

80 - Önkormányzat intézményi költségvetés 1 melléklet

#	Megnevezés	Eredeti elő	Módosított	Teljesítés
1		2	3	4
5				
1	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	18 393	21 156	21 156
2	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	2 158	2 169	2 169
3	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 465	1 555	1 555
4	Személyi juttatások (01+02+03)	22 016	24 880	24 880
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	5 476	4 794	4 794
6	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	58	58
7	Dologi kiadások (=03/69)	33 704	43 128	63 512
8	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
9	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	260	83	83
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	157	157
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	2 077	6 203	2 816
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)	478	200	200
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülrre (=04/52)	3 888	4 821	4 821
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	13 862	18 419	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	20 305	29 643	7 837
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	8 804	8 804	7 176
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	90 305	111 249	108 199
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	174 183	39 873	39 873
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)	6 267	6 267	6 267
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	11 128	11 128
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülrre (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	10 000	10 000	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	16 267	27 395	17 395
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	190 450	67 268	57 268

37	Költségvetési kiadások (21+36)	280 755	178 517	165 467
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	21 126	4 317	21 647
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	300	58	58
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	75 232	115 915	115 915
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	1 897	1 897
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	13 655	31 189	31 189
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	88 887	149 001	149 001
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	650	39	39
48	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	650	39	39
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	47 796	47 796	61 697
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	158 459	201 153	232 384
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	24 000	0	0
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések töke kivonásához tökeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	3 585	0	0
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	27 585	0	0
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	321	321
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	154 416	22 434	28 807
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	154 416	22 755	29 128
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	660	660
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	660	660
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	182 001	23 415	29 788

69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	340 460	224 568	262 172
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-68 154	-89 904	-124 185
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	8 449	43 853	27 480
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása (=06/18)	89 758	76 104	79 491
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	89 758	76 104	79 491
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-8 879
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	20 053	20 053	0
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	10 000	10 000	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószeri támogatás (=10/24)	0	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	30 053	30 053	0
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-12 006
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	370 513	254 621	236 079
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	370 513	254 621	250 166
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	18 627
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	32 714
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	29	29	29
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	29

a) **BEVÉTELEK** adatok eFt-ban

2 melléklet

Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %
Intézményi működési bevételek	52 966	34 174	17 365	34 053	196,10
Közhatalmi bevételek	113 759	47 796	47 796	61 776	129,24
Támogatás értékű működési bevétel	32 927	88 887	163 321	163 321	100,00
Működési célú pénzeszköz átvétel	303	650	39	39	100,00
Felhalmozási és törke jellegű bevételei	5 155	27 585	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevételek	53 079	154 416	22 755	29 128	128,00
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	324		660	660	100,00
Támogatások, kiegészítések	96 377	89 758	76 104	79 491	
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	5 286				
Maradvány felhasználás	0				
Finanszírozási bevételek	8 321	30 053	30 053	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	9 001			-12 006	
I. Bevételek összesen:	377.498	473 519	358 093	356 462	98,25

b) **KIADÁSOK** adatok e Ft-ban

Megnevezés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %
Működési költségvetés					
1. Személyi jellegű kiadások	109 608	72 672	78 411	78 411	100,00
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 193	20 116	18 597	18 597	100,00
3. Dologi kiadások	99 448	64 795	73 264	93 648	127,57
4. Támogatás értékű működési kiadás	2 880	2 077	9 735	6 348	65,20
5. Működési célú pénzeszköz átadás	3 505	3 888	4 821	4 821	100,00
6. Társadalom-, szociálpolitikai-, és egyéb juttatás, támogatás	10 495	478	200	200	100,00
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	858	8 804	8 804	7 176	81,50
8. Tartalékok		19 781	19 877	0	0
Felhalmozási költségvetés					
1. Felújítás	0				
2. Beruházás	36 237	174 683	40 885	40 885	100,00
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	16 267	27 395	17 395	63,49
4. Támogatás értékű felhalmozási kiadás	14 149	0	0	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadások ÁHT-n kívülre	7	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	125	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	29 444	89 758	76 104	79 491	104,45
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	28 912			-6 881	
II. Kiadások összesen:	363 861	473 319	358 093	340 091	94,97

Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat 2013. évi Vagyonkimutatása

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi	Tárgyévi állományi
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
07	I. Immateriális javak összesen	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni	218 446	217 933
09	2. Gépek, berendezések és	287	438
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-	551	0
13	6. Beruházásra adott előlegek	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen	219 284	218 371
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	2	12
18	Ebből - tartós társulási részesedés	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő	7 996	4 401
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 998	4 413
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott	1 940	2 410
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163.,	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165.,	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott,	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott,	1 940	2 410
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	229 222	225 194
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befejezetlen termelés és félkész	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök,	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és	0	0
42	2. Adósok (281., 2881.)	1 389	288

43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27.,	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885.,	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a	0	0
52	II. Követelések összesen	1 389	288
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből,	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	33	18
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák	3 212	2 171
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi	3 212	2 171
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-	3	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök	3	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen	3 248	2 189
69	1. Költségvetési aktív függő	0	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó	1	287
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi	1	287
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 638	2 764
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	233 860	227 958
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	0
79	1. Kezelésbe vett eszközök	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök	228 862	225 046
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	228 862	225 046
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	228 862	225 046
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása	3 216	2 476
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék	3 216	2 476
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék	0	0

89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen	3 216	2 476
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	3 216	2 476
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú	0	0
104	3. Tartozások működési célú	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök	1 334	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott	1 334	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és	0	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő	0	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	415	436
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle	0	0
127	- költségvetéssel szembeni	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti	403	412
129	- támogatási program előlege miatti	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb	0	0

137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-	12	24
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 749	436
139	1. Költségvetési passzív függő	30	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó	0	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív	3	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi	33	0
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 782	436
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	233 860	227 958

**Összevont mérleg
2013.**

<i>Sor- szám</i>	<i>ESZKÖZÖK</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
1.	<i>A.) Befektetett eszközök összesen</i>	<i>1.806.180</i>	<i>1.915 075</i>
2.	I. Immateriális javak	492	74
3.	II. Tárgyi eszközök	1.448.750	1.580 107
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	10.045	10.709
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	346.893	324 185
6.	<i>B.) Forgóeszközök összesen</i>	<i>113 289</i>	<i>145 367</i>
7.	I. Készletek	353	403
8.	II. Követelések	54.414	76.941
9.	III. Értékpapírok	0	0
10.	IV. Pénzeszközök	20 466	36 848
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	38.056	31 175
12.	Eszközök összesen	1.919 469	2.060 442
	FORRÁSOK		
13.	<i>D.) Saját tőke összesen</i>	<i>1.810.215</i>	<i>1.989 383</i>
14.	1. Tartós tőke	1.585.574	1.585.574
15.	2. Tőkeváltozások	224.641	403 809
16.	3. Értékelési tartalék	0	0
17.	<i>E.) Tartalékok összesen</i>	<i>46.185</i>	<i>67 681</i>
18.	I. Költségvetési tartalékok	46 185	67 681
19.	II. Vállalkozási tartalékok	0	0
20.	<i>F.) Kötelezettségek összesen</i>	<i>63 069</i>	<i>3 378</i>
21.	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	0	0
22.	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	50.732	3.036
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	12.337	342
24.	Források összesen	1.919 469	2.060 442

80 - Önkormányzati/Ársválási/Intézményi költségvetés - Közös Hivatal 6 melléklet				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	21 559	21 472	21 472
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	1 973	3 726	3 726
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	516	416	416
04	Személyi juttatások (01+02+03)	24 048	25 614	25 614
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	6 916	6 436	6 436
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	393	268	268
07	Dologi kiadások (=03/69)	11 665	11 126	11 126
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/86)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások (=04/31)	0	3 532	3 532
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	5 919	1 458	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	5 919	4 990	3 532
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	48 548	48 166	46 708
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	500	882	882
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	500	882	882
37	Költségvetési kiadások (21+36)	49 048	49 048	47 590
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	42	42	178
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	2	2	2
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	0	0	0
41	Első év költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek (=09/46)	0	14 320	14 320
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	0	14 320	14 320
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről (=09/58)	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	0	0
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	79
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	42	14 362	14 577
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkezeszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0	0
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek (=09/101)	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0

67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	0	0
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	0	0	0
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	42	14 362	14 577
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	48 506	33 804	32 131
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	500	882	882
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítói szervezeti támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	0	0
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	1 609
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	0
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítói szervezeti támogatás (=10/24)	49 006	34 686	38 151
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	49 006	34 686	38 151
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	0
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	49 048	49 048	49 199
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	49 048	49 048	52 728
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	0
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	3 529
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	11	11	11
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	13	13

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés -Vackor Óvoda 7 melléklet

#	Megnevezés	Eredeti előírás	Módosított előírás	Teljesítés
1		2	3	4
1	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	22 502	21 887	21 887
2	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	3 431	5 505	5 505
3	Külső személyi juttatások (=02/48)	675	525	525
4	Személyi juttatások (01+02+03)	26 608	27 917	27 917
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	7 724	7 367	7 367
6	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	0
7	Dologi kiadások (=03/69)	19 426	19 010	19 010
8	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
9	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	0	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/52)	0	0	0
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	0	0	0
20	Elátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	0	0	0
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	53 758	54 294	54 294
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	0	130	130
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/111)	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelési kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	0	0
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	0	130	130
37	Költségvetési kiadások (21+36)	53 758	54 424	54 424
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	13 006	13 006	12 228
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	0	0
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	0	0	0
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	(=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	0	0	0
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	0	0
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	0	0	0
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	13 006	13 006	12 228
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések tőke kivonásához tokeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0	0
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	(=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0

65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)		0	0	0
66 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)		0	0	0
67 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)		0	0	0
68 Felhalmozási bevételek mindösszesen	(58+63+67)	0	0	0
69 (51+68)		13 006	13 006	12 228
70 Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)		40 752	41 288	42 066
71 Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)		0	130	130
72 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)		0	0	0
73 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)		0	0	0
74 Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)		0	0	0
75 Finanszírozási kiadások összesen	(72+73+74)	0	0	0
76 Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)		0	0	389
77 Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)		0	0	0
78 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)		0	0	0
79 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)		0	0	0
80 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)		40 752	41 418	41 340
81 Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)		0	0	0
82 Finanszírozási bevételek összesen	(77+...+81)	40 752	41 418	41 340
83 Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)		0	0	0
84 Tárgyévi kiadások	(37+75+76)	53 758	54 424	54 813
85 Tárgyévi bevételek	(69+82+83)	53 758	54 424	53 568
86 Pénzkészlet január 1-jén		0	0	1 602
87 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		0	0	357
88 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra		13	17	17
89 Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén		0	17	17

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS -összevont 8 melléklet			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1		2	3
1	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	19 751	36 444
3	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	478	156
4	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	20 229	36 600
5	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
7	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
8	8. Költségvetési aktív függő elszámolások egyenlege	5 887	7 786
9	9. Költségvetési aktív átfutó elszámolások egyenlege	19956	11176
10	10. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások egyenlege	12213	12213
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	38056	31175
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	10339	94
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	1761	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	12 100	94
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	25956	31081
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	1897
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	1 897
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	46 185	65 784
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-157	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) (±)	-157	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	46 028	65 784
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)	46 028	65 784
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	44 426	59 822
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24 426	0
35	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	20 000	59 822
36	18. Szabad pénzmaradvány	1 602	5 962
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	1 602	5 962
38	Felhalmozás célú szabad pénzmaradvány	0	0

80 - Önkormányzati - Iszka szentivői Önkormányzat 9 melléklet					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	18 393	21 156	21 156	
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	2 158	2 169	2 169	
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 465	1 555	1 555	
04	Személyi juttatások (01+02+03)	22 016	24 880	24 880	
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	5 476	4 794	4 794	
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	58	58	
07	Dologi kiadások (=03/69)	33 704	43 128	63 512	
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0	
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	260	83	83	
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	157	157	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	0	0	0	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)	0	0	0	
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	2 077	6 203	2 816	
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)	0	0	0	
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)	478	200	200	
17	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülrre (=04/52)	3 888	4 821	4 821	
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	13 862	18 419	0	
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	20 305	29 643	7 837	
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	8 804	8 804	7 176	
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	90 305	111 249	108 199	
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0	
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	174 183	39 873	39 873	
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	0	0	
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	0	0	
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)	6 267	6 267	6 267	
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	11 128	11 128	
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/90)	0	0	0	
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/99)	0	0	0	
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0	

31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívüire (=04/11)		0	0	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	10 000	10 000			0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0			0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelési kiadása (=04/114)	0	0			0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	16 267	27 395			17 395
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	190 450	67 268			57 268
37	Költségvetési kiadások (21+36)	280 755	178 517			165 467
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	21 126	4 317			21 647
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	300	58			58
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	75 232	115 915			115 915
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	1 897			1 897
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0			0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0			0
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	13 655	31 189			31 189
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	88 887	149 001			149 001
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0			0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	650	39			39
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0			0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	650	39			39
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	47 796	47 796			61 697
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	158 459	201 153			232 384
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) (=08/13)	24 000	0			0
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0			0
54	Meglévő részesedések töke kivonásához tökeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0			0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0			0
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0			0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	3 585	0			0
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	27 585	0			0

59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	321	321	321
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	154 416	22 434	28 807	
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	154 416	22 755	29 128	
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	660	660	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	660	660	
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	182 001	23 415	29 788	
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	340 460	224 568	262 172	
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-68 154	-89 904	-124 185	
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	8 449	43 853	27 480	
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0	
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	89 758	76 104	79 491	
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0	
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	89 758	76 104	79 491	
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-8 879	
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	20 053	20 053	0	
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	10 000	10 000	0	
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0	
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0	
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0	
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	30 053	30 053	0	
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-12 006	
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	370 513	254 621	236 079	
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	370 513	254 621	250 166	
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	18 627	
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	32 714	

88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	29	29	29
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	29

II melléklet

Az Önkormányzat adósságállománya 2013. december 31-i állapot szerint

<i>Kölcsönadó, hitelező</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Felvett összeg</i>	<i>Átvétel ideje</i>	<i>Lejárati ideje</i>	<i>2013. december 31. állomány</i>	<i>Érintett eszköz</i>
Fejér megyei Önkormányzat Pénzügyi Alap	TEUT pályázat önrészéhez kamat mentes kölcsön	9.400.000.-	2010.06.24.	2013.06.30.	0	belterületi utak

**Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása
2013. december 31-i állapot szerint**

<i>Megnevezés</i>	<i>Imm.javak</i>	<i>Ingatlanok</i>	<i>Gépek berendezések</i>	<i>Jármű</i>	<i>Üzemelt.átdott eszközök</i>	<i>Összesen:</i>
2012.évi záró állomány	4.400	1.628.823	58.329	10.297	462.307	2.164.196
Beszerzés, létesítés		14 914	25 971	-	-	40 885
Előző évekből aktivált érték	-	49 739	-	-	-	49 739
Egyéb növekedés térítésmentes át.	2 264	107 940	9 166	-	21 910	141 280
<i>Növekedés összesen</i>	<i>2 264</i>	<i>172 593</i>	<i>35 137</i>	<i>-</i>	<i>21 910</i>	<i>231 904</i>
Értékesítés	-	-	-	-	-	-
Nem aktivált beruházás		10 526	2 540	-	-	13 066
Selejtezés, megsemmisítés	-	-	-	-	-	-
Egyéb csökkenés	2 518	6 893	22 620	-	14 736	46 767
<i>Csökkenés összesen</i>	<i>2 518</i>	<i>17 419</i>	<i>25 160</i>	<i>-</i>	<i>14 736</i>	<i>59 833</i>
Bruttó érték összesen:	4.186	1 783 997	68 306	10.297	469 481	2.336 267
<i>Értékcsökkenés összesen</i>	<i>4 112</i>	<i>258 706</i>	<i>30 560</i>	<i>10 297</i>	<i>145 296</i>	<i>448 971</i>
Tárgyi eszközök nettó értéke	74	1.525 291	37 746	0	324 185	1.887296
Teljesen 0-ig leírt eszk. bruttó értéke	4 046					
				11 117	200	15 363

14 melléklet

**Az önkormányzat pénzeszközének változása
2013. december 31-i állapot**

<i>Számítás</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg E Ft</i>
+	Forint pénzforgalmi számla Nyitó	19 751
+	Forintpénztárak és betétkönyvek	478
+	Pénztár - forint	20 229
+	Bevételek	356 462
-	Kiadások	340 091
+	Forintpénztárak és betétkönyvek	36 459
+	Pénztár forint	156
+	Pénztár valuta	- 15
=	Pénzkészlet összesen	36 600

Adónem	Közvetett támogatás			E Ft-ban Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó	0	0	0	0
Telekadó	0	0	0	0
Magánszem. kommunális adó	0	0	0	0
Vállalkozók kommunális adó	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
Iparüzési adó	0	0	0	0
Termőföld bérbead. jöv.	0	0	0	0
Gépjármű adó	0	0	0	0
Késedelmi pótlék	0	407	0	407
Bírság	0	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0	0
Helyi adó összesen:	0	0	0	0
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0	407	0	407
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0	0	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0	0	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	0	407	0	407

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1		2	3
	ESZKÖZÖK		4
1	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
2	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
3	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0	0
4	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	372	0
5	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
6	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
7	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	372	0
8	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	1 395 084	1 525 291
9	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	12 601	36 783
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	1 891	0
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	39 174	17 070
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 448 750	1 579 144
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	10 045	10 709
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	10 045	10 709
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	346 893	323 054
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	1 131
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	346 893	324 185
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	1 806 060	1 914 038
34	1. Anyagok (21., 241.)	353	403
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	353	403
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	76	1 328
42	2. Adósok (281., 2881.)	53 722	74 836
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	616	777

44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	616	777
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	54 414	76 941
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	478	124
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	18 149	32 590
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	18 149	32 590
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	237	248
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	237	248
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	18 864	32 962
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	5 887	7 786
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	19 956	9 178
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	12 213	12 213
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	38 056	29 177
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	111 687	139 483
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	1 917 747	2 053 521
	FORRASOK		
		1	
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	1 585 574	1 585 574
78	I. Tartós tőke (76+77)	1 585 574	1 585 574
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	224 521	402 772
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	224 521	402 772
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	1 810 095	1 988 346
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	44 583	61 797
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	44 583	59 900

88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	1 897
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	44 583	61 797
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	44 583	61 797
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	6 267	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	6 267	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ből) (122+123)	0	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
123	#NÉV?	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	44 465	3 036
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	43 939	2 662
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ből)	0	0

135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	526	299
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	75
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	50 732	3 036
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	10 339	94
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	1 761	0
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	237	248
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	12 337	342
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	63 069	3 378
147	FORRASOK ÖSSZESEN (85+101+146)	1 917 747	2 053 521

Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetés teljesítés
pénzforgalmi mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek:	
Fenntartótól kapott támogatás	52 471
• ebből állami támogatás Közös H. működésére	50 139
Működési bevételek	178
Közhatalmi bevételek	79
Bevételek összesen:	52 728
Kiadások:	
Személyi juttatások	25 614
Munkaadókat terhelő járulékok	6 436
Dologi kiadások	11 126
Egyéb működési kiadások	3 532
Felhalmozási kiadások	882
Kiadások összesen:	47 590

Normatíva	
Iszkaszentgyörgy	24 722 870 Ft
Csór	22 129 646
Bakonykúti	1 643 322 Ft
	<hr/> 48 495 838 Ft

ISZKASZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
 ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK
 2013.ÉVI
 BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
 PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Vackor Óvoda

2013. évi költségvetés teljesítés
 Pénzforgalmi mérlege

Bevételek:	adatok ezer Ft-ban
Fenntartótól kapott támogatás	41 340
• ebből állami támogatás óvoda működésére	34 802
Működési bevételek	12 228
Bevételek összesen:	53 568
Kiadások:	
Személyi juttatások	27 917
Munkaadókat terhelő járulékok	7 367
Dologi kiadások	19 010
Felhalmozási kiadások	130
Függő kiadások	389
Kiadások összesen:	54 813