

**Csengerújfalu Község Önkormányzat**  
**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

7. melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. XII.31.	Összes teljesítés 2013.
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Belterületi csatornák felújítása terveinek elkészítése (Kismajtény) HURO/206		2012-2013			11 539	11 539
Szennyvízhálózat terveinek elkészítése (Érsemjén) HURO/108		2012-2013			8 845	8 845
Szennyvízhálózat kiépítése ÉAOP		2012-2014			96 385	96 385
startmunka 2013. tárgyi eszköz beszerzés		2013			1 299	1 299
HURO/205 Csengerújfalu-Csengberbajos útépités tervdokumentációja (Szamosdob)		2012-2013			2 024	2 024
Látványtánya 317 hrsz-ú ingatlan vételára		2013			2 500	2 500
Rendezvénysátor beszerzés Mézfesztivál		2013			600	600
<b>ÖSSZESEN:</b>					123 192	123 192



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

HU-enviROnment /HURO/1001/108/1.3.4. Szennyvízhálózat tervdokumentáció

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2013. után	2013. előtt	2013. XII.31.	Összesen	Teljesítés %- a 2013. XII.31.- ig		
			2013. előtt		2013. VI.30.		2013. után								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	18 314	18 314											0,00		
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
<b>Források összesen:</b>	<b>18 314</b>	<b>18 314</b>											0,00		

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	9 605									8 845			8 845
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
költsön visszafizetése	11 566												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>21 171</b>									<b>8 845</b>			<b>8 845</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

P.I.S.S. HUO/1001/206/1.3.4. B elterületi csatornák felújítási tervei

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2013. XII.31. Összesen	2013. XII.31.- ig	Teljesítés %- a		
			2013. előtt		2013. VI.30.		2013. után						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	11 711	11 711										0,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>	<b>11 711</b>	<b>11 711</b>										<b>0,00</b>	
<b>Kiadások, költségek</b>													
Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	12 085	12 085							11 539	11 539		95,50	
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>12 085</b>	<b>12 085</b>							<b>11 539</b>	<b>11 539</b>		<b>95,50</b>	

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:\*

RPLANCSED HURO /1001/205/1.1.3./01 Csengerújfalú Bagos útterv

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2013. után	2013. előtt	2013. XII.31. Összesen	Teljesítés %- a 2013. XII.31.- ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					Eredeti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	28 081	280 081										0,00	
Társfinanszírozás													
Hitel	396	396										0,00	
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>	<b>28 477</b>	<b>280 477</b>										<b>0,00</b>	

**Kiadások, költségek**

Személyi jelleget												
Beruházások, beszerzések										2 023	2 023	
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
támogatás-megelőlegező hitel törleszt	22 895	22 895										0,00
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>22 895</b>	<b>22 895</b>								<b>2 023</b>	<b>2 023</b>	<b>8,80</b>

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

ÉAOP-5.1.2/B 11 Szennyvízhálózat kiépítése

*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								2013. előtt	2013. XII.31. Összesen	Teljesítés %- a 2013. XII.31.- ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
<b>Források összesen:</b>													

**Kiadások, költségek**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések										96 385	96 385	
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
<b>Kiadások összesen:</b>										96 385	96 385	

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. XII.31. előirányzata és teljesítése**

Támogatott neve	Ezer forintban !		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Összesen:</b>			

## MÉRLEG

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Ezer forintban!		
		Előző év	Tárgyév	Változás
		Állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01	0	0	-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02	0	0	-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	0	0	-
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	1 721	45 733	2 657,35
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05	0	0	-
6. Immateriális javak értékbecslése (119.)	06	0	0	-
<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>1 721</b>	<b>45 733</b>	<b>2 657,35</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	312 637	242 395	77,53
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	9 954	9 292	93,35
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	27 034	20 282	75,02
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	233 049	290 426	124,62
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13	0	0	-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14	0	0	-
8. Tárgyi eszközök értékbecslése (129., 1319., 1329., 149.)	15	0	0	-
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>582 674</b>	<b>562 395</b>	<b>96,52</b>
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	17	0	38	-
Ebből: tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	18	0	0	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	19	0	0	-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	20	105	0	0,00
4. Hosszú lejáratú betétek (178.)	21	0	0	-
Ebből: 4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke	22	0	0	-
4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése	23	0	0	-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	24	0	0	-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékbecslése (179.)	25	0	0	-
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>	<b>26</b>	<b>105</b>	<b>38</b>	<b>36,19</b>
1. Üzemeltetésre átadott eszközök (161., 162.)	27	2 329	2 143	92,01
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	28	0	0	-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	29	0	63 273	-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	30	0	0	-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékbecslése (169.)	31	0	0	-
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</b>	<b>32</b>	<b>2 329</b>	<b>65 416</b>	<b>2 808,76</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)</b>	<b>33</b>	<b>586 829</b>	<b>673 582</b>	<b>114,78</b>
1. Anyagok (21., 241.)	34	458	571	124,67
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	35	0	0	-
3. Növények, huzó és egyéb állatok (252., 262.)	36	0	0	-
4. Késztermékek (251., 261.)	37	0	0	-
5/a. Árú, betétdíjas göngyölégek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	38	0	0	-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	39	0	0	-
<b>I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)</b>	<b>40</b>	<b>458</b>	<b>571</b>	<b>124,67</b>
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	41	0	0	-
2. Adósok (281., 2881.)	42	11 381	8 196	72,01
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	43	0	0	-
Ebből: tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részeket	44	0	0	-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	45	397	60	15,11
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	46	0	0	-
- előfinanszírozás miatti követelések	47	0	0	-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	48	0	0	-
- nemzeti támogatási programok miatti követelések (2874.)	49	0	0	-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	50	0	0	-
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részeket (195-ből, 1982-ből)	51	0	0	-
<b>II. Követelések összesen (41+42+43+45)</b>	<b>52</b>	<b>11 778</b>	<b>8 256</b>	<b>70,10</b>
1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ből)	53	0	0	-
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	54	0	0	-
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	55	0	0	-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	56	0	0	-
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291- ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	57	0	0	-
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	58	0	0	-
<b>III. Értékpapírok összesen (53+56)</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	60	47	75	159,57
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	61	15 899	9 252	58,19
ebből: 2/a. Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	62	15 899	9 252	58,19
2/b. Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	63	0	0	-
3. Elszámolási számlák (33-34.)	64	0	0	-
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	65	0	0	-
ebből: 4/a. Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	66	0	0	-
4/b. Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599., 369)	67	0	0	-
<b>IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)</b>	<b>68</b>	<b>15 946</b>	<b>9 327</b>	<b>58,49</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	69	3 485	42	1,21
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	70	369	5 226	1 416,26
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	71	0	0	-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	72	0	0	-
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)</b>	<b>73</b>	<b>3 854</b>	<b>5 268</b>	<b>136,69</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)</b>	<b>74</b>	<b>32 036</b>	<b>23 422</b>	<b>73,11</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)</b>	<b>75</b>	<b>618 865</b>	<b>697 004</b>	<b>112,63</b>



## MÉRLEG

Ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	2012.	2013.	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	76	0	0	-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozás (4112.)	77	11 898	11 898	100,00
<b>I. Tartós tőke (76+77)</b>	<b>78</b>	<b>11 898</b>	<b>11 898</b>	<b>100,00</b>
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása(412.)	79	0	0	-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	80	361 518	633 557	175,25
<b>II. Tőkeváltozás (79+80)</b>	<b>81</b>	<b>361 518</b>	<b>633 557</b>	<b>175,25</b>
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	82	0	0	-
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	83	0	0	-
<b>III. Értékelési tartalék (82+83)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)</b>	<b>85</b>	<b>373 416</b>	<b>645 455</b>	<b>172,85</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211;4214.) (87+88)	86	19 800	14 595	73,71
Ebből: -tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	87	19 800	14 595	73,71
-előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	88	0	0	-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	89	0	0	-
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	90	0	0	-
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	91	0	0	-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	92	0	0	-
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89...+92)</b>	<b>93</b>	<b>19 800</b>	<b>14 595</b>	<b>73,71</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221.,4224) (95+96)	94	0	0	-
ebből: -tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	95	0	0	-
-előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	96	0	0	-
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223)	97	0	0	-
3. Vállalkozási kiadás megtakarítás (427.)	98	0	0	-
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	99	0	0	-
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)</b>	<b>101</b>	<b>19 800</b>	<b>14 595</b>	<b>73,71</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512,43612)	102	0	0	-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	103	0	0	-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	104	0	0	-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112;432112;43312)	105	0	0	-
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122;432122.)	106	0	0	-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	107	0	0	-
ebből: -hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	108	0	0	-
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+....+107)</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1. Rövid lejáratra kapott kölcsönök (43512, 43612)	110	0	0	-
ebből: -hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511.,43611)	111	0	0	-
2. Rövid lejáratú hitelek (43111-ből, 43211-ből, 43311-ből, 43411-ből, 4511.,4521.,4551.,4561.,4571.)	112	21 466	22 738	105,93
ebből: -líkvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	113	0	0	-
-felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei	114	0	0	-
-működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	115	0	0	-
-beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	116	21 466	22 738	105,93
-működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	117	0	0	-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	118	194	1 227	632,47
ebből: -tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	119	194	1 227	632,47
-tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	120	0	0	-
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447.,449.)	121	203 989	12 989	6,37
ebből: - váltótartozások (444.)	122	0	0	-
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	123	0	0	-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	124	36	73	202,78
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	125	607	450	74,14
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	126	0	0	-
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	127	0	0	-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	128	0	0	-
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	129	0	0	-
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	130	0	0	-
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	131	203 152	12 300	6,05
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	132	194	166	85,57
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	133	0	0	-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	134	0	0	-
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)</b>	<b>135</b>	<b>225 649</b>	<b>36 954</b>	
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	136	0	0	-
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	137	0	0	-
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	138	0	0	-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.)	139	0	0	-
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	140	0	0	-
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	141	0	0	-
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)</b>	<b>143</b>	<b>225 649</b>	<b>36 954</b>	<b>16,38</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)</b>	<b>144</b>	<b>618 865</b>	<b>697 004</b>	<b>112,63</b>

## Csengerújfalú Község Önkormányzat

### I.

#### Pénzmaradvány megállapítása

Záró pénzkészlet	Forgatási célú értékpapírok záró állománya	Költségvetési		Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Költségvetési befizetés többlet támogatás (-)	Kiutalatlan többlet támogatás (+)	Módosított pénzmaradvány
		aktív elszám. (+)	passzív elszám. (-)				
9.327	0	5.268	-	14.595	0	0	14.595

### II.

#### Javaslatok a pénzmaradvány felhasználására

Megnevezés	Módosított pénzeszköz összesen	Fejlesztési	Működési
<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>14.595</b>	<b>12.262</b>	<b>2.333</b>
Ebből:			
- Fejlesztési pályázat saját erő	12.262	12.262	0
- 2013. évet terhelő szállítói kötelezettségek <ul style="list-style-type: none"> <li>dologi kiadás</li> </ul>	1.227	0	1.227
- Közfoglalkoztatás egyéb, másol el nem ismert költségeinek fedezetére <ul style="list-style-type: none"> <li>dologi kiadás</li> </ul>	1.106	0	1.106