049	7049			58	6991		6548														
											6991														

82.	489	/16	427	közút	1490	1490			2	1488	1488		
83.	489	/17	861	közterület	11507	11507			314	11193	11193		
84.	490		4236	közút	17211	17211			125	17086	17086		
85.	492		894	vízmű	3040	3040				3040	3040		
86.	494	/15	2118	közút	7261	7261			3	7258	7258		
87.	495		5517	közút	21943	21943			141	21802	21802		
88.	496	/15	1485	közút	5069	5069			1	5068	5068		
89.	497		3817	közút	13036	13036			2	13034	13034		
90.	553		3134	közút	16763	16763			625	16138	16138		
91.	603		4160	közút	17274	17274			671	16603	16603		
92.	625		1154	közút	55	55			2	53	53		
93.	711		1564	árok	5438	5438			6	5432	5432		
94.	713		1192	közút	4087	4087			1	4086	4086		
95.	714		2136	közút	8779	8779			67	8712	8712		
96.	805	/4	373	közút	20	20			1	19	19		
97.	817	/1	321	közterület	6	6			0	6	6		
98.	941		2959	közút	139	139			4	135	135		
99.	949		1077	kert	60		60			60			60
100.	959		1187	kert	57		57			57			57
101.	960		2348	szántó	30		30			30			30
102.	05	/57	976	közút	30	30			0	30	30		
103.	05	/59	1690	árok	277	277			11	266	266		
104.	06	/2	1839	közút	1137	1137			50	1087	1087		
105.	010	21	1663	közút	130	130			4	126	126		
106.	014	/6	370	közút	30	30			3	27	27		
107.	015		2124 1	közút	21073	21073			640	20433	20433		
108.	020	/63	1003 8	közút	1792	1792			87	1705	1705		
109.	020	/10 2	6109	közút	480	480			17	463	463		
110.	021		1806	közút	139	139			5	134	134		
111.	024		2295 3	erdő, gyep	115		115		0	115			115
112.	026		661	közút	13551	13551			525	13026	13026		
113.	028	/1	1079	közút	3147	3147			122	3025	3025		
114.	028	/2	1679	erdő	6		6			6			6
115.	030	/5	3239	saját használatú út	18463	18463			690	17773	17773		
116.	047		2880	közút	105	105			3	102	102		
117.	051		1738 5	közút	2624	2624			93	2531	2531		
118.	052	4	2280	közút	107	107			3	104	104		
119.	055		4170	közút	130	130			3	127	127		
120.	056	/30	4461	közút	209	209			6	203	203		
121.	059		1278	közút	100	100			4	96	96		
122.	062		748	közút	58	58			2	56	56		
123.	065	/2	400	vízmű	6	6				6	6		
124.	065	/3	1290 0	közút	664	664			21	643	643		
125.	066		1824	közút	85	85			3	82	82		

126.	069		1439	közút	84	84				3	81			
127.	070	/3	3707	közút	103	103				2	101	81		
128.	070	/5	1828	közút	66	66				2	64	101		
129.	071		2449	közút	116	116				4	112	64		
130.	073	/4	1324	vízmű	36	36					36	112		
131.	074	/1	2030	dögtér	30			30			30	36		30
132.	078		2926	közút	138	138				4	134	134		
133.	087		6788	közút	102	102					102	102		
134.	092		291	közút	23	23				0	23	23		
135.	093	/8	479	közút	18	18				1	17	17		
136.	099		295	közút	181	181				8	173	173		
137.	0100	/1	0	erdő és árok	0	0				0	0			
138.	0103		1069	temető (Zalaköszvényes)	311	311				10	301	301		
139.	0106		9157	közút	290	290				6	284	284		
140.	0109		1669	közút	79	79				2	77	77		
141.	186	1		buszváró Felsőpáhok alsó	257	257				10	247	247		
142.				buszváró Zalaköszvényes	260	260				9	251	251		
143.	319	/1		orvosi rendelő Alsópáhok 1/3	816		816			10	806		806	
144.	Ingyatlanok összesen:				814800	620839	132891	61070	0	10641	804159	612297	130795	61067
145.														
146.				KONIKA MINOLTA D12510	139			139		74	65			65
147.				Aljíványzet tisztító	34			34		28	6			6
148.				Őnjáró fűnyíró traktor	78			78		59	19			19
149.				Erősítő+Keverő	50			50		36	14			14
150.				FS 450 Fűkasza	97			97		28	69			69
151.				FS 450 Fűkasza	97			97		28	69			69
152.				LCD TV 32"	78			78		22	56			56
153.				rendezvénysátor	481			481		131	350			350
154.				klimaberendezés	874			874		135	739			739
155.				Sátor 54m2					150	7	143			143
156.	Gépek, berendezések, felszerelések összesen:				1928		1928	150	548	1530	0	0	1530	
157.				kerékpárút terve	1390			1390		1390	0			0
158.				külsőületi új felújítás (AVOP)	150			150		150	0			0
159.				körforgalmi csomópont terve	195			195		195	0			0
160.				faluközpont terve	1600			1600		1600	0			0
161.	Beruházások, felújítások összesen:				3335		3335	0	3335	0	0	0	0	0
162.														
163.														
164.	Járművek összesen:				0		0	0	0	0	0	0		0
165.	II. Társulási eszközök				820063	620839	132891	66333	150	14524	805689	612297	130795	62597
166.				szennyvízcsatorna 16 hrsz	2462		2462			107	2355		2355	
167.				szennyvízcsatorna 22/1 hrsz	1418		1418			62	1356		1356	
168.				szennyvízcsatorna 23 hrsz	5367		5367			233	5134		5134	

169.			szennyvízcsatorna 35 hrsz	3290		3290			143	3147		3147	
170.			szennyvízcsatorna 49 hrsz	3671		3671			160	3511		3511	
171.			szennyvízcsatorna 59 hrsz	1711		1711			75	1636		1636	
172.			szennyvízcsatorna 73 hrsz	12660		12660			550	12110		12110	
173.			szennyvízcsatorna 88/2 hrsz	8328		8328			362	7966		7966	
174.			szennyvízcsatorna 122/1 hrsz	14523		14523			632	13891		13891	
175.			szennyvízcsatorna 169 hrsz	4038		4038			176	3862		3862	
176.			szennyvízcsatorna 295/5 hrsz	6927		6927			301	6626		6626	
177.			szennyvízcsatorna 230 hrsz	6471		6471			281	6190		6190	
178.			szennyvízcsatorna 292/2 hrsz	11768		11768			512	11256		11256	
179.			szennyvízcsatorna 312 hrsz	13149		13149			572	12577		12577	
180.			szennyvízcsatorna 176/1 hrsz	6087		6087			249	5838		5838	
181.			vízvezeték 176/1 hrsz	10474		10474			422	10052		10052	
182.			szennyvízcsatorna 440hrsZ Zalaköszvényes	4053		4053			158	3895		3895	
183.			szennyvízcsatorna 456 hrsZ Zalaköszvényes	18552		18552			724	17828		17828	
184.			szennyvízcsatorna 461 hrsZ Zalaköszvényes	1268		1268			50	1218		1218	
185.			szennyvízcsatorna 465 hrsZ Zalaköszvényes	1776		1776			70	1706		1706	
186.			szennyvízcsatorna 065/3 hr Zalaköszvényes	8761		8761			342	8419		8419	
187.			szennyvízcsatorna 099 hrsZ Zalaköszvényes	259		259			10	249		249	
188.			Pásti u. vízvezeték 486/30	1583		1583			61	1522		1522	
189.			Pipacs u. vízvezeték 486/11	1034		1034			39	995		995	
190.			Akácfa u. vízvezeték 487/2	1035		1035			39	996		996	
191.			Diófa u. vízvezeték 488/18	1034		1034			39	995		995	
192.			Pásti domb vízvezeték 487/1	1260		1260			48	1212		1212	
193.			Pásti u. szennyvízcsatorna	1802		1802			69	1733		1733	
194.			Pipacs u. szennyvízcsatorna	1406		1406			54	1352		1352	
195.			Akácfa u. szennyvízesat.	1406		1406			54	1352		1352	
196.			Diófa u. szennyvízcsatorna	1406		1406			54	1352		1352	
197.			szennyvízcsatorna 2/12 hrsz	2503		2503			107	2396		2396	
198.			szennyvízvezeték 1/1hrsZ	484		484			20	464		464	
199.			vízvezeték 1/1 hrsz	484		484			20	464		464	
200.			Vízvez. Panor. Napf. sor	0		0			0	0		0	
201.	IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	-	-	162450		162450	0	0	6795	155655	0	155655	0
202.		-	-	DRV részvény	10		10			10			10
203.	A. Befektetett eszközök mindösszesen:	-	-	982706	620839	295341	66526	150	21427	961429	612297	286450	62672
204.			I. Készletek	0		0	0						
205.			II. Követelések	2300			2300		1004	1296			1296
206.			III. Értékpapírok	0			0		0	0			0
207.			IV. Pénzeszközök	14466			14466		0	0			0
208.			V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	804			804		1302	13164			13164
209.	B. Forgóeszközök mindösszesen:	-	-	17570	0	0	17570	0	2751	14819	0	0	14819
210.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)			1000276	620839	295341	84096	150	24178	976248	612297	286450	77491

Nullára leírt, de használatban lévő eszközök állománya (Ft)

	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
Szellemi termékek:			
Office XP program	67528	67528	0
Rendezési terv	3165500	3165500	0
Microsoft Office program	61563	61563	0
Faluiktató program	72000	72000	0
Windows XP program	29625	29625	0
E-íktat iratkezelő program	111550	111550	0
Gépek, felszerelések:			
Számítógép Intel	374297	374297	0
HP Laserjet 1200 nyomtató	107745	107745	0
Számítógép	79325	79325	0
Nyomtató Epson LX-1170	106800	106800	0
Számítógép+monitor	112640	112640	0
térfigyelő rendszer	7560634	7560634	0
sebességmérő tábla	750000	750000	0
bozótvágó	194411	194411	0
bozótvágó	194411	194411	0
rávatalozói hűtőkamra	53700	53700	0
páncélszekrény	21520	21520	0
Niva gépkocsi	400000	400000	0
cd lejátszó	794330	794330	0
Orvosi rendelő fűtés	411375	411375	0
sportfelszerelések	3485275	3485275	0
dobogó	1133620	1133620	0
kábelrendszer Zalaköszvényes	2957471	2957471	0
Kábelcsatorna(fej-állomás)	860539	860539	0
Hangfal	364400	364400	0
rendezvényesátor	4682500	4682500	0
Fiat Ducato	7981232	7981232	0
Traktor	8953318	8953318	0
szennyvízcsatorna hálózat gépei	29069936	29069936	0
szennyvízcsatorna hálózat gépei Zalaköszvényes	31767617	31767617	0

10. melléklet az 5/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások, kedvezmények**A. Kedvezmények**

ezer forintban

Sorszám	A	B	C
	Bevételi jogcím	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
1	Építményadó	5200	92
2	Magánszemélyek kommunális adója	6500	4
3	Idegenforgalmi adó	100	0
4	Iparüzési adó	7700	0
5	Összesen:	19500	96

B. Támogatások

ezer forintban

Sorszám	A	B	C
	Kiadási jogcím		Támogatások összege
1	Bursa Hungarica ösztöndíj		250
2	Összesen:		250

11. melléklet az 5/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 2013. évben

fő

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunka-időben foglalkoztatott	Allományba nem tartozó	Összesen
1	Munkajogi nyitólétszám (fő)	4			4
2	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	4			4
3	Munkajogi zárólétszám (fő)	4			4
4	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	4			4

Pénzforgalom egyeztetése 2013. év

s.szám	A	B
	Megnevezés	ezer forint
1	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - bankszámlák egyenlege	14328
2	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - pénztárak egyenlege	138
3	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején összesen:	14466
4	Bevételek (+)	52732
5	Kiadások (-)	54034
6	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - bankszámlák egyenlege	13092
7	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - pénztárak egyenlege	72
8	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén összesen:	13164

Pénzmaradvány kimutatás 2013.

ezer forintban

	A	B	C
	megnevezés	előző év	tárgyév
1	Költségvetési bankszámlák záró egyenlege	14328	13092
2	Pénztárak záró egyenlege	138	72
3	Záró pénzkészlet összesen:	14466	13164
4	Forgatási célú értékpapír záró állománya	0	0
5	Forgatási célú értékpapír záró állománya	0	0
6	Aktív átfutó elszámolások záró egyenlege	804	359
7	Aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen:	-1	-3
8	Előző évek maradványa	8994	10360
9	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:	6275	3160
10	Összes rendelkezésre álló pénzmaradvány	15269	13520

